



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 2016

**Indicatore (Data ricezione fattura/data emissione mandato) = giorni 56,69**

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

Oristano 31 marzo 2017

Il Responsabile del CED

Ing. Emiliano Sanna

Il Dirigente Settore Programmazione e Gestione Risorse

ott. ssa Maria Rimedia Chergia





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8201049118	20/06/2011	26/09/2016	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883-DAL KM 95 200 AL KM 97 200 CAGLIARI-GOLFO ARANCI - 01.01/31.12.2011		10087	20/07/2011	26/09/2016	1.640,17	1.895	3.108.122,15
8201054099	18/06/2012	26/09/2016	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883-DAL KM 95 200 AL KM 97 200 CAGLIARI-GOLFO ARANCI - 01.01/31.12.2012 + RECUPERO ISTAT		10087	18/07/2012	26/09/2016	1.832,39	1.531	2.805.389,09
87/VE	31/03/2013	15/12/2016	0018553	VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE/IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO REP. N.706/2002		13967	30/04/2013	15/12/2016	58.492,13	1.325	77.502.072,25
8201048963	18/06/2013	26/09/2016	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883-DAL KM 95 200 AL KM 97 200 CAGLIARI-GOLFO ARANCI - 01.01/31.12.2013		10087	18/07/2013	26/09/2016	1.743,11	1.166	2.032.466,26
2706	31/08/2013	24/11/2016	0005685	AGOSTO 2013- SERVIZIO GESTIONE RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA		12457	30/09/2013	24/11/2016	11.445,23**	1.151	13.173.459,73
3507	31/10/2013	24/11/2016	0005685	OTTOBRE 2013- SERVIZIO GESTIONE RSU ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA		12457	30/11/2013	24/11/2016	142.554,77**	1.090	155.384.699,30
85	07/07/2014	14/07/2014	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	14/07/2014	6905	13/08/2014	05/07/2016	2.684,00	692	1.857.328,00
39	26/06/2014	17/07/2014	0000564	PROGETTO CITYMOBUL2 FASE DI SPERIMENTAZIONE SUL LUNGO MARE DI TORREGRANDE	15/07/2014	1773	14/08/2014	23/02/2016	33.815,10	558	18.868.825,80
118/14	15/12/2014	17/12/2014	0002356	LAVORI DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE PERCORSO TORREGRANDE VIA STELLA MARIS	17/12/2014	4433	16/01/2015	29/04/2016	301,07	469	141.201,83
27/15	04/03/2015	05/03/2015	0002275	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO MUSEO ARBORENSE	05/03/2015	5778	04/04/2015	07/06/2016	140,30**	430	60.329,00
28/15	09/03/2015	10/03/2015	0002275	CONTROLLO GENERALE DELL'IMPIANTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO MUSEO ARBORENSE DI ORISTANO	10/03/2015	5779	09/04/2015	07/06/2016	305,00**	425	129.625,00
14/2015	31/01/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMNALE PERIODO GENNAIO 2015	12/03/2015	9774	11/04/2015	19/09/2016	672,83**	527	354.581,41
9118000390	28/02/2015	13/03/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2015	13/03/2015	5702	12/04/2015	06/06/2016	826,45**	421	347.935,45
190/2015	13/03/2015	17/03/2015	0000091	SERVICE DICHIARAZIONE CU2015	17/03/2015	6549 *	16/04/2015	23/06/2016	976,00**	434	423.584,00
32/2015	30/03/2015	31/03/2015	0002539	SALDO ONORARI E SPESE REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO DEI	31/03/2015	9999	30/04/2015	22/09/2016	6.881,60	511	3.516.497,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LITORALI							
00013	31/03/2015	08/04/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PER VS CONTO NEL MESE DI MARZO 2015 PRESSO EX CARCERE MILITARE	03/04/2015	7447	03/05/2015	19/07/2016	100,00**	443	44.300,00
2	31/03/2015	24/04/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	10451	24/05/2015	07/10/2016	2.419,73**	502	1.214.704,46
165	03/04/2015	27/04/2015	0001217	MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET Z2100 - SOSTITUZIONE DI DUE TESTINE	27/04/2015	5095	27/05/2015	12/05/2016	142,00**	351	49.842,00
03	28/04/2015	29/04/2015	0016996	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA MARCONI	28/04/2015	88	28/05/2015	14/01/2016	14.084,31**	231	3.253.475,61
AF05992502	28/04/2015	04/05/2015	0017010	SPESE DI SPEDIZIONE ED EVENTUALI ANTICIPI E BOLLI	04/05/2015	1510	03/06/2015	18/02/2016	737,20**	260	191.672,00
2/102	05/05/2015	06/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DI SAN VERO MILIS SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015 FILE 6976458	06/05/2015	91	05/06/2015	14/01/2016	2.625,71**	223	585.533,33
960004	31/03/2015	18/05/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	14/05/2015	3136	13/06/2015	24/03/2016	864,15**	285	246.282,75
2/188	21/05/2015	27/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SVOLTO A SAN VERO MILIS NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 FILE 8536816	22/05/2015	93	21/06/2015	14/01/2016	2.720,16**	207	563.073,12
2/193	22/05/2015	03/06/2015	0013806	RIMBORSO MATERIALE CAS ZEDDIANI FESTA NATALE 14 FILE 8647187	25/05/2015	3385	24/06/2015	01/04/2016	549,10**	282	154.846,20
11	27/05/2015	04/06/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico straordinari	28/05/2015	6905	27/06/2015	05/07/2016	738,50**	374	276.199,00
13	27/05/2015	04/06/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	28/05/2015	5715	27/06/2015	06/06/2016	2.419,73**	345	834.806,85
2/316	04/06/2015	12/06/2015	0013806	SET EDUCATORI PROF.SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE S.V.MILIS MAR'15	08/06/2015	94	08/07/2015	14/01/2016	3.579,66**	190	680.135,40
25	05/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	08/06/2015	5715	08/07/2015	06/06/2016	2.419,73**	334	808.189,82
0002119305	31/05/2015	12/06/2015	0001410	SERV. STAMPA E IMBUSTAMENTO TRIBUTI MINORI	08/06/2015	12199	08/07/2015	17/11/2016	978,85**	498	487.467,30
23	05/06/2015	12/06/2015	0008059	MAGGIO 2016 - INTERVENTI FITOSANITARI PER ESOTERAPIA	08/06/2015	9774	08/07/2015	19/09/2016	1.838,90**	439	807.277,10
2/349	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE SAN VERO MILIS GEN'15	11/06/2015	95	11/07/2015	14/01/2016	2.298,44**	187	429.808,28
2/358	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE SAN VERO MILIS	11/06/2015	95	11/07/2015	14/01/2016	2.006,50**	187	375.215,50
2/352	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE SAN VERO MILIS FEB'15	11/06/2015	95	11/07/2015	14/01/2016	2.334,16**	187	436.487,92



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/355	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS	11/06/2015	95	11/07/2015	14/01/2016	2.709,22**	187	506.624,14
13/PA	31/05/2015	16/06/2015	0001113	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - COD. 170107 MAGGIO 2015	11/06/2015	2843	11/07/2015	21/03/2016	269,00**	254	68.326,00
000325	08/06/2015	16/06/2015	0016578	STATO FINALE DEI LAVORI	11/06/2015	12202	11/07/2015	17/11/2016	30.881,41	495	15.286.297,95
000325	08/06/2015	16/06/2015	0016578	STATO FINALE DEI LAVORI	11/06/2015	12203	11/07/2015	17/11/2016	1,06	495	524,70
0005961076	31/05/2015	17/06/2015	0001410	CONTENZIOSO ESATTORIALE E PROCEDURE DI RISCOSSIONE	12/06/2015	12194	12/07/2015	17/11/2016	88,20	494	43.570,80
2/357	10/06/2015	22/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ZEDDIANI APRILE 2015	16/06/2015	99	16/07/2015	14/01/2016	1.530,09**	182	278.476,38
138/PA	12/06/2015	23/06/2015	0001019	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO PERIODO MAGGIO 2015	17/06/2015	3124 *	17/07/2015	24/03/2016	1.922,00	251	482.422,00
168/PA	16/06/2015	23/06/2015	0001019	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO MARZO 2015	17/06/2015	3124 *	17/07/2015	24/03/2016	1.922,00	251	482.422,00
169/PA	16/06/2015	23/06/2015	0001019	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO APRILE 2015	17/06/2015	3124 *	17/07/2015	24/03/2016	1.860,00	251	466.860,00
16/E	17/06/2015	24/06/2015	0003609	Manutenzioni altalene Viale Repubblica	18/06/2015	150	18/07/2015	19/01/2016	3.115,00**	185	576.275,00
2/465	24/06/2015	30/06/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE S.V.MILIS APRILE 2015	25/06/2015	98	25/07/2015	14/01/2016	2.956,29**	173	511.438,17
FATTPA 1_15	24/06/2015	30/06/2015	0012513	Saldo seconda rata relativo alla consulenza per la redazione dei progetti preliminari per la realizzazione di "Due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano"	25/06/2015	331	25/07/2015	21/01/2016	5.508,05	180	991.449,00
FATTPA 1_15	24/06/2015	30/06/2015	0012513	Saldo seconda rata relativo alla consulenza per la redazione dei progetti preliminari per la realizzazione di "Due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano"	25/06/2015	332	25/07/2015	21/01/2016	2.603,95	180	468.711,00
AF09106753	27/06/2015	03/07/2015	0017010	Spese di Spedizione, eventuali anticipi e Bolli	29/06/2015	1510	29/07/2015	18/02/2016	732,20**	204	149.368,80
00038	30/06/2015	07/07/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO C/O EX CARCERE MILITARE - GIUGNO 2015	30/06/2015	5704	30/07/2015	06/06/2016	100,00**	312	31.200,00
0093206650	29/06/2015	07/07/2015	0017594	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O UFFICI SUAP - ANNO 2015	02/07/2015	1828	01/08/2015	23/02/2016	570,00**	206	117.420,00
0093206651	29/06/2015	08/07/2015	0017594	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO C/O ARCHIVIO STORICO VIA ELEONORA - ORISTANO	02/07/2015	1828	01/08/2015	23/02/2016	570,00**	206	117.420,00
33	30/06/2015	07/07/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/07/2015	3135	01/08/2015	24/03/2016	236,52**	236	55.818,72
8201046354	22/06/2015	07/07/2015	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883 - DAL KM 95 200 AL KM 97200 CAGLIARI- G.ARANCI - 01.01/31.12.2015	02/07/2015	10075	01/08/2015	26/09/2016	1.536,72**	422	648.495,84
35	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizi aggiuntivi di spazzamento e diserbo delle	02/07/2015	5715	01/08/2015	06/06/2016	2.419,73**	310	750.116,30



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				superfici pavimentate presenti nelle aree verdi. Periodo di riferimento giugno 2015							
37	30/06/2015	08/07/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP GIUGNO 2015	02/07/2015	9772	01/08/2015	19/09/2016	2.742,17**	415	1.138.000,55
231/PA	13/07/2015	21/07/2015	0001019	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO	14/07/2015	3124 *	13/08/2015	24/03/2016	1.854,30	224	415.363,20
168B	14/07/2015	17/07/2015	0002935	AGGIORNAMENTO CALCOLO IUC 2015	14/07/2015	7253	13/08/2015	14/07/2016	468,85**	336	157.533,60
FATTPA 13_15	16/07/2015	21/07/2015	0001117	INSTALLAZIONE E CONDUZIONE DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PIAZZA CATTEDRALE 2/GIUGNO 2015	16/07/2015	2550	15/08/2015	11/03/2016	500,00**	209	104.500,00
814/2015	15/07/2015	27/07/2015	0000091	N. 08 GIORNATE DI FORMAZIONE	21/07/2015	1554	20/08/2015	19/02/2016	3.200,00	183	585.600,00
03	23/07/2015	28/07/2015	0000030	Realizzazione grafica e fornitura di materiale informativo per la GIORNATA ARCOBALENO	24/07/2015	376	23/08/2015	22/01/2016	305,00**	152	46.360,00
FATTPA 19_15	29/07/2015	05/08/2015	0008657	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE KARTO E SACE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	29/07/2015	31	28/08/2015	13/01/2016	2.100,00**	138	289.800,00
005/PA	22/07/2015	05/08/2015	0014917	CONFERIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO	30/07/2015	5085	29/08/2015	12/05/2016	1.730,96**	257	444.856,72
197	18/07/2015	06/08/2015	0000143	INTERVENTO PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE E PULIZIA FOSSE SETTICHE E POZZETTI D'ISPEZIONE	31/07/2015	2940	30/08/2015	22/03/2016	1.658,00**	205	339.890,00
00047	31/07/2015	06/08/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO EX CARCERE MILITARE - LUGLIO 2015	31/07/2015	5708	30/08/2015	06/06/2016	100,00**	281	28.100,00
FATTPA 14_15	03/08/2015	07/08/2015	0001117	INSTALLAZIONE E CONDUZIONE DI UN IMPIANTO AUDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ELEONORA SI VESTE DI ARCOBALENO	03/08/2015	378	02/09/2015	22/01/2016	300,00**	142	42.600,00
FATTPA 1_15	31/07/2015	07/08/2015	0017717	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 6 CARTELLI IN ALLUMINO DELLE DIMENSIONI DI CM 125X25 SU PALO PER L'INDICAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO	03/08/2015	3137	02/09/2015	24/03/2016	900,00**	204	183.600,00
37	31/07/2015	07/08/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	03/08/2015	5770	02/09/2015	07/06/2016	268,64	279	74.950,56
38	31/07/2015	07/08/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	03/08/2015	5770	02/09/2015	07/06/2016	297,31	279	82.949,49
18/PA	31/07/2015	10/08/2015	0001113	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - COD. 170107 LUGLIO 2015	04/08/2015	2843	03/09/2015	21/03/2016	121,20**	200	24.240,00
39	03/08/2015	10/08/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	04/08/2015	3307	03/09/2015	31/03/2016	13,92**	210	2.923,20
600056	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO Matr.Contatore: 5845861	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	8,45**	197	1.664,65
600057	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO 2015 - Matr.Contatore: 59031889	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	8,63**	197	1.700,11



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600058	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO 2015 - Matr.Contatore: 59031985	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	7,18**	197	1.414,46
600063	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO - Matr.Contatore: 5845851	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	1.300,75**	197	256.247,75
600062	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO - Matr.Contatore: 388637	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	6,65**	197	1.310,05
600065	30/07/2015	10/08/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO - Matr.Contatore: 54162055	04/08/2015	2779	03/09/2015	18/03/2016	6,65**	197	1.310,05
5001353	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	6443	04/09/2015	21/06/2016	52,62**	291	15.312,42
86/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo luglio 2015	05/08/2015	5165	04/09/2015	16/05/2016	1.138,44**	255	290.302,20
86/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo luglio 2015	05/08/2015	5166	04/09/2015	16/05/2016	250,46**	255	63.867,30
85/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC.Spese generali. Periodo luglio 2015	05/08/2015	5170	04/09/2015	16/05/2016	29,20**	255	7.446,00
85/A PA	03/08/2015	10/08/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC.Spese generali. Periodo luglio 2015	05/08/2015	5169	04/09/2015	16/05/2016	132,71**	255	33.841,05
55	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizio di pulizia straordinaria dell'arenile di Torregrande manifestazione "Mondo Ichnusa	06/08/2015	148	05/09/2015	19/01/2016	1.758,00**	136	239.088,00
53	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Fornitura e posa in opera di recinzione per "Area Cani" a Torregrande	06/08/2015	6206	05/09/2015	10/06/2016	2.396,92**	279	668.740,68
43	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi aggiuntivi di spazzamento e diserbo aree verdi- periodo di riferimento luglio 2015	06/08/2015	5715	05/09/2015	06/06/2016	2.419,73**	275	665.425,75
48	31/07/2015	11/08/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP LUGLIO 2015	06/08/2015	9772	05/09/2015	19/09/2016	2.742,17**	380	1.042.024,60
38PA	06/08/2015	12/08/2015	0012518	FORNITURA ATTREZZATURA	07/08/2015	491	06/09/2015	28/01/2016	2.100,00**	144	302.400,00
216	01/08/2015	12/08/2015	0000143	INTERVENTO DI PULIZIA IMPIANTO FOGNARIO	07/08/2015	3007	06/09/2015	23/03/2016	405,00**	199	80.595,00
10/E	06/08/2015	12/08/2015	0005935	PRESTAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR O.M.	07/08/2015	7829	06/09/2015	26/07/2016	4.292,10	324	1.390.640,40
04	10/08/2015	12/08/2015	0002285	FORNITURA CONDIZIONATORI UFF. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SEGRETERIA GENERALE E AREA VIGILANZA	11/08/2015	14	10/09/2015	12/01/2016	379,00**	124	46.996,00
04	10/08/2015	12/08/2015	0002285	FORNITURA CONDIZIONATORI UFF. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SEGRETERIA GENERALE E AREA VIGILANZA	11/08/2015	13	10/09/2015	12/01/2016	1.536,00**	124	190.464,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04	10/08/2015	12/08/2015	0002285	FORNITURA CONDIZIONATORI UFF. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, SEGRETERIA GENERALE E AREA VIGILANZA	11/08/2015	16	10/09/2015	12/01/2016	344,34**	124	42.698,16
2/708	07/08/2015	12/08/2015	0013806	RIMBORSO SPESE	11/08/2015	100	10/09/2015	14/01/2016	240,25**	126	30.271,50
2/711	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE TERRITORIALE DI SAN VERO MILIS. PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	5002 *	10/09/2015	10/05/2016	3.390,76**	243	823.954,68
2/715	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2015	11/08/2015	5002 *	10/09/2015	10/05/2016	1.955,12**	243	475.094,16
265/PA	31/07/2015	20/08/2015	0001019	SPESE DI SOGGIORNO IN CASA PROTETTA - PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	3359	16/09/2015	31/03/2016	1.922,00	197	378.634,00
2/786	20/08/2015	27/08/2015	0013806	EDUCATORE PROFESSIONALE SET ORISTANO LUGLIO 2015	24/08/2015	1552	23/09/2015	19/02/2016	2.927,64**	149	436.218,36
2/787	20/08/2015	27/08/2015	0013806	EDUCATORE PROFESSIONALE SERVIZIO L.162/98 LUGLIO 2015	24/08/2015	2646	23/09/2015	17/03/2016	11.441,57**	176	2.013.716,32
AF12262610	26/08/2015	03/09/2015	0017010	Fornitura utenza telefonica	28/08/2015	1510	27/09/2015	18/02/2016	727,20**	144	104.716,80
1/PA	29/08/2015	04/09/2015	0014221	Fornitura Software Ufficio Segnalazioni e Guasti - pacchetto implementazione e assistenza semestrale periodo Luglio 2015	31/08/2015	115	30/09/2015	18/01/2016	1.400,00	110	154.000,00
06	31/08/2015	07/09/2015	0016996	Bonifica dell'amianto nel mercato ortofrutticolo di Via Marconi - Stato Finale	01/09/2015	141	01/10/2015	19/01/2016	2.732,00**	110	300.520,00
143/02	31/08/2015	07/09/2015	0001203	ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE + ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE - PERIODO 1 AGOSTO/31 DICEMBRE 2015	01/09/2015	768	01/10/2015	02/02/2016	231,97**	124	28.764,28
40	31/08/2015	07/09/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/09/2015	3135	01/10/2015	24/03/2016	121,16**	175	21.203,00
0002129665	31/08/2015	07/09/2015	0001410	ABBONAMENTO SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - TRIENNALE - ANNUALITA 1	01/09/2015	6995	01/10/2015	06/07/2016	200,00**	279	55.800,00
0002129646	31/08/2015	07/09/2015	0001410	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - FASCIA 01 - TRIENNALE	01/09/2015	6995	01/10/2015	06/07/2016	200,00**	279	55.800,00
263	02/09/2015	07/09/2015	0016510	INSERIMENTO UTENTI PRESSO LA COMUNITA DI PAULILATINO PERIODO AGOSTO 2015	02/09/2015	102	02/10/2015	15/01/2016	1.584,00	105	166.320,00
00052	31/08/2015	07/09/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE - AGOSTO 2015	02/09/2015	5709	02/10/2015	06/06/2016	100,00**	248	24.800,00
19/PA	31/08/2015	09/09/2015	0001113	FORNITURA MATERIALI INERTI	04/09/2015	3284	04/10/2015	31/03/2016	30,77**	179	5.507,83
19/PA	31/08/2015	09/09/2015	0001113	FORNITURA MATERIALI INERTI	04/09/2015	3283 *	04/10/2015	31/03/2016	50,82**	179	9.096,78
20/PA	31/08/2015	09/09/2015	0001113	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI - COD. 170107 AGOSTO 2015	04/09/2015	2843	04/10/2015	21/03/2016	151,40**	169	25.586,60
57	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	546	07/10/2015	28/01/2016	2.419,73**	113	273.429,49
110/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo	07/09/2015	5165	07/10/2015	16/05/2016	1.138,44**	222	252.733,68



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				agosto 2015							
110/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo agosto 2015	07/09/2015	5166	07/10/2015	16/05/2016	250,46**	222	55.602,12
109/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Spese generali. Periodo agosto 2015	07/09/2015	5170	07/10/2015	16/05/2016	29,20**	222	6.482,40
109/A PA	02/09/2015	10/09/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Spese generali. Periodo agosto 2015	07/09/2015	5169	07/10/2015	16/05/2016	132,71**	222	29.461,62
60	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP AGOSTO 2015	07/09/2015	9772	07/10/2015	19/09/2016	2.742,17**	348	954.275,16
307/PA	31/08/2015	11/09/2015	0001019	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO CASA PROTETTA L'ANCORA PERIODO AGOSTO 2015	08/09/2015	3359	08/10/2015	31/03/2016	1.922,00	175	336.350,00
600069	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	5,21**	162	844,02
600070	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	5,21**	162	844,02
600075	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790101000000 - Cod.Cliente: 00100710102100 - Matr.Contatore: 388637	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	5,21**	162	844,02
600078	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	5,21**	162	844,02
600076	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	5,21**	162	844,02
600071	27/08/2015	11/09/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	08/09/2015	2780	08/10/2015	18/03/2016	5,21**	162	844,02
15101023073	31/08/2015	24/09/2015	0000840	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	17/09/2015	2806	17/10/2015	21/03/2016	44,12**	156	6.882,72
5003335	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Agosto 2015. POD IT001E04912695	17/09/2015	6443	17/10/2015	21/06/2016	25,40**	248	6.299,20
000839	17/09/2015	24/09/2015	0005930	CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI IN DISCARICA	17/09/2015	5775	17/10/2015	07/06/2016	404,49**	234	94.650,66





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001/PA	15/07/2015	24/09/2015	0017774	CORSO TEORICO AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) SESSIONE LUGLIO 2015 (SASSARI) ALLIEVI SIGG.RI IANNUZZI YURI PIRIA MASSIMO E ZOCCHEDDU PAOLA.	21/09/2015	24	21/10/2015	12/01/2016	1.350,00	83	112.050,00
2/912	18/09/2015	24/09/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DI ORISTANO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	21/09/2015	1552	21/10/2015	19/02/2016	1.148,30**	121	138.944,30
2/913	18/09/2015	24/09/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE LEGGE 162 98 SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	21/09/2015	2646	21/10/2015	17/03/2016	7.044,95**	148	1.042.652,60
24/E	21/09/2015	29/09/2015	0003609	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DA GIOCO CITTADINE	23/09/2015	130	23/10/2015	18/01/2016	15.020,00**	87	1.306.740,00
9532129407183 15	21/09/2015	29/09/2015	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	23/09/2015	169	23/10/2015	20/01/2016	70,67**	89	6.289,63
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1927	23/10/2015	26/02/2016	1.382,00**	126	174.132,00
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1930	23/10/2015	26/02/2016	569,10**	126	71.706,60
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1925	23/10/2015	26/02/2016	6.061,40**	126	763.736,40
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1926	23/10/2015	26/02/2016	1.155,57**	126	145.601,82
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1928	23/10/2015	26/02/2016	217,63**	126	27.421,38
918 PA	22/09/2015	29/09/2015	0015497	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	23/09/2015	1929	23/10/2015	26/02/2016	551,04**	126	69.431,04
40741	24/09/2015	29/09/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICA RSAU	24/09/2015	5042	24/10/2015	11/05/2016	1.648,43**	200	329.686,00
15/PA	21/09/2015	30/09/2015	0017642	AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	25/09/2015	20	25/10/2015	12/01/2016	4.889,57**	79	386.276,03
960009	31/07/2015	01/10/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	28/09/2015	2821	28/10/2015	21/03/2016	492,18**	145	71.366,10
960009	31/07/2015	01/10/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	28/09/2015	2822	28/10/2015	21/03/2016	81,43**	145	11.807,35
960010	31/08/2015	01/10/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	28/09/2015	2809	28/10/2015	21/03/2016	916,86**	145	132.944,70
7715019936	23/09/2015	01/10/2015	0014721	CANONE COMPETENZA 25/06/2015 al 24/09/2015	28/09/2015	10027	28/10/2015	23/09/2016	750,00**	331	248.250,00
2/962	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	2438	30/10/2015	09/03/2016	2.268,22**	131	297.136,82
2/961	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	2447	30/10/2015	10/03/2016	508,96**	132	67.182,72
2/961	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	2448	30/10/2015	10/03/2016	1.550,05**	132	204.606,60
2/965	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2015	30/09/2015	2444	30/10/2015	10/03/2016	998,04**	132	131.741,28



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/965	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2015	30/09/2015	2445	30/10/2015	10/03/2016	698,32**	132	92.178,24
2/965	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2015	30/09/2015	2442	30/10/2015	09/03/2016	804,04**	131	105.329,24
2/964	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO GIUGNO 2015	30/09/2015	4169 *	30/10/2015	19/04/2016	3.717,45**	172	639.401,40
45	30/09/2015	06/10/2015	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	01/10/2015	3285	31/10/2015	31/03/2016	11,90**	152	1.808,80
15-00434	01/10/2015	08/10/2015	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/10/2015	90	01/11/2015	14/01/2016	152.152,84**	74	11.259.310,16
15-00434	01/10/2015	08/10/2015	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/10/2015	92	01/11/2015	14/01/2016	26.012,15**	74	1.924.899,10
368/SP	30/09/2015	08/10/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO	02/10/2015	1770	01/11/2015	23/02/2016	299.493,48**	114	34.142.256,72
000019-2015	02/10/2015	08/10/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	02/10/2015	2834	01/11/2015	21/03/2016	649,17**	141	91.532,97
1410002449	30/09/2015	08/10/2015	0001157	Abbonamento annuale a LEX 24 per i vari Uffici Comunali - PERIODO SETTEMBRE 2015/SETTEMBRE 2016 - CIG Z2710495D7	05/10/2015	3844	04/11/2015	08/04/2016	2.090,84**	156	326.171,04
1410002449	30/09/2015	08/10/2015	0001157	Abbonamento annuale a LEX 24 per i vari Uffici Comunali - PERIODO SETTEMBRE 2015/SETTEMBRE 2016 - CIG Z2710495D7	05/10/2015	3845	04/11/2015	08/04/2016	259,16**	156	40.428,96
132PA/2015	02/10/2015	08/10/2015	0005644	SERVIZIO DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA SU SIT DELLE DISCARICHE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6/2012	05/10/2015	4194	04/11/2015	19/04/2016	5.000,00**	167	835.000,00
00061	30/09/2015	08/10/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L' EX CARCERE MILITARE - SETTEMBRE 2015	05/10/2015	5711	04/11/2015	06/06/2016	100,00**	215	21.500,00
49 /PA	31/08/2015	08/10/2015	0000564	FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI	05/10/2015	9473	04/11/2015	08/09/2016	577,22**	309	178.360,98
72	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP SETTEMBRE 2015	05/10/2015	9773	04/11/2015	19/09/2016	2.742,17**	320	877.494,40
139/PA	30/09/2015	09/10/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	06/10/2015	103	05/11/2015	15/01/2016	1.942,25	71	137.899,75
112/02	30/09/2015	09/10/2015	0002448	INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO CASA PROTETTA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	104	05/11/2015	15/01/2016	6.094,39**	71	432.701,69
69	30/09/2015	09/10/2015	0008059	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	546	05/11/2015	28/01/2016	2.661,70**	84	223.582,80
58 /PA	30/09/2015	09/10/2015	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	06/10/2015	2835	05/11/2015	21/03/2016	922,50**	137	126.382,50



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
135/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, Progetto integrato BB. CC. Spese generali. Periodo settembre 2015	06/10/2015	5169	05/11/2015	16/05/2016	132,71**	193	25.613,03
135/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, Progetto integrato BB. CC. Spese generali. Periodo settembre 2015	06/10/2015	5170	05/11/2015	16/05/2016	29,20**	193	5.635,60
136/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo settembre 2015	06/10/2015	5166	05/11/2015	16/05/2016	250,46**	193	48.338,78
136/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo settembre 2015	06/10/2015	5165	05/11/2015	16/05/2016	1.138,44**	193	219.718,92
000925	06/10/2015	09/10/2015	0005930	TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	06/10/2015	5753	05/11/2015	07/06/2016	190,40**	215	40.936,00
76	30/09/2015	09/10/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE NELLA VIA SANTULUSSURGIU	06/10/2015	4259	05/11/2015	21/04/2016	7.097,50**	168	1.192.380,00
2/PA	05/10/2015	12/10/2015	0017569	Incarico per la definizione progettuale del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Oristano	07/10/2015	336	06/11/2015	21/01/2016	1.267,53	76	96.332,28
11PA	06/10/2015	12/10/2015	0017571	INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	07/10/2015	335	06/11/2015	21/01/2016	1.267,53	76	96.332,28
30732015P0000 0653588	31/07/2015	12/10/2015	0000054	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	07/10/2015	757	06/11/2015	02/02/2016	1.215,00**	88	106.920,00
30732015P0000 0653827	31/08/2015	12/10/2015	0000054	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	07/10/2015	759	06/11/2015	02/02/2016	1.015,00**	88	89.320,00
5119	05/10/2015	12/10/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano	07/10/2015	5687	06/11/2015	06/06/2016	32.671,04**	213	6.958.931,52
5119	05/10/2015	12/10/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano	07/10/2015	5686 *	06/11/2015	06/06/2016	59.922,32**	213	12.763.454,16
960014	30/09/2015	14/10/2015	0004128	Fornitura materiali	08/10/2015	3281	07/11/2015	31/03/2016	822,61**	145	119.278,45
960014	30/09/2015	14/10/2015	0004128	Fornitura materiali	08/10/2015	3282	07/11/2015	31/03/2016	775,09**	145	112.388,05
0002134181	30/09/2015	13/10/2015	0001410	FORNITURA BOLLETTINI PRESTAMPATI COSAP TARI FITTI BOX	08/10/2015	12198	07/11/2015	17/11/2016	579,50**	376	217.892,00
1PA	09/10/2015	16/10/2015	0017572	INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA	12/10/2015	333	11/11/2015	21/01/2016	1.267,53	71	89.994,63
78	30/09/2015	16/10/2015	0008059	ESECUZIONE DI TRATTAMENTI FITOSANITARI PER ESOTERAPIA ESEGUITO SU PALME DI DIVERSE SPECIE - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2015	12/10/2015	9774	11/11/2015	19/09/2016	533,80**	313	167.079,40
167/E	30/09/2015	16/10/2015	0016076	MICRORACCOLTA RIFIUTI PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	12/10/2015	10140	11/11/2015	27/09/2016	704,00**	321	225.984,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15101025899	30/09/2015	16/10/2015	0000838	Fornitura Materiale	13/10/2015	1751	12/11/2015	22/02/2016	372,09**	102	37.953,18
15101025900	30/09/2015	16/10/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	13/10/2015	2788	12/11/2015	21/03/2016	242,55**	130	31.531,50
FATTPA 2_15	02/10/2015	19/10/2015	0001331	ONORARIO PER LAVORO SVOLTO	14/10/2015	337	13/11/2015	21/01/2016	1.267,53	69	87.459,57
2PA	14/10/2015	21/10/2015	0016483	INCARICO CTP PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO BNL. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE COMUNALE N. 4201 DEL 19/12/2014. 2° QUOTA	15/10/2015	143	14/11/2015	19/01/2016	3.000,00**	66	198.000,00
5004522	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99345529	15/10/2015	354	14/11/2015	22/01/2016	85,37**	69	5.890,53
5004537	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99994110	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	691,87**	110	76.105,70
5004552	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854126	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	379,76**	110	41.773,60
5004554	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854140	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	379,76**	110	41.773,60
5004574	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98152310	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	329,07**	110	36.197,70
5004582	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854627	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	673,71**	110	74.108,10
5004593	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854136	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	379,76**	110	41.773,60
5004509	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98335305	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	444,55**	110	48.900,50
5004606	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854137	15/10/2015	2096	14/11/2015	03/03/2016	556,80**	110	61.248,00
30PA	15/10/2015	21/10/2015	0015430	RETTA PER INSERIMENTO IN COMUNITA ALLOGGIO DELL'OSPITE C.E.F	16/10/2015	107	15/11/2015	15/01/2016	562,50**	61	34.312,50
29PA	15/10/2015	21/10/2015	0015430	RETTA PER INSERIMENTO IN COMUNITA INTEGRATA DELL'OSPITE M.O, PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	16/10/2015	105	15/11/2015	15/01/2016	492,90**	61	30.066,90
5004744	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Luglio 2015. POD IT001E04931058	16/10/2015	746	15/11/2015	01/02/2016	729,94**	78	56.935,32
5004634	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	16/10/2015	2096	15/11/2015	03/03/2016	556,80**	109	60.691,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E99854128							
5004636	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD	16/10/2015	2096	15/11/2015	03/03/2016	885,23**	109	96.490,07
	ap	21/10/2014	16/10/2015	0001996	IT001E99845642						
	ap	21/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CAUSA TRA COMUNE DI ORISTANO E BANCO DI SARDEGNA	16/10/2015	2857	15/11/2015	21/03/2016	127	631.503,69
	ap	21/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CAUSA TRA COMUNE DI ORISTANO E BANCO DI SARDEGNA	16/10/2015	2856	15/11/2015	21/03/2016	127	2.682.812,77
	AP	23/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CAUSA TRA COMUNE DI ORISTANO E ZOCCHEDDU PAOLA		2858	15/11/2015	21/03/2016	127	630.351,80
	AP	23/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CAUSA TRA COMUNE DI ORISTANO E ZOCCHEDDU PAOLA		2859	15/11/2015	21/03/2016	127	1.501.753,41
	PP	21/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CONTROVERSIA COMUNE/MANCA ALBERTO	16/10/2015	2840	15/11/2015	21/03/2016	127	28.966,16
	PP	21/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CONTROVERSIA COMUNE/MANCA ALBERTO	16/10/2015	2839	15/11/2015	21/03/2016	127	814.322,73
	AP	27/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CONTROVERSIA COMUNE/SUNDA		2868	15/11/2015	21/03/2016	127	1.031.859,76
	AP	27/10/2014	16/10/2015	0001996	NOTA SPESE E COMPETENZE CONTROVERSIA COMUNE/SUNDA		2869	15/11/2015	21/03/2016	127	16.799,56
	25/PA	30/09/2015	21/10/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALI EDILI	16/10/2015	5090 *	15/11/2015	12/05/2016	179	28.783,20
VM/9124002701	29/09/2015	21/10/2015	0014991	VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE DI SILI', EX ASILO S. ANTONIO,UFFICI VIA CIUADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI - CIG Z6E14E7E74 - MESE DI AGOSTO 2015	16/10/2015	5725	15/11/2015	07/06/2016	677,42**	205	138.871,10
VM/9124002700	29/09/2015	21/10/2015	0014991	VIGILANZA DI DICIANNOVE EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z8414E7A94 - MESE DI AGOSTO 2015	16/10/2015	5755	15/11/2015	07/06/2016	1.455,78**	205	298.434,90
VM/9124002811	30/09/2015	21/10/2015	0014991	VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE DI SILI', EX ASILO S. ANTONIO,UFFICI VIA CIUADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI - CIG Z6E14E7E74 - MESE DI SETTEMBRE 2015	16/10/2015	5732	15/11/2015	07/06/2016	677,42**	205	138.871,10
VM/9124002942	30/09/2015	21/10/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2015	16/10/2015	5741	15/11/2015	07/06/2016	185,00**	205	37.925,00
VM/9124002810	30/09/2015	21/10/2015	0014991	VIGILANZA DI DICIANNOVE EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z8414E7A94 - MESE DI SETTEMBRE 2015	16/10/2015	5765	15/11/2015	07/06/2016	1.455,78**	205	298.434,90
16-2015/E	19/10/2015	26/10/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO	20/10/2015	84	19/11/2015	14/01/2016	29.300,00**	56	1.640.800,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
319	19/10/2015	26/10/2015	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO MESE DI SETTEMBRE 2015	20/10/2015	108	19/11/2015	15/01/2016	1.584,00	57	90.288,00
23744	16/10/2015	27/10/2015	0015165	RICHIESTA DI QUALIFICA CONTRATTO N. SSPC_E018941B ID RICHIESTA N. SEU000025488	21/10/2015	524	20/11/2015	28/01/2016	250,00**	69	17.250,00
365/PA	30/09/2015	27/10/2015	0001019	RELATIVA ALLE SPESE DI SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA L'ANCORA	21/10/2015	3359	20/11/2015	31/03/2016	1.854,30	132	244.767,60
4710	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	76	21/11/2015	14/01/2016	562,59**	54	30.379,86
4709	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	72	21/11/2015	14/01/2016	1.664,33**	54	89.873,82
4711	30/09/2015	27/10/2015	0006900	RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "RITORNARE A CASA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	74	21/11/2015	14/01/2016	913,18**	54	49.311,72
4711	30/09/2015	27/10/2015	0006900	RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "RITORNARE A CASA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	75	21/11/2015	14/01/2016	529,22**	54	28.577,88
4712	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE	22/10/2015	68	21/11/2015	14/01/2016	10.926,18**	54	590.013,72
4710	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	77	21/11/2015	14/01/2016	122,55**	54	6.617,70
4709	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA RIFERITO AL MESE DI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	73	21/11/2015	14/01/2016	440,67**	54	23.796,18
4707	30/09/2015	28/10/2015	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RIFERITO A SETTEMBRE 2015	22/10/2015	67	21/11/2015	14/01/2016	27.946,50**	54	1.509.111,00
5005412	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912740	22/10/2015	3387	21/11/2015	01/04/2016	165,67**	132	21.868,44
5005409	16/10/2015	28/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica - consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015 POD IT001E04633837	22/10/2015	3386	21/11/2015	01/04/2016	278,81**	132	36.802,92
30/PA	21/10/2015	28/10/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALI INERTI	22/10/2015	2953	21/11/2015	22/03/2016	88,44**	122	10.789,68
5005414	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912704	22/10/2015	6423	21/11/2015	21/06/2016	2.461,60**	213	524.320,80
5005416	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99409300	22/10/2015	6423	21/11/2015	21/06/2016	1.416,49**	213	301.712,37



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005413	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912742	22/10/2015	6554	21/11/2015	23/06/2016	573,24**	215	123.246,60
5005415	16/10/2015	27/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98762748	22/10/2015	6552	21/11/2015	23/06/2016	41,17**	215	8.851,55
41154	21/10/2015	27/10/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE DEGLI SCARTI	22/10/2015	5044	21/11/2015	11/05/2016	2.149,16**	172	369.655,52
0004502979	19/10/2015	27/10/2015	0001410	CORSO FWEG150928-NUOVO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	22/10/2015	12195	21/11/2015	17/11/2016	69,00	362	24.978,00
80	22/10/2015	29/10/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA AREA ORTI URBANI FILE 21059274	23/10/2015	349	22/11/2015	22/01/2016	137,00**	61	8.357,00
82	22/10/2015	29/10/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO SCOLOPI	23/10/2015	349	22/11/2015	22/01/2016	109,30**	61	6.667,30
81	22/10/2015	29/10/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOTTI COMUNALI	23/10/2015	6221	22/11/2015	13/06/2016	393,00**	204	80.172,00
600089	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	1.501,94**	117	175.726,98
600082	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	5,93**	117	693,81
600083	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	5,93**	117	693,81
600084	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	5,93**	117	693,81
600091	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	5,93**	117	693,81
600088	29/09/2015	29/10/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE - PDR: 16790101000000 - Cod.Cliente: 00100710102100 - Matr.Contatore: 388637	23/10/2015	2781	22/11/2015	18/03/2016	5,93**	117	693,81
83	22/10/2015	29/10/2015	0008059	SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO E POTATURA AREA EX CAMPEGGIO DI TORREGRANDE	23/10/2015	6905	22/11/2015	05/07/2016	320,28**	226	72.383,28



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1128	27/10/2015	30/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE, ASSISTENTE EDUCATORE SCOLASTICO SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO SETTEMBRE 2015	27/10/2015	1551	26/11/2015	19/02/2016	144,83**	85	12.310,55
2/1126	27/10/2015	30/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE SET ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2015	27/10/2015	1552	26/11/2015	19/02/2016	3.036,26**	85	258.082,10
2/1127	27/10/2015	30/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE LEGGE 162/98 PERIODO SETTEMBRE 2015	27/10/2015	2646	26/11/2015	17/03/2016	14.483,00**	112	1.622.096,00
1PA	12/10/2015	03/11/2015	0008504	Onorari relativi alla Definizione progettuale del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Oristano	28/10/2015	334	27/11/2015	21/01/2016	1.267,53	55	69.714,15
12/PA	30/10/2015	05/11/2015	0014629	Lavori complementari di completamento opere di urbanizzazione primaria Vico Cabras II a Donigala	30/10/2015	306	29/11/2015	21/01/2016	23.410,00**	53	1.240.730,00
FATTPA 2_15	29/10/2015	05/11/2015	0000418	Onorario per l'affidamento dell'incarico per la rendicontazione e la certificazione delle spese relative al progetto di Cooperazione Decentrata AlligatOr LR n 19 96 Anno 2012	02/11/2015	145	02/12/2015	19/01/2016	1.503,52	48	72.168,96
380/PA/15	30/10/2015	09/11/2015	0016319	CORSO DI FORMAZIONE SU ARMONIZZAZIONE CONTABILE - CAGLIARI, 14/15.10.2015	02/11/2015	1931	02/12/2015	26/02/2016	225,00	86	19.350,00
47/A	02/11/2015	06/11/2015	0002532	REALIZZAZIONE STALLO CON VERNICE SPARTITRAFFICO	02/11/2015	3278	02/12/2015	30/03/2016	1.848,00**	119	219.912,00
VM/9124003096	01/10/2015	06/11/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE - CIG Z7114E7D4D - MESE DI AGOSTO 2015	02/11/2015	5735	02/12/2015	07/06/2016	185,00**	188	34.780,00
2/PA	28/10/2015	09/11/2015	0014221	Realizzazione applicativo e software per la gestione dei servizi ambientali fornitura e configurazione server	03/11/2015	120	03/12/2015	18/01/2016	7.450,00	46	342.700,00
160/PA	31/10/2015	09/11/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	03/11/2015	112	03/12/2015	15/01/2016	2.077,63	43	89.338,09
2V15/---698	30/10/2015	09/11/2015	0005258	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03/11/2015	176	03/12/2015	20/01/2016	30.000,00**	48	1.440.000,00
2V15/---698	30/10/2015	09/11/2015	0005258	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03/11/2015	177	03/12/2015	20/01/2016	6.000,00**	48	288.000,00
2V15/---698	30/10/2015	09/11/2015	0005258	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03/11/2015	180	03/12/2015	20/01/2016	463,95**	48	22.269,60
2V15/---698	30/10/2015	09/11/2015	0005258	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03/11/2015	181	03/12/2015	20/01/2016	136,05**	48	6.530,40
2V15/---695	30/10/2015	20/01/2016	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---695-2015/22618,8	03/11/2015	183	03/12/2015	20/01/2016	13.479,40**	48	647.011,20
2V15/---695	30/10/2015	20/01/2016	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---695-2015/22618,8	03/11/2015	188	03/12/2015	20/01/2016	5.060,60**	48	242.908,80





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2V15/---695	30/10/2015	20/01/2016	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---695-2015/22618,8	03/11/2015	187	03/12/2015	20/01/2016	1.282,65**	48	61.567,20
2V15/---695	30/10/2015	20/01/2016	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---695-2015/22618,8	03/11/2015	189	03/12/2015	20/01/2016	185,40**	48	8.899,20
54	31/10/2015	09/11/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	03/11/2015	3285	03/12/2015	31/03/2016	210,18**	119	25.011,42
938/2015	01/10/2015	09/11/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	6507	03/12/2015	22/06/2016	2.724,18**	202	550.284,36
938/2015	01/10/2015	09/11/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	6508	03/12/2015	22/06/2016	1.002,07**	202	202.418,14
938/2015	01/10/2015	09/11/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	6509	03/12/2015	22/06/2016	624,00**	202	126.048,00
1142/2015	22/10/2015	09/11/2015	0000091	N. 09 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 16-17-20-29-30/07/2015+18/08/2015+08-09/09/2015+05/10/2015	03/11/2015	6556	03/12/2015	23/06/2016	3.600,00	203	730.800,00
000987	31/10/2015	09/11/2015	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	03/11/2015	5776	03/12/2015	07/06/2016	204,43**	187	38.228,41
00067	31/10/2015	09/11/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO NELL'EX CARCERE MILITARE - OTTOBRE 2015	03/11/2015	5712	03/12/2015	06/06/2016	100,00**	186	18.600,00
171PA	31/10/2015	09/11/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano	04/11/2015	12	04/12/2015	12/01/2016	14.673,21**	39	572.255,19
84	31/10/2015	09/11/2015	0008059	SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO - PERIODO OTTOBRE 2015	04/11/2015	139	04/12/2015	19/01/2016	60.466,65**	46	2.781.465,90
86	31/10/2015	09/11/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO OTTOBRE 2015	04/11/2015	686	04/12/2015	29/01/2016	12.085,17**	56	676.769,52
87	31/10/2015	09/11/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO, DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI FRAZIONI E UFFICI COM.LI ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PRINCIPALI E MINORI - OTTOBRE 2015	04/11/2015	687	04/12/2015	29/01/2016	19.055,25**	56	1.067.094,00
85	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Servizi aggiuntivi di spazzamento e diserbo delle superfici pavimentate presenti nelle aree verdi - ottobre 2015	04/11/2015	546	04/12/2015	28/01/2016	2.419,73**	55	133.085,15
000023-2015	03/11/2015	09/11/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	04/11/2015	3134	04/12/2015	24/03/2016	2.331,89**	111	258.839,79
88	31/10/2015	09/11/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO SUAP OTTOBRE 2015	04/11/2015	9773	04/12/2015	19/09/2016	2.742,17**	290	795.229,30
9PA	05/11/2015	10/11/2015	0014647	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA	05/11/2015	22	05/12/2015	12/01/2016	238.170,62**	38	9.050.483,56
775/ag-3903	30/10/2015	10/11/2015	0015728	SERV. RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2015	05/11/2015	448	05/12/2015	27/01/2016	1.366,06**	53	72.401,18
FATTPA 1_15	06/10/2015	10/11/2015	0017570	STATO DI AVANZAMENTO PER LA DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PPCS DI	05/11/2015	345	05/12/2015	21/01/2016	1.038,96	47	48.831,12



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORISTANO							
12/PA	30/10/2015	10/11/2015	0000957	FORNITURA MATERIALE	05/11/2015	2933	05/12/2015	22/03/2016	368,06**	108	39.750,48
425/SP	31/10/2015	10/11/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLAMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2015	05/11/2015	2446	05/12/2015	10/03/2016	299.493,48**	96	28.751.374,08
04/000005	30/10/2015	11/11/2015	0000874	SMALTIMENTO DI RIFIUTI	05/11/2015	13836	05/12/2015	14/12/2016	1.782,00**	375	668.250,00
9PA	05/11/2015	10/11/2015	0014647	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA	05/11/2015	9504	05/12/2015	08/09/2016	27.829,38**	278	7.736.567,64
5142	04/11/2015	11/11/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano	06/11/2015	728	06/12/2015	01/02/2016	97.540,74**	57	5.559.822,18
158/A PA	03/11/2015	11/11/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB:CC.. Spese generali. Periodo ottobre 2015	06/11/2015	5169	06/12/2015	16/05/2016	132,71**	162	21.499,02
158/A PA	03/11/2015	11/11/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB:CC.. Spese generali. Periodo ottobre 2015	06/11/2015	5170	06/12/2015	16/05/2016	29,20**	162	4.730,40
159/A PA	03/11/2015	11/11/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale - Spese generali - Periodo ottobre 2015	06/11/2015	5166	06/12/2015	16/05/2016	250,46**	162	40.574,52
159/A PA	03/11/2015	11/11/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium arborense, torri e Pinacoteca comunale - Spese generali - Periodo ottobre 2015	06/11/2015	5165	06/12/2015	16/05/2016	1.138,44**	162	184.427,28
000021-2015	02/11/2015	12/11/2015	0006759	SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI - PERIODO SETTEMBRE 2015 - N. CANI 147	09/11/2015	19	09/12/2015	12/01/2016	9.361,35**	34	318.285,90
0001126227	31/10/2015	13/11/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DI DEPOSITO	09/11/2015	125	09/12/2015	18/01/2016	2.339,10	40	93.564,00
0001126574	31/10/2015	13/11/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	09/11/2015	125	09/12/2015	18/01/2016	1.597,20	40	63.888,00
0001126575	31/10/2015	13/11/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	09/11/2015	125	09/12/2015	18/01/2016	2.197,80	40	87.912,00
0002138020	31/10/2015	13/11/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/11/2015	126	09/12/2015	18/01/2016	239,94**	40	9.597,60
0002137872	31/10/2015	13/11/2015	0001410	SERVIZIO DELLA GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/11/2015	126	09/12/2015	18/01/2016	859,14**	40	34.365,60
0002137871	31/10/2015	13/11/2015	0001410	SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI	09/11/2015	126	09/12/2015	18/01/2016	624,36**	40	24.974,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
PJ00016397	31/10/2015	12/11/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2015	09/11/2015	633	09/12/2015	29/01/2016	1.612,25**	51	82.224,75
PJ00016397	31/10/2015	12/11/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2015	09/11/2015	634	09/12/2015	29/01/2016	444,18**	51	22.653,18
PJ00016397	31/10/2015	12/11/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2015	09/11/2015	635	09/12/2015	29/01/2016	307,44**	51	15.679,44
PJ00016397	31/10/2015	12/11/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO OTTOBRE 2015	09/11/2015	636	09/12/2015	29/01/2016	428,67**	51	21.862,17
8/PA	31/10/2015	12/11/2015	0017430	FORNITURA PIANTE E FIORI PER ARREDO CHIOSTRO PALAZZO SCOLOPI	09/11/2015	2850	09/12/2015	21/03/2016	1.328,01**	103	136.785,03
E-12	06/11/2015	12/11/2015	0012832	CANONE DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO ED APPLICATIVO ALLA PIATTAFORMA GIT PERIODO DAL 01 MARZO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2016	09/11/2015	6561	09/12/2015	23/06/2016	8.300,00**	197	1.635.100,00
493/SP	06/11/2015	25/11/2015	0000602	SERVIZIO CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO OTTOBRE 2015	10/11/2015	114	10/12/2015	18/01/2016	21.151,88**	39	824.923,32
2V15/---753	30/10/2015	16/11/2015	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---753-2015/44286	10/11/2015	127	10/12/2015	18/01/2016	34.285,25**	39	1.337.124,75
2V15/---753	30/10/2015	16/11/2015	0005258	PROJECT AUTOMATION S.p.A. - CF :03483920173/2V15/---753-2015/44286	10/11/2015	128	10/12/2015	18/01/2016	2.014,75**	39	78.575,25
2/1191	09/11/2015	16/11/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE SAN VERO MILIS PERIODO SETTEMBRE 2015	10/11/2015	1943	10/12/2015	29/02/2016	2.377,76**	81	192.598,56
2/1188	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE SAN VERO MILIS PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	1943	10/12/2015	29/02/2016	704,52**	81	57.066,12
2/1189	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	1452	10/12/2015	18/02/2016	16.583,96**	70	1.160.877,20
2/1186	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE ORISTANO PERIODO LUGLIO 2015	10/11/2015	1221	10/12/2015	11/02/2016	32.566,89**	63	2.051.714,07
2/1192	09/11/2015	17/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2015	10/11/2015	1452	10/12/2015	18/02/2016	30.605,41**	70	2.142.378,70
2/1185	09/11/2015	17/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO LUGLIO 2015	10/11/2015	1943	10/12/2015	29/02/2016	1.937,43**	81	156.931,83
35/PA	31/10/2015	16/11/2015	0001113	CONFERIMENTO DI MATERIALE INERTI IN DISCARICA - COD. 170107 OTTOBRE 2015	10/11/2015	2843	10/12/2015	21/03/2016	122,40**	102	12.484,80
34/PA	31/10/2015	16/11/2015	0001113	FORNITURA DI MATERIALE INERTI	10/11/2015	2936	10/12/2015	22/03/2016	68,80**	103	7.086,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600095	28/10/2015	16/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	2,34**	99	231,66
600097	28/10/2015	16/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE MATR.CONTATORE: 59031985	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	24,43**	99	2.418,57
600101	28/10/2015	16/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE MATR.CONTATORE: 388637	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	3,59**	99	355,41
600102	28/10/2015	16/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE Matr.Contatore: 5845851	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	309,53**	99	30.643,47
600104	28/10/2015	17/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	4,13**	99	408,87
600096	28/10/2015	17/11/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	10/11/2015	2782	10/12/2015	18/03/2016	2,52**	99	249,48
2/1187	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	2832	10/12/2015	21/03/2016	412,68**	102	42.093,36
2/1190	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE ZEDDIANI PERIODO SETTEMBRE 2015	10/11/2015	2832	10/12/2015	21/03/2016	1.385,61**	102	141.332,22
2/1184	09/11/2015	16/11/2015	0013806	CAS SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATI COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO LUGLIO 2015	10/11/2015	2832	10/12/2015	21/03/2016	914,55**	102	93.284,10
41362	31/10/2015	16/11/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	10/11/2015	5046	10/12/2015	11/05/2016	2.134,80**	153	326.624,40
41362	31/10/2015	16/11/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	10/11/2015	5047	10/12/2015	11/05/2016	52,46**	153	8.026,38
320/P	31/10/2015	17/11/2015	0004138	FORNITURA DI E.POMPA LW DOC 7 HP 0,75 MF * MATRICOLA N. 01739	11/11/2015	10935	11/12/2015	19/10/2016	208,62**	313	65.298,06
17/PA	11/11/2015	17/11/2015	0017642	SECONDO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	12/11/2015	21	12/12/2015	12/01/2016	55.804,30**	31	1.729.933,30
2/214	11/11/2015	17/11/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015	12/11/2015	79	12/12/2015	14/01/2016	2.250,97**	33	74.282,01
2/214	11/11/2015	17/11/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE -	12/11/2015	80	12/12/2015	14/01/2016	4.148,45**	33	136.898,85



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ANNO 2015											
2/214	11/11/2015	17/11/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015	12/11/2015	78	12/12/2015	14/01/2016	43.149,42**	33	1.423.930,86
59	11/11/2015	17/11/2015	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	12/11/2015	1767	12/12/2015	23/02/2016	519,00**	73	37.887,00
0000006	12/11/2015	19/11/2015	0006467	STAMPA PANNELLO INFORMATIVO STEMMA DEL REGNO DI SPAGNA	16/11/2015	40	16/12/2015	13/01/2016	85,00**	28	2.380,00
0000016037	12/11/2015	19/11/2015	0014918	OTTOBRE 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	16/11/2015	106	16/12/2015	15/01/2016	178,11**	30	5.343,30
133/02	14/11/2015	19/11/2015	0002448	RETTA DI VARI UTENTI PRESSO CASA PROTETTA PERIODO OTTOBRE 2015	16/11/2015	113	16/12/2015	15/01/2016	3.112,28**	30	93.368,40
000055-2015	16/11/2015	19/11/2015	0017846	QUOTA RETTA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	16/11/2015	131	16/12/2015	19/01/2016	2.500,00	34	85.000,00
15101029108	31/10/2015	19/11/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	16/11/2015	2932	16/12/2015	22/03/2016	1.206,37**	97	117.017,89
15101029109	31/10/2015	19/11/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE	16/11/2015	2845	16/12/2015	21/03/2016	23,84**	96	2.288,64
453/PA	31/10/2015	19/11/2015	0001019	DEGENZA PRESSO CASA PROTETTA LEGGE 20 UTENTE CM PERIODO OTTOBRE 2015	16/11/2015	3359	16/12/2015	31/03/2016	1.922,00	106	203.732,00
VM/9124003336	31/10/2015	19/11/2015	0014991	VIGILANZA DI DICIANNOVE EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z8414E7A94 - MESE DI OTTOBRE 2015	16/11/2015	5771	16/12/2015	07/06/2016	1.455,78**	174	253.305,72
VM/9124003337	31/10/2015	19/11/2015	0014991	VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE DI SILI', EX ASILO S. ANTONIO,UFFICI VIA CIUTADELA DE MENORCA E DI VIA GALILEI - CIG Z6E14E7E74 - MESE DI OTTOBRE 2015	16/11/2015	5733	16/12/2015	07/06/2016	677,42**	174	117.871,08
VM/9124003362	31/10/2015	19/11/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA DELLO STUDENTE - MESE DI OTTOBRE 2015	16/11/2015	5748	16/12/2015	07/06/2016	185,00**	174	32.190,00
33PA	16/11/2015	23/11/2015	0015430	INSERIMENTO IN COMUNITÀ ALLOGGIO DELL'OSPITE C.E.F. PER IL PERIODO DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2015	17/11/2015	136	17/12/2015	19/01/2016	562,50**	33	18.562,50
34PA	16/11/2015	23/11/2015	0015430	INSERIMENTO IN COMUNITA INTEGRATA DELL'OSPITE M.O. PER IL MESE DI OTTOBRE 2015	17/11/2015	132	17/12/2015	19/01/2016	558,00**	33	18.414,00
392	16/11/2015	23/11/2015	0016510	NTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA	17/11/2015	138	17/12/2015	19/01/2016	1.584,00	33	52.272,00
162/2015	17/11/2015	23/11/2015	0008318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASSIFICATORE ROTANTE CL. 1000 C/O UFFICIO STATO CIVILE CANONE 2015	17/11/2015	3898	17/12/2015	12/04/2016	1.744,00**	117	204.048,00
5006067	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912735	18/11/2015	382	18/12/2015	22/01/2016	53,94**	35	1.887,90
5005965	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	18/11/2015	382	18/12/2015	22/01/2016	93,84**	35	3.284,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005983	13/11/2015	23/11/2015	0009271	di Ottobre 2015. POD IT001E04931059 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99378252	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	98,65**	47	4.636,55
5006564	13/11/2015	23/11/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 POD IT001E99989528	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	181,63**	47	8.536,61
5005968	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633816	18/11/2015	769	18/12/2015	02/02/2016	723,52**	46	33.281,92
5005935	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912716	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	29,37**	46	1.351,02
5006065	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912726	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	30,38**	46	1.397,48
5005947	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854135	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	287,77**	35	10.071,95
5005945	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854129	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	354,31**	35	12.400,85
5005944	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98008798	18/11/2015	382	18/12/2015	22/01/2016	861,16**	35	30.140,60
5005946	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854133	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	287,77**	35	10.071,95
5006068	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854138	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	129,44**	35	4.530,40
5005960	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99845646	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	150,94**	35	5.282,90
5006017	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912767	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	29,37**	35	1.027,95
5005961	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99049674	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	30,52**	35	1.068,20
5006016	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912720	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	186,10**	35	6.513,50
5005969	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04912705	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	25,40**	35	889,00
5006010	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931077	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	182,24**	35	6.378,40
5005965	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931059	18/11/2015	380	18/12/2015	22/01/2016	305,15**	35	10.680,25
5006021	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98770403	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	35,12**	47	1.650,64
5006019	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912748	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	37,02**	35	1.295,70
5006005	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854125	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	129,44**	35	4.530,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006020	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633822	18/11/2015	769	18/12/2015	02/02/2016	541,61**	46	24.914,06
5006008	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99321089	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	30,91**	35	1.081,85
5006006	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854122	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	394,96**	35	13.823,60
5006071	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98152316	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	163,75**	35	5.731,25
5006061	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912736	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	50,18**	35	1.756,30
5006055	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99845645	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	121,57**	35	4.254,95
5005976	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912740	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	36,98**	35	1.294,30
5006059	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04912722	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	25,40**	46	1.168,40
5005996	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98269838	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	383,80**	35	13.433,00
5006053	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98335298	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	161,02**	35	5.635,70
5006050	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912717	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	30,06**	46	1.382,76
5005992	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912756	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	49,91**	35	1.746,85
5005999	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854139	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	287,77**	35	10.071,95
5005987	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912700	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	115,06**	35	4.027,10
5005980	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912729	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	29,37**	47	1.380,39
5005998	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854628	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	203,93**	35	7.137,55
5005985	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912728	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	137,39**	35	4.808,65
5005989	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912701	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	64,40**	35	2.254,00
5005997	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854130	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	287,77**	35	10.071,95
5006028	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912689	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	61,76**	35	2.161,60
5006029	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931088	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	89,04**	35	3.116,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006036	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912761	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	29,90**	46	1.375,40
5006035	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04912695	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	25,40**	35	889,00
5005991	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912759	18/11/2015	814	18/12/2015	03/02/2016	44,96**	47	2.113,12
5006041	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98146278	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	183,78**	35	6.432,30
5006039	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04912697	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	25,40**	35	889,00
5006040	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912743	18/11/2015	377	18/12/2015	22/01/2016	38,76**	35	1.356,60
5006044	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912723	18/11/2015	360	18/12/2015	22/01/2016	38,76**	35	1.356,60
5006054	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99845315	18/11/2015	354	18/12/2015	22/01/2016	165,38**	35	5.788,30
5005936	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912709	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	44,64**	46	2.053,44
5006074	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99326975	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	151,93**	46	6.988,78
5006072	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98146276	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	240,41**	46	11.058,86
5005942	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912693	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	31,23**	46	1.436,58
5005954	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99058620	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	44,19**	46	2.032,74
5005957	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912746	18/11/2015	752	18/12/2015	02/02/2016	52,15**	46	2.398,90
5006015	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99059823	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	50,78**	46	2.335,88
5006011	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912730	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	86,95**	46	3.999,70
5006020	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633822	18/11/2015	800	18/12/2015	02/02/2016	4,74**	46	218,04
5005964	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912714	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	64,40**	46	2.962,40
5006063	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912698	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	38,76**	46	1.782,96
5005966	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912711	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	45,24**	46	2.081,04
5005970	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912757	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	50,18**	46	2.308,28





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006051	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912715	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	82,61**	46	3.800,06
5005978	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912721	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	38,76**	46	1.782,96
5005988	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912719	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	51,36**	46	2.362,56
5005977	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912741	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	31,26**	46	1.437,96
5006002	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912744	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	30,52**	46	1.403,92
5006000	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931068	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	1.872,21**	46	86.121,66
5006009	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931081	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	38,76**	46	1.782,96
5006024	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931052	18/11/2015	756	18/12/2015	02/02/2016	326,11**	46	15.001,06
5006024	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931052	18/11/2015	755	18/12/2015	02/02/2016	28,56**	46	1.313,76
5006024	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931052	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	1.475,05**	46	67.852,30
5006033	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E00219498	18/11/2015	791	18/12/2015	02/02/2016	594,17**	46	27.331,82
5006030	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912690	18/11/2015	754	18/12/2015	02/02/2016	34,07**	46	1.567,22
5006037	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912706	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	50,18**	46	2.308,28
5006045	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912718	18/11/2015	762	18/12/2015	02/02/2016	42,29**	46	1.945,34
5006042	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633837	18/11/2015	752	18/12/2015	02/02/2016	53,75**	46	2.472,50
5006049	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633830	18/11/2015	752	18/12/2015	02/02/2016	59,38**	46	2.731,48
5006043	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912737	18/11/2015	752	18/12/2015	02/02/2016	77,02**	46	3.542,92
5006070	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854137	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	189,91**	76	14.433,16
5005973	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98335305	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	151,57**	76	11.519,32
5006007	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854128	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	189,91**	76	14.433,16
5006018	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98152310	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	112,11**	76	8.520,36
5006004	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99845642	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	302,77**	76	23.010,52



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006056	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99994110	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	236,58**	76	17.980,08
5005994	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854136	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	129,44**	76	9.837,44
5005982	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854627	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	230,33**	76	17.505,08
5006031	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854126	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	129,44**	76	9.837,44
5006032	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99854140	18/11/2015	2097	18/12/2015	03/03/2016	129,44**	76	9.837,44
5005937	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912703	18/11/2015	3452	18/12/2015	05/04/2016	79,79**	109	8.697,11
5005948	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931069	18/11/2015	3452	18/12/2015	05/04/2016	4.474,82**	109	487.755,38
5006012	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931053	18/11/2015	3452	18/12/2015	05/04/2016	418,29**	109	45.593,61
5006038	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912702	18/11/2015	3452	18/12/2015	05/04/2016	105,12**	109	11.458,08
43/E	10/11/2015	23/11/2015	0015477	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO SCUOLA ELEMENTARE VIA AMSICORA	18/11/2015	2613	18/12/2015	14/03/2016	5.479,68**	87	476.732,16
5006062	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931091	18/11/2015	6551	18/12/2015	23/06/2016	277,40**	188	52.151,20
43/E	10/11/2015	23/11/2015	0015477	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO SCUOLA ELEMENTARE VIA AMSICORA	18/11/2015	5192	18/12/2015	16/05/2016	17.056,32**	150	2.558.448,00
443	17/11/2015	16/12/2015	0000446	CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 442 DEL 17 NOVEMBRE 2015	19/11/2015	305	19/12/2015	21/01/2016	6.256,00	33	206.448,00
442	17/11/2015	16/12/2015	0000446	SERVIZIO SVOLTO DAL 1 LUGLIO 2015 AL 30 SETTEMBRE 2015	19/11/2015	304	19/12/2015	21/01/2016	26.147,60	33	862.870,80
2/1261	18/11/2015	16/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2015	19/11/2015	1452	19/12/2015	18/02/2016	27.520,13**	61	1.678.727,93
2/1260	18/11/2015	16/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO OTTOBRE 2015	19/11/2015	1943	19/12/2015	29/02/2016	2.338,62**	72	168.380,64
65 /PA	31/10/2015	16/12/2015	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	19/11/2015	2951	19/12/2015	22/03/2016	1.230,00**	94	115.620,00
2/1259	18/11/2015	16/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO OTTOBRE 2015	19/11/2015	2832	19/12/2015	21/03/2016	1.426,43**	93	132.657,99
21-2015/E	20/11/2015	26/11/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO SAL	23/11/2015	85	23/12/2015	14/01/2016	12.243,13**	22	269.348,86



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FINALE											
2R15001739	20/11/2015	26/11/2015	0002568	DICEMBRE 2015 - NUMERO VERDE 800652467	23/11/2015	356	23/12/2015	22/01/2016	6,07**	30	182,10
41567	20/11/2015	26/11/2015	0016105	ECUPERO ENERGETICO RSAU	23/11/2015	5087	23/12/2015	12/05/2016	1.542,96**	141	217.557,36
15-00546	23/11/2015	27/11/2015	0013530	MANUTENZIONE POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SUCUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/11/2015	8	24/12/2015	12/01/2016	100.697,61**	19	1.913.254,59
0002140200	24/11/2015	27/11/2015	0001410	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA	24/11/2015	357	24/12/2015	22/01/2016	639,18**	29	18.536,22
0002140199	24/11/2015	27/11/2015	0001410	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - FOGLI SUPPLETIVI	24/11/2015	357	24/12/2015	22/01/2016	16,56**	29	480,24
463/SP	24/11/2015	27/11/2015	0017036	SERVIZIO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DALLA BORGATA DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO INCHNUSA 2015 PERIODO GIUGNO 2015	24/11/2015	1890	24/12/2015	25/02/2016	1.267,31**	63	79.840,53
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1576	24/12/2015	19/02/2016	4.967,07**	57	283.122,99
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1573	24/12/2015	19/02/2016	6.575,15**	57	374.783,55
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1763	24/12/2015	23/02/2016	2.961,20**	61	180.633,20
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1556	24/12/2015	19/02/2016	4.839,06**	57	275.826,42
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1560	24/12/2015	19/02/2016	13.728,15**	57	782.504,55
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1569	24/12/2015	19/02/2016	4.841,86**	57	275.986,02
35/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo di Giustizia - modifiche interne per la realizzazione di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.	24/11/2015	1651	24/12/2015	22/02/2016	16.600,02**	60	996.001,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di uffici giudiziari ad uso della Procura della Repubblica.							
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1574	24/12/2015	19/02/2016	3.309,02**	57	188.614,14
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1652	24/12/2015	22/02/2016	6.575,15**	60	394.509,00
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1575	24/12/2015	19/02/2016	2.962,79**	57	168.879,03
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1750	24/12/2015	22/02/2016	16.141,12**	60	968.467,20
34/PA/2015	03/11/2015	27/11/2015	0001179	Realizzazione lavori complementari all'aula protetta per l'ascolto dei minori all'interno del Palazzo di Giustizia	24/11/2015	1572	24/12/2015	19/02/2016	639,78**	57	36.467,46
463/SP	24/11/2015	27/11/2015	0017036	SERVIZIO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DALLA BORGATA DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO INCHNUSA 2015 PERIODO GIUGNO 2015	24/11/2015	1889	24/12/2015	25/02/2016	12.673,12**	63	798.406,56
960005	30/04/2015	27/11/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	24/11/2015	3136	24/12/2015	24/03/2016	687,76**	91	62.586,16
960019	31/10/2015	27/11/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	24/11/2015	3136	24/12/2015	24/03/2016	1.081,74**	91	98.438,34
461/PA/15	20/11/2015	27/11/2015	0016319	Corso di formazione sul Mercato Elettronico della PA - Cagliari, 05.11.2015	24/11/2015	3330	24/12/2015	31/03/2016	410,00	98	40.180,00
P36	20/11/2015	27/11/2015	0017551	GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FIOCCO BIANCO - FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY	24/11/2015	4940	24/12/2015	06/05/2016	151,64**	134	20.319,76
1607E	24/11/2015	30/11/2015	0005864	PARTECIPAZ. XXXIII CONVEGNO REG.LE DELLA SARDEGNA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERV. DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - OROSEI, 29/30 SETTEMBRE 2015	25/11/2015	441	25/12/2015	26/01/2016	570,00	32	18.240,00
00046	25/11/2015	30/11/2015	0016368	Formazione operatori sociali su piattaforma software SICARE	25/11/2015	753	25/12/2015	02/02/2016	3.500,00**	39	136.500,00
3FO15016783	26/06/2015	01/12/2015	0001778	CANONE DI MANUTENZIONE - IMPIANTO N 54NG9242 PERIODO 01 GENNAIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015	26/11/2015	2880	26/12/2015	22/03/2016	979,44**	87	85.211,28
5220	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	26/11/2015	2609	26/12/2015	14/03/2016	599,17**	79	47.334,43
5220	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	26/11/2015	2608	26/12/2015	14/03/2016	1.073,44**	79	84.801,76



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5220	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	26/11/2015	2607	26/12/2015	14/03/2016	337,74**	79	26.681,46
5223	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE PC	26/11/2015	2602	26/12/2015	14/03/2016	577,54**	79	45.625,66
5223	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE PC	26/11/2015	2603	26/12/2015	14/03/2016	116,62**	79	9.212,98
5224	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2015	26/11/2015	2604	26/12/2015	14/03/2016	52,58**	79	4.153,82
5224	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2015	26/11/2015	2601	26/12/2015	14/03/2016	1.200,00**	79	94.800,00
5224	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2015	26/11/2015	2605	26/12/2015	14/03/2016	13,15**	79	1.038,85
5224	31/10/2015	01/12/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI OTTOBRE 2015	26/11/2015	2606	26/12/2015	14/03/2016	239,78**	79	18.942,62
02	14/11/2015	01/12/2015	0013326	SERVIZIO FUNEBRE DEFUNTA D.S.	26/11/2015	4430	26/12/2015	29/04/2016	1.100,00	125	137.500,00
62	26/11/2015	01/12/2015	0000953	GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FIOCCO BIANCO - FORNITURA MATERIALE	27/11/2015	1864	27/12/2015	24/02/2016	35,23**	59	2.078,57
FATTPA 5_15	26/11/2015	02/12/2015	0014947	GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FIOCCO BIANCO - FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLASS	27/11/2015	1863	27/12/2015	24/02/2016	300,00**	59	17.700,00
6400046363	27/11/2015	15/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 6400043099 DEL 31/10/2015	30/11/2015	37	30/12/2015	13/01/2016	3,58**	14	50,12
6400046366	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N 6400043102 del 31.10.2015	30/11/2015	38	30/12/2015	13/01/2016	120,20**	14	1.682,80
6400046367	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE DELLA FATTURA N 6400043103 del 31.10.2015	30/11/2015	38	30/12/2015	13/01/2016	7,46**	14	104,44
6400046360	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N 6400043096 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	7,94**	27	214,38
6400046361	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE DELLA FATTURAN 6400043097 del 31.10.2015	30/11/2015	418	30/12/2015	26/01/2016	160,16**	27	4.324,32
6400046362	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N 6400043098 del 31.10.2015	30/11/2015	418	30/12/2015	26/01/2016	17,36**	27	468,72
6400046364	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N 6400043100 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	2,08**	27	56,16



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400046365	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N 6400043101 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	3,12**	27	84,24
6400046368	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE FATTURA N 6400043104 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	2,28**	27	61,56
6400046370	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N 6400043106 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	9,82**	27	265,14
6400046369	27/11/2015	03/12/2015	0002473	CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZO AD INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N 6400043105 del 31.10.2015	30/11/2015	414	30/12/2015	26/01/2016	16,66**	27	449,82
69E	28/11/2015	03/12/2015	0005864	SPESE PER PENSIONE COMPLETA E SERVIZI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO REGIONALE PARTECIPAZ. XXXIII CONVEGNO REG.LE DELLA SARDEGNA OPERATORI DEI SERV. DEMOGR. SU TEMATICHE IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - OROSEI, 29/30 SETTEMBRE 2015	30/11/2015	442	30/12/2015	26/01/2016	204,92**	27	5.532,84
0093292477	27/11/2015	03/12/2015	0017594	Fornitura e installazione di dispositivo combinatore telefonico c/o stabile ex Poste Italiane	30/11/2015	309	30/12/2015	21/01/2016	800,00**	22	17.600,00
000500	30/11/2015	07/12/2015	0001777	ABBONAMENTO ANNUALE UFFICIO STUDI NET DAL 23 NOVEMBRE 2015 AL 22 NOVEMBRE 2016,2	01/12/2015	15	31/12/2015	12/01/2016	560,00**	12	6.720,00
3715/PA/2015	30/11/2015	07/12/2015	0017949	FORNITURA DI GIOCHI ELETTRONICI	01/12/2015	359	31/12/2015	22/01/2016	660,00**	22	14.520,00
20150242701	30/11/2015	07/12/2015	0008769	SEMINARIO ON LINE LE SOCIETA' PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI CIG ZE1174522A	01/12/2015	749	31/12/2015	01/02/2016	148,00	32	4.736,00
40939	30/09/2015	07/12/2015	0016105	Recupero energetico Rsau	01/12/2015	5043	31/12/2015	11/05/2016	2.007,60**	132	265.003,20
195PA	30/11/2015	07/12/2015	0000601	Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano. periodo agosto settembre 2015	02/12/2015	97	01/01/2016	14/01/2016	529,98**	13	6.889,74
00076	30/11/2015	07/12/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA EX CARCERE MILITARE PERIODO NOVEMBRE 2015	02/12/2015	66	01/01/2016	14/01/2016	100,00**	13	1.300,00
68B	30/11/2015	07/12/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni - NOVEMBRE 2015	02/12/2015	411	01/01/2016	26/01/2016	6.886,38	25	172.159,50
188PA	30/11/2015	07/12/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano periodo novembre 2015	02/12/2015	819	01/01/2016	04/02/2016	14.673,21**	34	498.889,14
194PA	30/11/2015	07/12/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento	02/12/2015	820	01/01/2016	04/02/2016	151,53	34	5.152,02



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				denominato Informacitta di Oristano. periodo novembre 2015							
14	25/11/2015	07/12/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	02/12/2015	812	01/01/2016	03/02/2016	155,40**	33	5.128,20
138/2015	01/12/2015	07/12/2015	0016516	Soggiorno di minore (A.M.) presso "Il senso della vita"NOVEMBRE 2015	02/12/2015	701	01/01/2016	01/02/2016	3.900,00**	31	120.900,00
PJ00018413	30/11/2015	07/12/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTI - MESE DI NOVEMBRE 2015	02/12/2015	667	01/01/2016	29/01/2016	1.763,78**	28	49.385,84
PJ00018413	30/11/2015	07/12/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTI - MESE DI NOVEMBRE 2015	02/12/2015	668	01/01/2016	29/01/2016	367,18**	28	10.281,04
PJ00018413	30/11/2015	07/12/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTI - MESE DI NOVEMBRE 2015	02/12/2015	669	01/01/2016	29/01/2016	367,19**	28	10.281,32
PJ00018413	30/11/2015	07/12/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTI - MESE DI NOVEMBRE 2015	02/12/2015	670	01/01/2016	29/01/2016	517,69**	28	14.495,32
328	18/11/2015	07/12/2015	0000143	INTERVENTO PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE, STASAMENTO E PULIZIA FOSSE SETTICHE E POZZETTI, ONERI PER SMALTIMENTO LIQUAMI	02/12/2015	3008	01/01/2016	23/03/2016	1.218,00**	82	99.876,00
466/SP	30/11/2015	18/12/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2015	02/12/2015	3126	01/01/2016	24/03/2016	299.493,48**	83	24.857.958,84
153095113	02/12/2015	09/12/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.12.2015	03/12/2015	124	02/01/2016	18/01/2016	58,50**	16	936,00
153095113	02/12/2015	09/12/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.12.2015	03/12/2015	123	02/01/2016	18/01/2016	91,50**	16	1.464,00
153038403	02/12/2015	09/12/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/31.12.2015	03/12/2015	121	02/01/2016	18/01/2016	3.000,00**	16	48.000,00
100	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Servizio pulizia ex scuola primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - periodo novembre 2015	03/12/2015	129	02/01/2016	18/01/2016	1.176,00**	16	18.816,00
99	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Servizio di pulizia ex scuola primaria di Sili sede corsi IFOLD - periodo 01.10.2015 - 31.10.2015	03/12/2015	129	02/01/2016	18/01/2016	1.176,00**	16	18.816,00
FATTPA 428_15	25/11/2015	07/12/2015	0004903	SEMINARIO LE ULTIME MODIFICHE IN MATERIA DI ELIZIA PRODUTTIVA URBANISTICA E SUAP NEI COMUNI - CAGLIARI, 21 NOVEMBRE 2015	03/12/2015	445	02/01/2016	26/01/2016	1.402,00	24	33.648,00
98	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Ampliamento del servizio di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - periodo novembre 2015	03/12/2015	329	02/01/2016	21/01/2016	3.730,86**	19	70.886,34
97	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Servizi di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - Periodo novembre 2015	03/12/2015	307	02/01/2016	21/01/2016	8.904,71**	19	169.189,49
0726/EL	30/11/2015	09/12/2015	0012951	CORSO DI FORMAZIONE "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" A CAGLIARI IL 14 OTTOBRE 2015	03/12/2015	444	02/01/2016	26/01/2016	364,00	24	8.736,00
1220/2015	01/12/2015	09/12/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	03/12/2015	528	02/01/2016	28/01/2016	3.726,25**	26	96.882,50



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
185/PA	30/11/2015	09/12/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	03/12/2015	810	02/01/2016	02/02/2016	1.942,25	31	60.209,75
95	30/11/2015	07/12/2015	0008059	Servizi di supporto informativo, di intermediazione nei rapporti tra sedi frazioni e uffici com.li alla riscossione dei Tributi Comunali principali e minori - periodo novembre 2015	03/12/2015	687	02/01/2016	29/01/2016	19.055,25**	27	514.491,75
94	30/11/2015	07/12/2015	0008059	PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E PAERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI MESE DI NOVEMBRE 2015	03/12/2015	686	02/01/2016	29/01/2016	12.085,17**	27	326.299,59
92	30/11/2015	07/12/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2015	03/12/2015	527	02/01/2016	28/01/2016	60.466,65**	26	1.572.132,90
93	30/11/2015	07/12/2015	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO NOVEMBRE 2015	03/12/2015	546	02/01/2016	28/01/2016	2.419,73**	26	62.912,98
48/E	02/12/2015	09/12/2015	0015477	Intervento impianto clima Palazzo Scolopi 2° piano	03/12/2015	745	02/01/2016	01/02/2016	450,00**	30	13.500,00
50/E	02/12/2015	09/12/2015	0015477	Interventi presso impianti di Scuola Materna Via Satta - Palazzo Scolopi - Scuola media Via Marconi	03/12/2015	745	02/01/2016	01/02/2016	1.458,24**	30	43.747,20
49/E	02/12/2015	09/12/2015	0015477	Fornitura e montaggio Serbatoio gasolio per Condominio Viale San Martino 14	03/12/2015	745	02/01/2016	01/02/2016	1.820,00**	30	54.600,00
13/PA	30/11/2015	09/12/2015	0000957	FORNITURA MATERIALE	03/12/2015	1941	02/01/2016	29/02/2016	371,37**	58	21.539,46
52	01/12/2015	09/12/2015	0017952	FORNITURA MIXER MG12XU	03/12/2015	1766	02/01/2016	23/02/2016	245,08**	52	12.744,16
77 /PA	30/11/2015	10/12/2015	0000564	FORNITURA DI ASFALTCOLD	03/12/2015	3339	02/01/2016	31/03/2016	1.845,00**	89	164.205,00
96	30/11/2015	07/12/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO NOVEMBRE 2015	03/12/2015	3114	02/01/2016	24/03/2016	2.742,17**	82	224.857,94
600114	30/11/2015	26/01/2016	0012393	RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE 2015	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	15,38	83	1.276,54
600118	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 5537295	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	267,82**	83	22.229,06
600116	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE Matricola Contatore: 59031888	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	256,14**	83	21.259,62
600117	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54162055	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	558,06**	83	46.318,98
600115	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 5845851	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	225,88**	83	18.748,04
600108	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - MaticolaContatore: 5845861	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	438,26**	83	36.375,58
600110	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 59031985	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	1.155,37**	83	95.895,71





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600109	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 59031889	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	585,78**	83	48.619,74
600114	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 388637	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	12,55**	83	1.041,65
600107	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54160838	03/12/2015	2783	02/01/2016	18/03/2016	307,22**	76	23.348,72
600111	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54162054	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	323,90**	83	26.883,70
600112	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54160839	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	179,77**	83	14.920,91
600113	30/11/2015	09/12/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE - Matricola Contatore: 54162053	03/12/2015	3141	02/01/2016	25/03/2016	279,06**	83	23.161,98
101	30/11/2015	09/12/2015	0008059	Nolo autoscala per la realizzazione di lavori di potatura ad altezza superiore ai 17 m. - eseguiti in data 28 - 29 - 30 settembre presso Via Verdi, Ex Asilo, Sant. Antonio e Via Quasimodo	03/12/2015	6905	02/01/2016	05/07/2016	867,60**	185	160.506,00
102	30/11/2015	09/12/2015	0008059	trattamenti fitosanitari per esoterapia eseguito su palme di diverse specie - periodo di riferimento ottobre 2015	03/12/2015	9774	02/01/2016	19/09/2016	617,50**	261	161.167,50
535/SP	04/12/2015	09/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA REDAZIONE DIGITALE INFORMATICA DI BASE E AVANZATA	04/12/2015	1752	03/01/2016	22/02/2016	4.480,00**	50	224.000,00
536/SP	04/12/2015	09/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA IS CONTUS DE NANNAI	04/12/2015	1752	03/01/2016	22/02/2016	3.529,67**	50	176.483,50
537/SP	04/12/2015	10/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA I HAVE DREAMS	04/12/2015	1753	03/01/2016	22/02/2016	2.245,44**	50	112.272,00
541/SP	04/12/2015	10/12/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO NOVEMBRE 2015	04/12/2015	1906	03/01/2016	25/02/2016	21.151,88**	53	1.121.049,64
15	02/12/2015	09/12/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	04/12/2015	812	03/01/2016	03/02/2016	769,12**	31	23.842,72
13/T	03/12/2015	10/12/2015	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015	04/12/2015	699	03/01/2016	01/02/2016	4.958,00	29	143.782,00
11/T	03/12/2015	10/12/2015	0014024	SOGGIORNO MAMMA CON BIMBA MESE DI OTTOBRE	04/12/2015	698	03/01/2016	01/02/2016	4.165,00	29	120.785,00
10/T	03/12/2015	10/12/2015	0014024	SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE 6 UTENTI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015	04/12/2015	697	03/01/2016	01/02/2016	25.620,00	29	742.980,00
539/SP	04/12/2015	09/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA IMMAGINI E IDEE IN MOVIMENTI	04/12/2015	2805	03/01/2016	21/03/2016	3.273,43**	78	255.327,54



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
540/SP	04/12/2015	10/12/2015	0000602	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO NOVEMBRE 2015	04/12/2015	1908	03/01/2016	25/02/2016	880,09**	53	46.644,77
66	30/11/2015	10/12/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	04/12/2015	1963	03/01/2016	29/02/2016	74,68**	57	4.256,76
67	30/11/2015	10/12/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	04/12/2015	3135	03/01/2016	24/03/2016	521,74**	81	42.260,94
000032-2015	03/12/2015	09/12/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE EDILE	04/12/2015	3118	03/01/2016	24/03/2016	2.558,00**	81	207.198,00
538/SP	04/12/2015	10/12/2015	0000602	REALIZZAZIONE LABORATORI ATTINENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA CORTOMETRAGGIO	04/12/2015	5795 *	03/01/2016	08/06/2016	2.765,57**	157	434.194,49
185/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo antiquarium arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo novembre 2015	04/12/2015	5165	03/01/2016	16/05/2016	1.138,44**	134	152.550,96
185/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo antiquarium arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Spese generali. Periodo novembre 2015	04/12/2015	5166	03/01/2016	16/05/2016	250,46**	134	33.561,64
184/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB.CC. Spese generali. Periodo novembre 2015	04/12/2015	5170	03/01/2016	16/05/2016	29,20**	134	3.912,80
184/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB.CC. Spese generali. Periodo novembre 2015	04/12/2015	5169	03/01/2016	16/05/2016	132,71**	134	17.783,14
3/E	01/12/2015	09/12/2015	0017880	CERTIFICATO N. 01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	04/12/2015	6582	03/01/2016	27/06/2016	13.799,47	176	2.428.706,72
3/E	01/12/2015	09/12/2015	0017880	CERTIFICATO N. 01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	04/12/2015	9748	03/01/2016	16/09/2016	17.605,85	257	4.524.703,45
6400048204	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO - IST. COMPENS. 2 - 3 E 4	07/12/2015	37	06/01/2016	13/01/2016	730,75**	7	5.115,25
29	05/12/2015	11/12/2015	0012512	MANUTENZIONE SUL VEICOLO TOYOTA AVENSIS TARGATA DX041EY	07/12/2015	51	06/01/2016	14/01/2016	1.043,46**	8	8.347,68
6400048207	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO - IST. COMPENS. 2 - 3 E 4	07/12/2015	38	06/01/2016	13/01/2016	23.459,05**	7	164.213,35
6400048208	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO - IST. COMPENS. 2 - 3 E 4	07/12/2015	38	06/01/2016	13/01/2016	1.524,70**	7	10.672,90
FATTPA 153_15	03/12/2015	11/12/2015	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA	07/12/2015	86	06/01/2016	14/01/2016	37.892,57	8	303.140,56



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2015							
0000018674	04/12/2015	11/12/2015	0014918	NOVEMBRE 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	07/12/2015	106	06/01/2016	15/01/2016	178,11**	9	1.602,99
0000238	30/11/2015	11/12/2015	0015721	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/12/2015	32	06/01/2016	13/01/2016	24.235,20**	7	169.646,40
0000238	30/11/2015	11/12/2015	0015721	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/12/2015	35	06/01/2016	13/01/2016	606,40**	7	4.244,80
202/PA	04/12/2015	11/12/2015	0015722	NOVEMBRE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/12/2015	36	06/01/2016	13/01/2016	10.646,40**	7	74.524,80
6400048202	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	07/12/2015	418	06/01/2016	26/01/2016	31.694,80**	20	633.896,00
6400048201	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	1.769,60**	20	35.392,00
6400048203	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE	07/12/2015	418	06/01/2016	26/01/2016	3.460,20**	20	69.204,00
6400048205	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	497,70**	20	9.954,00
6400048206	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	580,65**	20	11.613,00
6400048209	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	517,45**	20	10.349,00
6400048211	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	808,00**	20	16.160,00
6400048211	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	417	06/01/2016	26/01/2016	1.040,60**	20	20.812,00
6400048210	30/11/2015	11/12/2015	0002473	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	07/12/2015	414	06/01/2016	26/01/2016	3.314,05**	20	66.281,00
30732015P0000 0655877	30/11/2015	11/12/2015	0000054	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	07/12/2015	761	06/01/2016	02/02/2016	1.115,00**	27	30.105,00
70	04/12/2015	11/12/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	07/12/2015	1964	06/01/2016	29/02/2016	655,20**	54	35.380,80
FATTPA 1_15	02/12/2015	11/12/2015	0001505	ONORARIO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI PERIZIA PROGETTUALE E SUCCESSIVA DIREZIONE DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI	07/12/2015	1761	06/01/2016	22/02/2016	10.250,22	47	481.760,34
222/E	30/11/2015	11/12/2015	0016076	FORNITURA DI MEDICINALI MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	10141	06/01/2016	27/09/2016	656,00**	265	173.840,00
11PA	07/12/2015	16/12/2015	0000842	FATTURA N 11PA DEL 7 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL NOLEGGIO ALLESTIMENTO DI	09/12/2015	17	08/01/2016	12/01/2016	960,00**	4	3.840,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
866/ag-3903	30/11/2015	16/12/2015	0015728	MT 50 FILARI A LED ICE LIGHT FILE 25195062 SERV. RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDEZA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015	09/12/2015	447	08/01/2016	27/01/2016	1.475,62**	19	28.036,78
157/02	01/12/2015	16/12/2015	0002448	FATTURA N 157 02 DEL 1 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI UTENTI IN CASA PROTETTA PERIODO NOVEMBRE 2015 FILE 25258746	09/12/2015	809	08/01/2016	02/02/2016	2.982,11**	25	74.552,75
40PA	09/12/2015	16/12/2015	0015430	FATTURA N 40PA DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' INTEGRATA DELL' OSPITE M O PERIODO NOVEMBRE 2015 FILE 25307949	09/12/2015	813	08/01/2016	03/02/2016	492,90**	26	12.815,40
155	30/11/2015	16/12/2015	0017723	Conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata R.S.U. periodo novembre 2015	09/12/2015	3049	08/01/2016	24/03/2016	4.458,36**	76	338.835,36
155	30/11/2015	16/12/2015	0017723	Conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata R.S.U. periodo novembre 2015	09/12/2015	3051	08/01/2016	24/03/2016	3.269,64**	76	248.492,64
0002142922	30/11/2015	16/12/2015	0001410	FONITURA DI N. 100 BLOCCHI PER VERBALI AMMINISTRATIVI	10/12/2015	175	09/01/2016	20/01/2016	795,80**	11	8.753,80
0001129421	30/11/2015	16/12/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	10/12/2015	170	09/01/2016	20/01/2016	1.437,10	11	15.808,10
0001129783	30/11/2015	16/12/2015	0001410	SERVIZIO DI RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LE NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	10/12/2015	170	09/01/2016	20/01/2016	8.276,40	11	91.040,40
0002143205	30/11/2015	16/12/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	10/12/2015	171	09/01/2016	20/01/2016	3.235,32**	11	35.588,52
08/PA	09/12/2015	16/12/2015	0002784	FATTURA N 08 PA DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRI FILE 25376575	10/12/2015	1558	09/01/2016	19/02/2016	1.788,33	41	73.321,53
20	09/12/2015	16/12/2015	0009887	ONORARI SENTENZA TRIBUNALE DI ORISTANO 116/2015 CAUSA MELONI MARCO/COMUNE DI ORISTANO	10/12/2015	1269	09/01/2016	12/02/2016	5.106,92	34	173.635,28
2/1400	09/12/2015	14/12/2015	0013806	SAS ASSistenza EDucativa SCOLASTica della SCUOLA dell'OBBLIGO OTTOBRE 2015	10/12/2015	1551	09/01/2016	19/02/2016	11.451,92**	41	469.528,72
2/1398	09/12/2015	18/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE SET ORISTANO OTTOBRE 2015	10/12/2015	1552	09/01/2016	19/02/2016	2.565,56**	41	105.187,96
4/PA	10/12/2015	16/12/2015	0014510	FATTURA N 4 PA DEL 10 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI FILE 25494039	10/12/2015	1830	09/01/2016	23/02/2016	2.751,71	45	123.826,95
2/1399	09/12/2015	16/12/2015	0013806	FATTURA N 2 1399 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO	10/12/2015	2646	09/01/2016	17/03/2016	11.431,23**	68	777.323,64



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
190PA/2015	10/12/2015	17/12/2015	0005644	PROFESSIONALE LEGGE 162 98 PERIODO OTTOBRE 2015 FILE 25389199							
				SERVIZIO DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA SUL SIT DELLE DISCARICHE - PERIODO 14.10/13.12.2015	11/12/2015	1313	10/01/2016	12/02/2016	5.000,00**	33	165.000,00
000208/VENDIT A PA	03/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000208 VENDITA PA DEL 3 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA BELLINI	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	2.147,64**	43	92.348,52
000207/VENDIT A PA	03/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000207 VENDITA PA DEL 3 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	1.431,76**	43	61.565,68
000216	04/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000216 DEL 4 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA MARTIRI DEL CONGO SILI' FILE 25537065	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	1.431,76**	43	61.565,68
000217	04/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000217 DEL 4 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA SANTULUSSURGIU	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	1.431,76**	43	61.565,68
000218	04/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000218 DEL 4 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA PAOLO VI SILI'	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	1.431,76**	43	61.565,68
000219	04/12/2015	17/12/2015	0002049	FATTURA N 000219 DEL 4 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA REGINA ELENA MASSAMA	11/12/2015	1583	10/01/2016	22/02/2016	930,64**	43	40.017,52
819/15	09/12/2015	17/12/2015	0002560	RECUPERO QUOTE AGEA DESTINATE ALL'UTILIZZO DI LATTE E FORMAGGI NELLE MENSE SCOLASTICHE -1.2/31.8.2015	11/12/2015	1866	10/01/2016	24/02/2016	201,67**	45	9.075,15
49/E	10/12/2015	14/12/2015	0016608	SERV. STAMPA N. 100 COPIE DEL QUINTO NUMERO DELLA COLLANA "FONTI"	11/12/2015	1935	10/01/2016	26/02/2016	1.442,31**	47	67.788,57
FATTPA 23_15	30/11/2015	17/12/2015	0015495	FATTURA N FATTPA 23_15 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INERTI	11/12/2015	5794	10/01/2016	08/06/2016	194,76**	150	29.214,00
9532129407183 16	09/11/2015	17/12/2015	0007428	FATTURA 953212940718316 DEL 09 NOVEMBRE 2015	14/12/2015	169	13/01/2016	20/01/2016	242,07**	7	1.694,49
FATTPA 16_15	11/12/2015	17/12/2015	0016153	FATTURA NUMERO 16_15 DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA	14/12/2015	147	13/01/2016	19/01/2016	288,13**	6	1.728,78
482	11/12/2015	17/12/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK-STAMPE B/N E COLORE FOTOCOPIATORE XEROX UFF. TRIBUTI 7125 SERIE 3322988337 - AGOSTO/OTTOBRE 2015	14/12/2015	355	13/01/2016	22/01/2016	621,04**	9	5.589,36
5186	12/12/2015	17/12/2015	0001586	PRESTAZIONI EFFETTUATE SU CANI E GATTI	14/12/2015	880 *	13/01/2016	05/02/2016	4.909,84**	23	112.926,32



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIVI DI PROPRIETARIO NELL'ANNO 2014							
39/PA	30/11/2015	17/12/2015	0001113	FATTURA N 39PA DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	14/12/2015	1984	13/01/2016	01/03/2016	127,60**	48	6.124,80
5162	30/11/2015	17/12/2015	0001204	FATTURA N 5162 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2015	14/12/2015	1891	13/01/2016	25/02/2016	86.453,65**	43	3.717.506,95
481	11/12/2015	17/12/2015	0001153	ASSISTENZA TECNICA PAGE PACK FOTOCOPIATORE XEROX UFFICI SETTORE LL.PP.	14/12/2015	2955	13/01/2016	22/03/2016	880,56**	69	60.758,64
481	11/12/2015	17/12/2015	0001153	ASSISTENZA TECNICA PAGE PACK FOTOCOPIATORE XEROX UFFICI SETTORE LL.PP.	14/12/2015	2954	13/01/2016	22/03/2016	24,21**	69	1.670,49
13/2015 SP	11/12/2015	17/12/2015	0004820	FATTURA NUMERO 13/2015 SP DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONTRATTO REP N. 1389 DEL 23 MARZO 2015	14/12/2015	3338	13/01/2016	31/03/2016	114.933,53**	78	8.964.815,34
30-2015/E	11/12/2015	17/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 30 -2015/E DEL 11 DICERMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICO DEL VEICOLO TARGATO EJ953CL	14/12/2015	7053	13/01/2016	07/07/2016	56,66**	176	9.972,16
15101032311	30/11/2015	17/12/2015	0000838	FATTURA NUMERO 15101032311 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	14/12/2015	10169	13/01/2016	28/09/2016	221,66**	259	57.409,94
5007688	11/12/2015	30/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931071	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	482,88**	35	16.900,80
5007734	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931052	15/12/2015	1841	14/01/2016	24/02/2016	1.617,60**	41	66.321,60
5008381	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99025935	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	38,76**	35	1.356,60
5007725	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912730	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	85,20**	40	3.408,00
5007774	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98788256	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	38,76**	35	1.356,60
5007728	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912704	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	703,36**	35	24.617,60
5007730	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912690	15/12/2015	1841	14/01/2016	24/02/2016	44,67**	41	1.831,47
5007733	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E00219498	15/12/2015	1754	14/01/2016	22/02/2016	455,67**	39	17.771,13
5007737	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912761	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	29,37**	40	1.174,80
5007602	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912761	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	29,90**	40	1.196,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Novembre 2015. POD IT001E04912717							
5007736	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98146278	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	178,29**	41	7.309,89
5007601	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912698	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	38,76**	40	1.550,40
5007604	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99413718	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	90,78**	35	3.177,30
5007614	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912735	15/12/2015	1772	14/01/2016	23/02/2016	71,08**	40	2.843,20
5007620	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912718	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	38,76**	40	1.550,40
5007609	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912749	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	29,37**	35	1.027,95
5007610	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912726	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	29,90**	40	1.196,00
5007615	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98152316	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	158,77**	41	6.509,57
5007619	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99844796	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	388,33**	35	13.591,55
5007625	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912729	15/12/2015	1511	14/01/2016	18/02/2016	29,37**	35	1.027,95
5007616	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98146276	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	233,43**	40	9.337,20
5007643	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912721	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	38,76**	40	1.550,40
5007630	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912719	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	51,33**	40	2.053,20
5007631	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931068	15/12/2015	1841	14/01/2016	24/02/2016	1.664,37**	41	68.239,17
5007621	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912706	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	50,18**	40	2.007,20
5007618	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99326975	15/12/2015	1841	14/01/2016	24/02/2016	149,73**	41	6.138,93
5007627	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99413695	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	91,61**	35	3.206,35
5007638	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854138	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	125,62**	41	5.150,42
5007626	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99325129	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	369,86**	35	12.945,10
5007635	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931064	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	46,60**	35	1.631,00
5007634	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912759	15/12/2015	1511	14/01/2016	18/02/2016	66,90**	35	2.341,50



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007641	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854125	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	125,62**	41	5.150,42
5007642	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854628	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	198,23**	41	8.127,43
5007655	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912741	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	33,91**	40	1.356,40
5007644	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854130	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	279,24**	40	11.169,60
5007646	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912714	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	64,40**	40	2.576,00
5007645	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912711	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	45,11**	40	1.804,40
5007648	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912755	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	72,74**	35	2.545,90
5007658	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98269838	15/12/2015	1865	14/01/2016	24/02/2016	372,24**	41	15.261,84
5007647	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912757	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	50,18**	40	2.007,20
5007649	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99378252	15/12/2015	1511	14/01/2016	18/02/2016	146,89**	35	5.141,15
5007653	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99058620	15/12/2015	1827	14/01/2016	23/02/2016	99,72**	40	3.988,80
5007676	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931063	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	373,64**	35	13.077,40
5007675	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931059	15/12/2015	1772	14/01/2016	23/02/2016	505,75**	40	20.230,00
5007662	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912739	15/12/2015	1760	14/01/2016	22/02/2016	74,18**	39	2.893,02
5007661	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633842	15/12/2015	1505	14/01/2016	18/02/2016	139,57**	35	4.884,95
5007668	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633774	15/12/2015	1412	14/01/2016	16/02/2016	1.121,11**	33	36.996,63
64 / 401	30/11/2015	17/12/2015	0000027	FATTURA NUMERO 64 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL VEICOLO TARGATOCK639YL	15/12/2015	1987	14/01/2016	01/03/2016	300,00**	47	14.100,00
63 / 401	30/11/2015	18/12/2015	0000027	FORNITURA RICAMBI PER IL VEICOLO TARGATO J953CL	15/12/2015	2000	14/01/2016	01/03/2016	223,77**	47	10.517,19
65 / 401	30/11/2015	18/12/2015	0000027	MANUTENZIONE VICOLO FIAT - PANDA JOLLY 899 Targa BF874YH	15/12/2015	1987	14/01/2016	01/03/2016	581,98**	47	27.353,06
5007775	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E00222828	15/12/2015	1482	14/01/2016	18/02/2016	442,08**	35	15.472,80
5007726	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931088	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	84,83**	35	2.969,05





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007732	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854140	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	125,62**	49	6.155,38
5007729	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912689	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	62,27**	35	2.179,45
5007731	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912748	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	42,18**	35	1.476,30
5007727	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912753	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	153,14**	33	5.053,62
5007735	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98746657	15/12/2015	1416	14/01/2016	16/02/2016	390,72**	33	12.893,76
5007608	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931091	15/12/2015	1508	14/01/2016	18/02/2016	233,01**	35	8.155,35
5007738	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854126	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	125,62**	49	6.155,38
5007605	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912736	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	50,18**	35	1.756,30
5007603	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633740	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	907,55**	33	29.949,15
5007606	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633839	15/12/2015	1418	14/01/2016	16/02/2016	124,39**	33	4.104,87
5007607	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633792	15/12/2015	1418	14/01/2016	16/02/2016	880,04**	33	29.041,32
5007612	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633823	15/12/2015	1418	14/01/2016	16/02/2016	692,59**	33	22.855,47
5007611	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912743	15/12/2015	1508	14/01/2016	18/02/2016	38,76**	35	1.356,60
5007613	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854137	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	184,09**	49	9.020,41
5007617	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912723	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	38,76**	35	1.356,60
5007624	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912712	15/12/2015	1482	14/01/2016	18/02/2016	319,06**	35	11.167,10
5007632	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912700	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	258,11**	35	9.033,85
5007633	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912756	15/12/2015	1508	14/01/2016	18/02/2016	47,52**	35	1.663,20
5007628	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633757	15/12/2015	1417	14/01/2016	16/02/2016	28,98**	33	956,34
5007628	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633757	15/12/2015	1416	14/01/2016	16/02/2016	332,37**	33	10.968,21
5007623	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912701	15/12/2015	1451	14/01/2016	18/02/2016	64,40**	35	2.254,00
5007637	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633753	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	578,14**	33	19.078,62



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007629	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912728	15/12/2015	1508	14/01/2016	18/02/2016	191,15**	35	6.690,25
5007650	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E00234190	15/12/2015	1838	14/01/2016	24/02/2016	592,10**	41	24.276,10
5007640	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99845642	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	293,88**	49	14.400,12
5007636	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633776	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	823,58**	33	27.178,14
5007639	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854128	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	184,09**	49	9.020,41
5007652	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931055	15/12/2015	1755	14/01/2016	22/02/2016	135,94**	39	5.301,66
5007654	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99854136	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	125,62**	49	6.155,38
5007651	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931057	15/12/2015	1482	14/01/2016	18/02/2016	565,12**	35	19.779,20
5007664	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912727	15/12/2015	1413	14/01/2016	16/02/2016	74,36**	33	2.453,88
5007665	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi precedentemente fatturati. POD IT001E00222828	15/12/2015	1482	14/01/2016	18/02/2016	169,42**	35	5.929,70
5007682	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912737	15/12/2015	1771	14/01/2016	23/02/2016	87,70**	40	3.508,00
5007670	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912746	15/12/2015	1771	14/01/2016	23/02/2016	61,58**	40	2.463,20
5007672	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98335305	15/12/2015	2099	14/01/2016	03/03/2016	147,07**	49	7.206,43
5007679	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04633850	15/12/2015	1418	14/01/2016	16/02/2016	85,52**	33	2.822,16
5007662	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912739	15/12/2015	1757	14/01/2016	22/02/2016	87,07**	39	3.395,73
5007622	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04912702	15/12/2015	3452	14/01/2016	05/04/2016	93,61**	82	7.676,02
8715321115	14/12/2015	18/12/2015	0002093	Spese Postali Conti di Credito OTTOBRE 2015	15/12/2015	9592	14/01/2016	09/09/2016	4.764,00	239	1.138.596,00
0854/15/PA	11/12/2015	21/12/2015	0013706	FATTURA N 0854 15 PA DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE DEL TELELASER MATRICOLA N TC001294	16/12/2015	11	15/01/2016	12/01/2016	1.380,00**	-3	-4.140,00
FATTPA 40_15	14/12/2015	21/12/2015	0016485	FATTURA N FATTPA 40_15 DEL 14 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	16/12/2015	393	15/01/2016	25/01/2016	422,91**	10	4.229,10
FATTPA 40_15	14/12/2015	21/12/2015	0016485	FATTURA N FATTPA 40_15 DEL 14 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	16/12/2015	392	15/01/2016	25/01/2016	5.127,11**	10	51.271,10



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007757	11/12/2015	30/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E99409300	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	431,22**	34	14.661,48
5007784	11/12/2015	30/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04355274	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	67,10**	34	2.281,40
5007700	11/12/2015	30/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E04931081	16/12/2015	1841	15/01/2016	24/02/2016	38,76**	40	1.550,40
5007680	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. onsumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912715	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	84,37**	39	3.290,43
5007666	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912724	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	90,30**	34	3.070,20
5008153	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912710	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	38,76**	34	1.317,84
5007685	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99845645	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	118,04**	40	4.721,60
5007718	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854129	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	343,65**	40	13.746,00
5007720	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E04633822	16/12/2015	1412	15/01/2016	16/02/2016	576,41**	32	18.445,12
5007686	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931062	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	1.830,37**	34	62.232,58
5007719	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E98770403	16/12/2015	1511	15/01/2016	18/02/2016	32,99**	34	1.121,66
5007678	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633764	16/12/2015	1412	15/01/2016	16/02/2016	454,14**	32	14.532,48
5007716	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99059823	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	81,53**	39	3.179,67
5007714	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912713	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	50,18**	34	1.706,12
5007667	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633816	16/12/2015	1412	15/01/2016	16/02/2016	762,72**	32	24.407,04
5007723	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931072	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	340,16**	34	11.565,44
5007713	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931073	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	759,04**	34	25.807,36
5007717	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E98008798	16/12/2015	1772	15/01/2016	23/02/2016	1.339,64**	39	52.245,96
5007692	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912744	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	30,98**	39	1.208,22
5007708	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854133	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	279,24**	40	11.169,60
5007705	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912693	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	31,09**	39	1.212,51
5007694	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912716	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	44,95**	39	1.753,05



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007698	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931061	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	443,22**	34	15.069,48
5007704	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912709	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	43,29**	39	1.688,31
5007706	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854135	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	279,24**	40	11.169,60
5007673	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E99845646	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	146,45**	40	5.858,00
5007677	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912754	16/12/2015	1505	15/01/2016	18/02/2016	168,09**	34	5.715,06
5007660	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo da Ottobre 2015 a Novembre 2015 POD IT001E98762748	16/12/2015	1827	15/01/2016	23/02/2016	27,11**	39	1.057,29
5007659	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854139	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	279,24**	40	11.169,60
5007697	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854122	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	383,07**	40	15.322,80
5007693	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Novembre 2015. POD IT001E98335298	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	156,31**	40	6.252,40
5008360	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99989528	16/12/2015	1511	15/01/2016	18/02/2016	157,88**	34	5.367,92
5007684	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99845315	16/12/2015	1865	15/01/2016	24/02/2016	160,38**	40	6.415,20
5007577	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99988409	16/12/2015	1412	15/01/2016	16/02/2016	83,91**	32	2.685,12
14/T	14/12/2015	21/12/2015	0014024	FATTURA N 14 T DEL 14 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SOGGIORNO MAMMA CON BIMBA MESE DI NOVEMBRE	16/12/2015	700	15/01/2016	01/02/2016	4.025,00	17	68.425,00
001168	15/12/2015	21/12/2015	0005930	FATTURA N 001168 DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI	16/12/2015	1957	15/01/2016	29/02/2016	181,20**	45	8.154,00
5007724	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99014452	16/12/2015	1764	15/01/2016	23/02/2016	189,09**	39	7.374,51
5007751	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99408919	16/12/2015	1838	15/01/2016	24/02/2016	31,59**	40	1.263,60
5007681	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633830	16/12/2015	1771	15/01/2016	23/02/2016	60,40**	39	2.355,60
5007821	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99053364	16/12/2015	1842	15/01/2016	24/02/2016	915,65**	40	36.626,00
5007721	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633849	16/12/2015	1413	15/01/2016	16/02/2016	289,77**	32	9.272,64
5007695	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E98152310	16/12/2015	2099	15/01/2016	03/03/2016	108,89**	48	5.226,72
5007722	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	144,42**	34	4.910,28



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Novembre 2015 POD IT001E04912731							
5007687	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99994110	16/12/2015	2099	15/01/2016	03/03/2016	229,83**	48	11.031,84
5007683	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E04633837	16/12/2015	1771	15/01/2016	23/02/2016	106,21**	39	4.142,19
5007690	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931077	16/12/2015	1508	15/01/2016	18/02/2016	240,37**	34	8.172,58
5007691	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931093	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	148,62**	34	5.053,08
5007699	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99321089	16/12/2015	1451	15/01/2016	18/02/2016	30,89**	34	1.050,26
5007715	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912767	16/12/2015	1451	15/01/2016	18/02/2016	29,37**	34	998,58
5007696	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931090	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	178,07**	34	6.054,38
5007713	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931073	16/12/2015	1504	15/01/2016	18/02/2016	228,60**	34	7.772,40
5007711	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912720	16/12/2015	1508	15/01/2016	18/02/2016	194,61**	34	6.616,74
5007710	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E00221862	16/12/2015	1842	15/01/2016	24/02/2016	84,81**	40	3.392,40
5007703	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912742	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	166,12**	34	5.648,08
5007701	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931085	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	335,89**	34	11.420,26
5007657	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E99854627	16/12/2015	2099	15/01/2016	03/03/2016	223,84**	48	10.744,32
5007702	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931066	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	959,86**	34	32.635,24
5007712	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931079	16/12/2015	1482	15/01/2016	18/02/2016	251,96**	34	8.566,64
5007671	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633771	16/12/2015	1418	15/01/2016	16/02/2016	596,18**	32	19.077,76
5007656	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04912740	16/12/2015	1451	15/01/2016	18/02/2016	36,98**	34	1.257,32
5007674	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E99049674	16/12/2015	1451	15/01/2016	18/02/2016	30,73**	34	1.044,82
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3023	15/01/2016	23/03/2016	3.060,79**	68	208.133,72
262/OR	30/11/2015	21/12/2015	0017915	FATTURA N 262 OR DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE OSS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO	16/12/2015	1937	15/01/2016	26/02/2016	148,23**	42	6.225,66



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE							
15101032498	15/12/2015	21/12/2015	0000838	FATTURA N 15101032498 DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE	16/12/2015	3035	15/01/2016	23/03/2016	223,79**	68	15.217,72
15101032473	14/12/2015	18/12/2015	0000838	FATTURA N 15101032473 DEL 14 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE	16/12/2015	3311	15/01/2016	31/03/2016	193,23**	76	14.685,48
3/PA	16/12/2015	21/12/2015	0002490	FATTURA N 3 PA DEL 16 DICEMBRE 2015 RELATIVA AGLI ONORARI DELLA VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	16/12/2015	2615	15/01/2016	14/03/2016	6.478,41	59	382.226,19
5007689	11/12/2015	17/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931053	16/12/2015	3452	15/01/2016	05/04/2016	603,99**	81	48.923,19
5007709	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04931069	16/12/2015	3452	15/01/2016	05/04/2016	4.937,42**	81	399.931,02
5007669	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633778	16/12/2015	6555	15/01/2016	23/06/2016	443,81**	160	71.009,60
5007663	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015 POD IT001E04633826	16/12/2015	6444	15/01/2016	21/06/2016	50,18**	158	7.928,44
5007707	11/12/2015	18/12/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Novembre 2015POD IT001E04912703	16/12/2015	3452	15/01/2016	05/04/2016	91,77**	81	7.433,37
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3012	15/01/2016	23/03/2016	5.666,80**	68	385.342,40
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3013	15/01/2016	23/03/2016	75,14**	68	5.109,52
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3014	15/01/2016	23/03/2016	1.577,45**	68	107.266,60
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3015	15/01/2016	23/03/2016	600,00**	68	40.800,00
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3016	15/01/2016	23/03/2016	590,12**	68	40.128,16
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3017	15/01/2016	23/03/2016	89,77**	68	6.104,36
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3019	15/01/2016	23/03/2016	3.579,30**	68	243.392,40
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3020	15/01/2016	23/03/2016	500,00**	68	34.000,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3021	15/01/2016	23/03/2016	2.240,42**	68	152.348,56
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3022	15/01/2016	23/03/2016	2.021,00**	68	137.428,00
111/EL	11/12/2015	21/12/2015	0014385	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 12 MESI - ANNO 2015 - CIG Z40127A8D9	16/12/2015	3024	15/01/2016	23/03/2016	187,01**	68	12.716,68
0000099/PA	25/11/2015	21/12/2015	0017991	Incarico per la realizzazione delle attività di comunicazione ed educazione ambientale relative al progetto LeggeOr Reloaded Oristano Leggera verso nuove strategie per la riduzione dei rifiuti.	16/12/2015	2833	15/01/2016	21/03/2016	3.932,07**	66	259.516,62
41783	15/12/2015	21/12/2015	0016105	FATTURA N 41783 DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL RECUPERO ENERGETICO RSAU SELEZIONE SCARTI	16/12/2015	5088	15/01/2016	12/05/2016	2.830,05**	118	333.945,90
29	30/11/2015	17/12/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2015	14/12/2015	18	16/01/2016	12/01/2016	650,16	-4	-2.600,64
FATTPA 5_15	16/12/2015	21/12/2015	0014222	3° SAL REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	17/12/2015	23	16/01/2016	12/01/2016	126.639,39**	-4	-506.557,56
VM/9124003696	30/11/2015	21/12/2015	0014991	FATTURA N VM 9124003696 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2015	17/12/2015	69	16/01/2016	14/01/2016	185,00**	-2	-370,00
VM/9124003694	30/11/2015	21/12/2015	0014991	FATTURA N VM 9124003694 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2015	17/12/2015	81	16/01/2016	14/01/2016	677,42**	-2	-1.354,84
16	11/12/2015	22/12/2015	0001562	FATTURA NUMERO 16 DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE	17/12/2015	812	16/01/2016	03/02/2016	330,12**	18	5.942,16
005082	30/11/2015	22/12/2015	0001832	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	17/12/2015	760	16/01/2016	02/02/2016	1.440,00**	17	24.480,00
VM/9124003695	30/11/2015	21/12/2015	0014991	FATTURA N VM 9124003695 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO NOVEMBRE 2015	17/12/2015	526	16/01/2016	28/01/2016	90,00**	12	1.080,00
VM/9124003693	30/11/2015	21/12/2015	0014991	FATTURA N VM 9124003693 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI ASILI E GLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2015 FILE 26171030	17/12/2015	530	16/01/2016	28/01/2016	1.455,78**	12	17.469,36
6133	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6133 DEL 30 NOVEMBRE	17/12/2015	1936	16/01/2016	26/02/2016	8.602,55**	41	352.704,55



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6134	30/11/2015	22/12/2015	0006900	2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015 FATTURA NUMERO 6134 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MEDE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	1905	16/01/2016	25/02/2016	462,51**	40	18.500,40
6134	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6134 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MEDE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	1903	16/01/2016	25/02/2016	426,93**	40	17.077,20
6353	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6353 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2015	17/12/2015	1758	16/01/2016	22/02/2016	5.914,88**	37	218.850,56
6353	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6353 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2015	17/12/2015	1756	16/01/2016	22/02/2016	23.343,30**	37	863.702,10
6355	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6355 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MESE DI OTTOBRE 2015	17/12/2015	1900	16/01/2016	25/02/2016	414,69**	40	16.587,60
6356	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6356 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MESE DI OTTOBRE 2015	17/12/2015	1901	16/01/2016	25/02/2016	315,53**	40	12.621,20
6357	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6357 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - MESE DI OTTOBRE	17/12/2015	1902	16/01/2016	25/02/2016	9.335,03**	40	373.401,20
2085	14/12/2015	22/12/2015	0017786	IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL VOLUME SANTA CHIARA DI ORISTANO CHIESA E MONASTERO TRA ARTE E STORIA	17/12/2015	1774	16/01/2016	23/02/2016	3.190,00**	38	121.220,00
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3316	16/01/2016	31/03/2016	1.202,49**	75	90.186,75
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3319	16/01/2016	31/03/2016	300,62**	75	22.546,50
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3317	16/01/2016	31/03/2016	645,90**	75	48.442,50
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3318	16/01/2016	31/03/2016	161,47**	75	12.110,25





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015							
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3320	16/01/2016	31/03/2016	812,58**	75	60.943,50
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3321	16/01/2016	31/03/2016	668,06**	75	50.104,50
6132	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6132 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILAIRE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI NOEMBRE 2015	17/12/2015	3322	16/01/2016	31/03/2016	14,77**	75	1.107,75
6354	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6354 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI OTTOBERE	17/12/2015	2635	16/01/2016	17/03/2016	22.230,99**	61	1.356.090,39
31-2015/E	15/12/2015	22/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 31-2015-E DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO TARGATO CW842HD	17/12/2015	7054	16/01/2016	07/07/2016	56,66**	173	9.802,18
6130	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6130 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ASSISTENZA DIMICILIARE SAD MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	4265	16/01/2016	21/04/2016	23.181,01**	96	2.225.376,96
6131	30/11/2015	22/12/2015	0006900	FATTURA NUMERO 6131 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	5083 *	16/01/2016	12/05/2016	21.772,05**	117	2.547.329,85
19	17/12/2015	22/12/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	18/12/2015	149	17/01/2016	19/01/2016	1.988,00**	2	3.976,00
505/PA	30/11/2015	11/01/2016	0001019	FATTURA N 505 PA DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA CASA PROTETTA L'ANCORA LEGGE 20 C M PERIODO NOVEMBRE 2015	18/12/2015	3359	17/01/2016	31/03/2016	1.854,30	74	137.218,20
FATTPA 17_15	17/12/2015	22/12/2015	0016153	FATTURA NUMERO 17 DEL 17 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN SATURNINO ED EX CONVENTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI	18/12/2015	11393	17/01/2016	03/11/2016	30.690,00**	291	8.930.790,00
5294	19/12/2015	28/12/2015	0001586	PRESTAZIONI EFFETTUATE SU CANI E GATTI PRIVI DI PROPRIETARIO NELL'ANNO 2014	21/12/2015	880 *	20/01/2016	05/02/2016	4.909,84**	16	78.557,44
8R00308426	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341867	21/12/2015	1859	20/01/2016	24/02/2016	103,32**	35	3.616,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00307592	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078378886	21/12/2015	1853	20/01/2016	24/02/2016	19,71**	35	689,85
4220716800046 474	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099993540877	21/12/2015	1859	20/01/2016	24/02/2016	116,40**	35	4.074,00
4220716800046 426	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099930028673	21/12/2015	1852	20/01/2016	24/02/2016	46,39**	35	1.623,65
4220716800046 630	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203673178	21/12/2015	1862	20/01/2016	24/02/2016	79,68**	35	2.788,80
4220716800046 484	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203673071	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	1.079,14**	35	37.769,90
4220716800046 669	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099992984095	21/12/2015	1851	20/01/2016	24/02/2016	306,87**	35	10.740,45
8R00307349	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341657	21/12/2015	1855	20/01/2016	24/02/2016	40,00**	35	1.400,00
8R00307300	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078372460	21/12/2015	1850	20/01/2016	24/02/2016	33,23**	35	1.163,05
4220716800046 624	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099993884148	21/12/2015	1849	20/01/2016	24/02/2016	77,92**	35	2.727,20
8R00307371	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078371644	21/12/2015	1856	20/01/2016	24/02/2016	19,48**	35	681,80
8R00307483	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 0783301007	21/12/2015	1857	20/01/2016	24/02/2016	19,48**	35	681,80
8R00306914	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078372729	21/12/2015	1862	20/01/2016	24/02/2016	26,93**	35	942,55
8R00307031	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341762	21/12/2015	1853	20/01/2016	24/02/2016	60,00**	35	2.100,00
8R00306699	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341658	21/12/2015	1855	20/01/2016	24/02/2016	40,00**	35	1.400,00
4220716800046 756	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099993879207	21/12/2015	1857	20/01/2016	24/02/2016	445,69**	35	15.599,15
8R00306774	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341660	21/12/2015	1856	20/01/2016	24/02/2016	40,00**	35	1.400,00
4220716800046 697	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099930032181	21/12/2015	1854	20/01/2016	24/02/2016	70,69**	35	2.474,15
8R00307027	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313341868	21/12/2015	1855	20/01/2016	24/02/2016	82,55**	35	2.889,25
4220716800046 712	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203673027	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	38,96**	35	1.363,60
4222216800007 901	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	214,32**	35	7.501,20
4220716800046 391	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099992596398	21/12/2015	1855	20/01/2016	24/02/2016	143,16**	35	5.010,60
4220716800046 424	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203672598	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	38,96**	35	1.363,60
8R00308213	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 0783301944	21/12/2015	1862	20/01/2016	24/02/2016	19,48**	35	681,80
8R00307116	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 0783300765	21/12/2015	1862	20/01/2016	24/02/2016	20,74**	35	725,90
4220716800046 672	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099203666852	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	29,60**	35	1.036,00
4220716800046 631	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 099992022129	21/12/2015	1848 *	20/01/2016	24/02/2016	229,05**	35	8.016,75



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
477	21/12/2015	28/12/2015	0016510	FATTURA N 477 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO NOVEMBRE 2015	21/12/2015	1578	20/01/2016	22/02/2016	1.584,00	33	52.272,00
90	21/12/2015	28/12/2015	0017918	FATTURA N 90 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER LA PINACOTECA COMUNALE CARLO CONTINI	21/12/2015	1570	20/01/2016	19/02/2016	3.373,00**	30	101.190,00
9/PA	30/11/2015	11/01/2016	0017953	FATTURA NUMERO 9 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	21/12/2015	1512	20/01/2016	18/02/2016	4.576,00**	29	132.704,00
8R00308256	07/12/2015	28/12/2015	0002568	1° BIMESTRE 2016 - 078313340995	21/12/2015	4301	20/01/2016	26/04/2016	123,72**	97	12.000,84
8R00307674	07/12/2015	28/12/2015	0002568	DA PAGARE IN QUANTO N.C. EMESSA USATA ERRONEAMENTE IN C/FATTURA 4220716800002892 (DISDETTA 17/5/13)	21/12/2015	6510	20/01/2016	22/06/2016	61,44**	154	9.461,76
231011/2015	18/12/2015	28/12/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/12/2015	2632	20/01/2016	16/03/2016	15,00	56	840,00
349097905	17/12/2015	28/12/2015	0002298	FATTURA NUMERO 349097905 DEL 17 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI	22/12/2015	122	21/01/2016	18/01/2016	480,00**	-3	-1.440,00
127	21/12/2015	28/12/2015	0003875	FATTURA NUMERO 127 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA A SPESE MOTORIZZAZIONE DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE TARGA CW842HD	22/12/2015	389	21/01/2016	25/01/2016	60,80**	4	243,20
8F	21/12/2015	28/12/2015	0018006	PARTECIPAZIONE CORSO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI-LIQUIDAZIONE	22/12/2015	362	21/01/2016	22/01/2016	2.700,00	1	2.700,00
53/E	21/12/2015	11/01/2016	0015477	Conduzione e Manutenzione Impianti Termoidraulici e di condizionamento installati c/o stabili Comunali - 2^ rata acconto - periodo 01.08.2015/31.07.2016	22/12/2015	1769	21/01/2016	23/02/2016	3.719,50**	33	122.743,50
FATTPA 41_15	21/12/2015	28/12/2015	0016485	FATTURA NUMERO 41_15 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN VIA RICOVERO 80	22/12/2015	689	21/01/2016	29/01/2016	1.127,24**	8	9.017,92
FATTPA 42_15	21/12/2015	28/12/2015	0016485	FATTURA NUMERO 42_15 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN VIA ZARA C/O COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF	22/12/2015	690	21/01/2016	29/01/2016	2.434,21**	8	19.473,68
FATTPA 43_15	21/12/2015	28/12/2015	0016485	FATTURA NUMERO 43_15 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI ORISTANO ANNO 2015-2016	22/12/2015	691	21/01/2016	29/01/2016	16.393,44**	8	131.147,52
8	21/12/2015	28/12/2015	0000305	FATTURA NUMERO 8 DEL 21 DICEMBRE 2015	22/12/2015	1765	21/01/2016	23/02/2016	243,49	33	8.035,17



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVA ALLA FORNITURA LIBRI DI TESTO							
77	21/12/2015	28/12/2015	0000953	FATTURA NUMERO 77 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BATTERIA 24 V	22/12/2015	1965	21/01/2016	29/02/2016	376,48**	39	14.682,72
0090/EL	21/12/2015	28/12/2015	0002178	FATTURA NUMERO 0090/EL DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	22/12/2015	1942	21/01/2016	29/02/2016	451,73**	39	17.617,47
53/E	21/12/2015	11/01/2016	0015477	Conduzione e Manutenzione Impianti Termoidraulici e di condizionamento installati c/o stabili Comunali - 2^ rata acconto - periodo 01.08.2015/31.07.2016	22/12/2015	1768	21/01/2016	23/02/2016	9.180,50**	33	302.956,50
0002145258	21/12/2015	11/01/2016	0001410	FATTURA NUMERO 0002145258 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE PER CARTA DI IDENTITA'	22/12/2015	7046	21/01/2016	07/07/2016	400,00**	168	67.200,00
3/PA	21/12/2015	28/12/2015	0014221	FATTURA NUMERO 3/PA DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA AD ASSISTENZA SEMESTRALE SOFTWARE UFFICIO SEGNALAZIONI E GUASTI - MESI 5 AGOSTO - DICEMBRE 2015	22/12/2015	2187	21/01/2016	07/03/2016	500,00	46	23.000,00
FATTPA 44_15	21/12/2015	28/12/2015	0016485	FATTURA NUMERO 44_15 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA AD INTERVENTO URGENTE PER ADEGUAMENTO STRAORDINARIO DEI SEMAFORI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO ROSSO SEMAFORICO	22/12/2015	10028	21/01/2016	23/09/2016	1.928,20**	246	474.337,20
0016/10	22/12/2015	23/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	23/12/2015	5	22/01/2016	12/01/2016	678,74**	-10	-6.787,40
2/E	23/12/2015	29/12/2015	0013156	LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2015	23/12/2015	7	22/01/2016	12/01/2016	1.620,01**	-10	-16.200,10
001613	22/12/2015	29/12/2015	0001832	PUBBLICAZIONE DELLE ASTE PUBBLICHE ALIENAZIONE IMMOBILI COM.LI	23/12/2015	758	22/01/2016	02/02/2016	1.440,00**	11	15.840,00
2R15001896	21/12/2015	29/12/2015	0002568	GENNAIO 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	23/12/2015	1371	22/01/2016	15/02/2016	5,33**	24	127,92
15067707	21/12/2015	29/12/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 SERIE 3323145740 PERIODO GENNAIO 2016 UBICATO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO CIG ZE70BC1B3C	23/12/2015	1776	22/01/2016	23/02/2016	71,99**	32	2.303,68
15067709	21/12/2015	29/12/2015	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERIE 3905883479 - WC 7530 (SETTORE PROGRAMMAZ.) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	23/12/2015	1571	22/01/2016	19/02/2016	399,34**	28	11.181,52
FATTPA 34_15	03/12/2015	29/12/2015	0015432	FATTURA NUMERO 34_15 DEL 03 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE INABILI PER IL IL PRIMO TRIMESTRE 2015	23/12/2015	722	22/01/2016	01/02/2016	5.857,79**	10	58.577,90
FATTPA 35_15	03/12/2015	29/12/2015	0015432	FATTURA NUMERO 35_15 DEL 03 DICEMBRE	23/12/2015	725	22/01/2016	01/02/2016	5.922,87**	10	59.228,70



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015 PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE INABILI PER IL TRIMESTRE							
FATTPA 36_15	03/12/2015	29/12/2015	0015432	FATTURA NUMERO 36_15 DEL 03 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITÀ IN FAVORE DELLE PERSONE INABILI PER IL III TRIMESTRE 2015	23/12/2015	725	22/01/2016	01/02/2016	2.959,12**	10	29.591,20
2015310275	30/11/2015	29/12/2015	0016571	FORNITURA 120 RISME CARTA A4	23/12/2015	789	22/01/2016	02/02/2016	261,60**	11	2.877,60
26 PA	21/12/2015	29/12/2015	0002583	FATTURA NUMERO 26 DEL 21 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	23/12/2015	1559	22/01/2016	19/02/2016	240,00**	28	6.720,00
960021	30/11/2015	29/12/2015	0004128	FATTURA NUMERO 960021 DEL 30 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	23/12/2015	1966	22/01/2016	01/03/2016	698,64**	39	27.246,96
15067708	21/12/2015	29/12/2015	0008377	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX WC 7530 - SERIE 3905992650 CONTRATTO 4034131 - PERIODO GENNAIO 2016	23/12/2015	3143	22/01/2016	25/03/2016	116,60**	63	7.345,80
48/PA	15/12/2015	29/12/2015	0017914	FATTURA NUMERO 48 DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI NOVEMBRE	23/12/2015	2014	22/01/2016	01/03/2016	1.667,60**	39	65.036,40
49/PA	15/12/2015	28/12/2015	0017914	FATTURA NUMERO 49/PA DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI BAULADU MESE DI NOVEMBRE 2015	23/12/2015	1962	22/01/2016	29/02/2016	1.352,61**	38	51.399,18
51/PA	15/12/2015	28/12/2015	0017914	FATTURA NUMERO 51 DEL 12 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI NOVEMBRE 2015	23/12/2015	2012	22/01/2016	01/03/2016	3.214,50**	39	125.365,50
50/PA	15/12/2015	29/12/2015	0017914	FATTURA NUMERO 50/PA DEL 15 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI NARBOLIA MESE DI NOVEMBRE 2015 FILE 26826266	23/12/2015	2013	22/01/2016	01/03/2016	1.922,54**	39	74.979,06
2015310276	30/11/2015	29/12/2015	0016571	100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI AFFARI GENERALI CIG Z3417225B1	23/12/2015	3975	22/01/2016	14/04/2016	218,00**	83	18.094,00
2 PA	21/12/2015	29/12/2015	0008952	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER IL CENTRO GIOVANI	23/12/2015	5777	22/01/2016	07/06/2016	37,67**	137	5.160,79
7715026635	18/12/2015	29/12/2015	0014721	FATTURA NUMERO 7715026635 DEL 18 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CANONE DEL FOTOCOPIATORE MXFN15, 48 COMPETENZA 25 SETTEMBRE 2015 AL 24 DICEMBRE 2015 NUMERO RATA 7	28/12/2015	4	27/01/2016	12/01/2016	750,00**	-15	-11.250,00
504	24/12/2015	29/12/2015	0001153	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE	28/12/2015	790	27/01/2016	02/02/2016	93,80**	6	562,80
34-2015/E	23/12/2015	29/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 34-2015 DEL 23	28/12/2015	3043	27/01/2016	23/03/2016	56,66**	56	3.172,96



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2015 RELATRIVA ALLA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO TARGATO BT075ES							
33-2015/E	23/12/2015	29/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 33-2015/E DEL 23 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO BF874YH	28/12/2015	3043	27/01/2016	23/03/2016	56,66**	56	3.172,96
32-2015/E	23/12/2015	29/12/2015	0000449	FATTURA NUMERO 32-2015 DEL 23 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO EJ543CM	28/12/2015	3043	27/01/2016	23/03/2016	56,66**	56	3.172,96
3FO15079663	22/12/2015	29/12/2015	0001778	FATTURA NUMERO 3FO15079663 DEL 22 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO N 54NG9242 - PERIODO 01 LUGLIO 2015 31 DICEMBRE 2015	28/12/2015	2881	27/01/2016	22/03/2016	979,44**	55	53.869,20
1379	23/12/2015	29/12/2015	0014622	QUATTRO PRONTUARI FONDO PER LA DOTT.SSA CHERGIA CIG ZEA1776FC0	28/12/2015	5041	27/01/2016	11/05/2016	124,00	105	13.020,00
1378	23/12/2015	29/12/2015	0014622	VADEMECUM CONTABILITA' CIG ZDB1776FA1	28/12/2015	5040	27/01/2016	11/05/2016	155,20**	105	16.296,00
6820151220001 109	22/12/2015	29/12/2015	0002568	FATTURA NUMERO 6820151220001109 DEL 22 DICEMBRE 2015 RIFERIMENTO FATTURA NUMERO 6820151220000439 E RIFERIMENTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N5 DEL 17 DICEMBRE 2015	28/12/2015	9995	27/01/2016	22/09/2016	90.441,70**	239	21.615.566,30
7X05468063	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	29/12/2015	48	28/01/2016	14/01/2016	291,84**	-14	-4.085,76
7X05468063	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	29/12/2015	49	28/01/2016	14/01/2016	279,21**	-14	-3.908,94
7X05468063	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	29/12/2015	50	28/01/2016	14/01/2016	14,44**	-14	-202,16
7X04899795	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO N. 7X04899795 CONSIP 5	29/12/2015	1367	28/01/2016	15/02/2016	32,62**	18	587,16
7X04899795	15/12/2015	04/01/2016	0002568	1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO N. 7X04899795 CONSIP 5	29/12/2015	1365	28/01/2016	15/02/2016	198,96**	18	3.581,28
75	10/12/2015	04/01/2016	0002893	FATTURA NUMERO 75 DEL 10 DICEMBRE 2015 RELATIVA A FORNITURA AUTORICAMBI	29/12/2015	1940	28/01/2016	29/02/2016	307,56**	32	9.841,92
000010-2015-PA	28/12/2015	04/01/2016	0016410	FATTURA NUMERO 000010-2015-PA DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA A PRESTAZIONI SANITARIE SALDO RIGUARDO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA COME MEDICO COMPETENTE AI DIPENDENTI	29/12/2015	1832	28/01/2016	23/02/2016	12.224,62	26	317.840,12
0000001	28/12/2015	04/01/2016	0015830	FATTURA NUMERO 0000001 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA ROMA	29/12/2015	3069	28/01/2016	24/03/2016	11.000,00**	56	616.000,00
3PA	22/12/2015	31/12/2015	0016483	FATTURA NUMERO 3PA DEL 22 DICEMBRE	30/12/2015	143	29/01/2016	19/01/2016	3.000,00**	-10	-30.000,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATPA 120_15	29/12/2015	31/12/2015	0007462	2015 RELATIVA ALL'INCARICO CTP NEL PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO LA BNL							
				PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU LA LEGGE REGIONALE DEL 23 APRILE 2015 - CAGLIARI, 22.12. 2015	30/12/2015	446	29/01/2016	26/01/2016	962,00	-3	-2.886,00
9 PA	07/10/2015	12/01/2016	0002275	MANUTENZIONE PORTA PALAZZO COLONNA CIG Z0D15C7A79	30/12/2015	747	29/01/2016	01/02/2016	250,00**	3	750,00
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	793	29/01/2016	02/02/2016	68,09**	4	272,36
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	792	29/01/2016	02/02/2016	303,35**	4	1.213,40
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	794	29/01/2016	02/02/2016	37,08**	4	148,32
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	795	29/01/2016	02/02/2016	44,16**	4	176,64
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	796	29/01/2016	02/02/2016	16,85**	4	67,40
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	797	29/01/2016	02/02/2016	90,62**	4	362,48
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	798	29/01/2016	02/02/2016	51,81**	4	207,24
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	799	29/01/2016	02/02/2016	11,79**	4	47,16
V2/594830	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG Z81179F5A8	30/12/2015	801	29/01/2016	02/02/2016	78,43**	4	313,72
2	28/12/2015	31/12/2015	0017946	REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'ESPOSIZIONE "ELOGIO DELLA LENTEZZA"	30/12/2015	2930	29/01/2016	22/03/2016	937,00**	53	49.661,00
153	29/12/2015	31/12/2015	0001248	SERV. PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	30/12/2015	2055	29/01/2016	02/03/2016	188,35**	33	6.215,55
153	29/12/2015	31/12/2015	0001248	SERV. PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	30/12/2015	2054	29/01/2016	02/03/2016	1.726,56**	33	56.976,48
12/PA2015	28/12/2015	31/12/2015	0008613	FATTURA N 12 PA2015 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E	30/12/2015	2203	29/01/2016	07/03/2016	329,12**	38	12.506,56



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGGIORNAMENTI SOFTWARE CIMITERIALE ANNO 2015							
12/PA2015	28/12/2015	31/12/2015	0008613	FATTURA N 12 PA2015 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE CIMITERIALE ANNO 2015	30/12/2015	2202	29/01/2016	07/03/2016	770,88**	38	29.293,44
2	28/12/2015	31/12/2015	0017946	REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'ESPOSIZIONE "ELOGIO DELLA LENTEZZA"	30/12/2015	2931	29/01/2016	22/03/2016	588,00**	53	31.164,00
352	29/12/2015	07/01/2016	0018012	FATTURA N 352 DEL 29 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA GRAN TORRE IN LOCALITÀ TORREGRANDE	30/12/2015	3547	29/01/2016	05/04/2016	2.100,80**	67	140.753,60
352	29/12/2015	07/01/2016	0018012	FATTURA N 352 DEL 29 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA GRAN TORRE IN LOCALITÀ TORREGRANDE	30/12/2015	3548	29/01/2016	05/04/2016	252,10**	67	16.890,70
V2/594829	28/12/2015	31/12/2015	0015970	FATTURA NUMERO V2/594829 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA TARGA DURABLE	30/12/2015	4152	29/01/2016	18/04/2016	279,86**	80	22.388,80
160152483	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/2-31/3/16	05/01/2016	358	04/02/2016	22/01/2016	64,08**	-13	-833,04
160173382	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1.2/31.3.16	05/01/2016	1499	04/02/2016	18/02/2016	54,00**	14	756,00
160173381	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1.2/31.3.16	05/01/2016	1486	04/02/2016	18/02/2016	228,15**	14	3.194,10
160136752	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.1.16	05/01/2016	1502	04/02/2016	18/02/2016	91,50**	14	1.281,00
160136752	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/31.1.16	05/01/2016	1503	04/02/2016	18/02/2016	58,50**	14	819,00
160184066	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/31.1.16	05/01/2016	1500	04/02/2016	18/02/2016	3.000,00**	14	42.000,00
160142640	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/2-31/3/16	05/01/2016	1483	04/02/2016	18/02/2016	54,00**	14	756,00
160142639	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1.2/31.3.16	05/01/2016	1484	04/02/2016	18/02/2016	54,00**	14	756,00
71 / 401	30/12/2015	11/01/2016	0000027	FATTURA NUMERO 71 DEL 30 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE PER LA FIAT - PANDA HOBBY	05/01/2016	1988	04/02/2016	01/03/2016	315,38**	26	8.199,88
FATTPA 14_15	30/12/2015	11/01/2016	0000214	FATTURA NUMERO 14_15 DEL 30 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO	05/01/2016	1557	04/02/2016	19/02/2016	1.148,02	15	17.220,30
14 PA	09/12/2015	15/01/2016	0002275	FATTURA NUMERO 14 DEL 09 DICEMBRE 2015 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA DEL MERCATO CIVICO VIA COSTA	05/01/2016	2034	04/02/2016	02/03/2016	480,00**	27	12.960,00
160172410	02/01/2016	11/01/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/2-31/3/16	05/01/2016	2633	04/02/2016	16/03/2016	407,20**	41	16.695,20
868/PA/2015	30/12/2015	11/01/2016	0017785	FATTURA NUMERO 868 DEL 30 DICEMBRE 2015 PER SCISSIONE PAGAMENTI	05/01/2016	1749	04/02/2016	22/02/2016	433,63**	18	7.805,34





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	31/12/2015	11/01/2016	0000865	MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE PROIETTORE CENTRO GIOVANI	05/01/2016	2928	04/02/2016	22/03/2016	134,84**	47	6.337,48
FATTPA 13_15	30/12/2015	11/03/2016	0002102	Affissione manifesti NON STIAMO IN SILENZIO parliamo di violenza sulle donne convegno ad Oristano del 21 dicembre 2015	05/01/2016	3066	04/02/2016	24/03/2016	300,00**	49	14.700,00
2/1478	31/12/2015	11/01/2016	0013806	FATTURA NUMERO 2/1478 DEL 31 DICEMBRE 2015 ED.PROFESSIONALE SET ORISTANO NOVEMBRE	05/01/2016	2921	04/02/2016	22/03/2016	2.700,05**	47	126.902,35
2/1480	31/12/2015	11/01/2016	0013806	FATTURA NUMERO 2-1480 DEL 31 DICEMBRE 2015 EDUCATORE PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO NOVEMBRE	05/01/2016	3274	04/02/2016	30/03/2016	11.451,92**	55	629.855,60
2/1479	31/12/2015	11/01/2016	0013806	FATTURA NUMERO 2-1479 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO LEGGE 162-98 NOVEMBRE 2015	05/01/2016	3277	04/02/2016	30/03/2016	12.310,55**	55	677.080,25
28	30/12/2015	15/01/2016	0015588	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA. CIG ZF91714260.	05/01/2016	2555	04/02/2016	11/03/2016	0,05**	36	1,80
28	30/12/2015	15/01/2016	0015588	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA. CIG ZF91714260.	05/01/2016	2553	04/02/2016	11/03/2016	204,95**	36	7.378,20
000038-2015	30/12/2015	11/01/2016	0016408	FATTURA NUMERO 000038-2015 DEL 30 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCARPA ANTIFORTUNISTICA GHISA	05/01/2016	2973	04/02/2016	23/03/2016	315,57**	48	15.147,36
PJ00020415	31/12/2015	11/01/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	2784	04/02/2016	18/03/2016	1.227,95**	43	52.801,85
PJ00020415	31/12/2015	11/01/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	2785	04/02/2016	18/03/2016	321,02**	43	13.803,86
PJ00020415	31/12/2015	11/01/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	2786	04/02/2016	18/03/2016	199,68**	43	8.586,24
PJ00020415	31/12/2015	11/01/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	2787	04/02/2016	18/03/2016	468,09**	43	20.127,87
80	31/12/2015	11/01/2016	0000953	FATTURA NUMERO 80 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	05/01/2016	8345	04/02/2016	04/08/2016	725,97**	182	132.126,54
81	31/12/2015	11/01/2016	0000953	FATTURA NUMERO 81 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI COPIE CHIAVI NORMALI E MATERIALI VARI	05/01/2016	8345	04/02/2016	04/08/2016	708,13**	182	128.879,66
82	31/12/2015	11/01/2016	0000953	FATTURA NUMERO 82 DEL 31 DICEMBRE	05/01/2016	5770	04/02/2016	07/06/2016	165,51	124	20.523,24



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE							
00083	31/12/2015	11/01/2016	0008708	FATTURA NUMERO 00083 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA LA SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L' EX CARCERE MILITARE - DICEMBRE 2015	05/01/2016	5714	04/02/2016	06/06/2016	100,00**	123	12.300,00
75B	31/12/2015	12/01/2016	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni - Dicembre 2015	07/01/2016	412	06/02/2016	26/01/2016	6.886,39	-11	-75.750,29
76B	31/12/2015	12/01/2016	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	07/01/2016	413	06/02/2016	26/01/2016	661,12	-11	-7.272,32
110	31/12/2015	12/01/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE ORSI IFOLD - DICEMBRE 2015	07/01/2016	696	06/02/2016	01/02/2016	1.176,00**	-5	-5.880,00
208/PA	31/12/2015	12/01/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	07/01/2016	1509	06/02/2016	18/02/2016	2.077,63	12	24.931,56
108	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO108 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI	07/01/2016	1892	06/02/2016	25/02/2016	8.904,71**	19	169.189,49
109	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 109 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL' AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO - PERIDO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2015	07/01/2016	1895	06/02/2016	25/02/2016	3.730,86**	19	70.886,34
10/2016	04/01/2016	12/01/2016	0016516	Soggiorno di minore A.M. presso Il senso della vita periodo DICEMBRE 2015	07/01/2016	1498	06/02/2016	18/02/2016	4.030,00**	12	48.360,00
105	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 105 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE	07/01/2016	3743	06/02/2016	07/04/2016	12.085,17**	61	737.195,37
107	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 107 DEL 31 DICEMBRE RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO SUAP	07/01/2016	3114	06/02/2016	24/03/2016	2.742,17**	47	128.881,99
103	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 103 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORDINARI	07/01/2016	2961	06/02/2016	22/03/2016	60.466,65**	45	2.720.999,25
600124	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600124 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	1.089,74**	48	52.307,52
600126	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600126 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	401,10**	48	19.252,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE							
600122	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600122 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	765,74**	48	36.755,52
600130	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600130 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	1.273,09**	48	61.108,32
600125	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600125 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	1.120,13**	48	53.766,24
600119	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO600119 DEL 28 DICEMB RE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	683,84**	48	32.824,32
600127	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600127 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	2,52**	48	120,96
600131	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO600131 DEL 28 DICEMBRE 2015RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	559,26**	48	26.844,48
600128	28/12/2015	12/01/2016	0012393	Contatore 5537295 FATTURA NUMERO 600128 DEL 28 DICERMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 5845851	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	241,30**	48	11.582,40
600123	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600123 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 59031985	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	3.127,47**	48	150.118,56
600129	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600129 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 59031888	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	2.866,80**	48	137.606,40
600121	28/12/2015	12/01/2016	0012393	FATTURA NUMERO 600121 DEL 28 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE Contatore 5845861	07/01/2016	3142	06/02/2016	25/03/2016	401,28**	48	19.261,44
104	31/12/2015	12/01/2016	0008059	FATTURA NUMERO 104 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORDINARI	07/01/2016	5110	06/02/2016	12/05/2016	2.419,73**	96	232.294,08
16-00014	04/01/2016	12/01/2016	0013530	FATTURA NUMERO16-00014 DEL 04 GENNAIO 2016RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/01/2016	5823	06/02/2016	09/06/2016	178.337,25**	124	22.113.819,00
16-00014	04/01/2016	12/01/2016	0013530	FATTURA NUMERO16-00014 DEL 04 GENNAIO 2016RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI	07/01/2016	5824	06/02/2016	09/06/2016	24.285,95**	124	3.011.457,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
0093305222	31/12/2015	12/01/2016	0017594	FATTURA NUMERO 0093305222 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO FILE	07/01/2016	5470	06/02/2016	26/05/2016	570,00**	110	62.700,00
0093305221	31/12/2015	12/01/2016	0017594	Fornitura Servizi di Manutenzione	07/01/2016	5471	06/02/2016	26/05/2016	570,00**	110	62.700,00
0093305220	31/12/2015	12/01/2016	0017594	FATTURA NUMERO 0093305220 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA	07/01/2016	5472 *	06/02/2016	26/05/2016	930,00**	110	102.300,00
161	31/12/2015	12/01/2016	0017723	FATTURA NUMERO 161 DEL 31 DICEMBRE RELATIVA AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U	07/01/2016	4475	06/02/2016	03/05/2016	10.008,00**	87	870.696,00
106	31/12/2015	12/01/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO TRA SEDI FRAZIONI E UFF. COM.LI PER RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI - DICEMBRE 2015	07/01/2016	9560	06/02/2016	09/09/2016	19.055,26**	216	4.115.936,16
FATTPA 1_16	05/01/2016	12/01/2016	0015706	FATTURA NUMERO 1_16 DEL 05 GENNAIO 2016 RELATIVA ALL'ONORARIO PER LA CONSULENZA CATASTALE PER IL PROGETTO PER LA "REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLO-PEDONALI	07/01/2016	13587	06/02/2016	13/12/2016	4.152,60	311	1.291.458,60
FATTPA 1_16	05/01/2016	12/01/2016	0015706	FATTURA NUMERO 1_16 DEL 05 GENNAIO 2016 RELATIVA ALL'ONORARIO PER LA CONSULENZA CATASTALE PER IL PROGETTO PER LA "REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLO-PEDONALI	07/01/2016	13588	06/02/2016	13/12/2016	1.847,40	311	574.541,40
20	31/12/2015	13/01/2016	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	351	07/02/2016	22/01/2016	3.628,47**	-16	-58.055,52
20	31/12/2015	13/01/2016	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	352	07/02/2016	22/01/2016	802,16**	-16	-12.834,56
20	31/12/2015	13/01/2016	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	353	07/02/2016	22/01/2016	564,60**	-16	-9.033,60
2/PA	07/01/2016	13/01/2016	0015722	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	08/01/2016	826	07/02/2016	04/02/2016	6.272,48**	-3	-18.817,44
2/PA	07/01/2016	13/01/2016	0015722	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	08/01/2016	827	07/02/2016	04/02/2016	1.292,00**	-3	-3.876,00
2/PA	07/01/2016	13/01/2016	0015722	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA,	08/01/2016	828	07/02/2016	04/02/2016	91,52**	-3	-274,56



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO							
1135910721	31/12/2015	13/01/2016	0015836	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 MATR 000000003660591124 (SETTORE SERV. CITTADINANZA) - PERIODO 01.10/31.12.2015	08/01/2016	684	07/02/2016	29/01/2016	744,20**	-9	-6.697,80
1135910721	31/12/2015	13/01/2016	0015836	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23 MATR 000000003660591124 (SETTORE SERV. CITTADINANZA) - PERIODO 01.10/31.12.2015	08/01/2016	685	07/02/2016	29/01/2016	160,80**	-9	-1.447,20
215PA	31/12/2015	13/01/2016	0000601	FATTURA DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE, ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO, RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	08/01/2016	1471	07/02/2016	18/02/2016	146,73	11	1.614,03
208PA	31/12/2015	13/01/2016	0000601	FATTURA NUMERO 208PA DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO	08/01/2016	1581	07/02/2016	22/02/2016	14.673,21**	15	220.098,15
968/ag-3903	30/12/2015	13/01/2016	0008815	SERV. POSTALIZZAZIONE COMUNE DI ORISTANO - MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	1986	07/02/2016	01/03/2016	1.197,72**	23	27.547,56
FATTPA 7_16	07/01/2016	13/01/2016	0017790	FATTURA NUMERO 7_16 DEL 07 GENNAIO 2016 RELATIVA A OPERATORE NON FORMATO FERIALE	08/01/2016	2026	07/02/2016	01/03/2016	11.709,41**	23	269.316,43
000002-2016-PA	08/01/2016	13/01/2016	0006759	SERV. CUSTODIA DI NUMERO 153 CANI RANDAGI DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2015	08/01/2016	3119	07/02/2016	24/03/2016	5.180,61**	46	238.308,06
000002-2016-PA	08/01/2016	13/01/2016	0006759	SERV. CUSTODIA DI NUMERO 153 CANI RANDAGI DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2015	08/01/2016	3120	07/02/2016	24/03/2016	4.466,16**	46	205.443,36
000001-2016-PA	08/01/2016	13/01/2016	0006759	CIG 619180571F - SERV. CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - OTTORE 2015 - N. 152 CANI	08/01/2016	3383	07/02/2016	01/04/2016	9.936,45**	54	536.568,30
000001-2016-PA	08/01/2016	13/01/2016	0006759	CIG 619180571F - SERV. CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - OTTORE 2015 - N. 152 CANI	08/01/2016	3384	07/02/2016	01/04/2016	1.530,18**	54	82.629,72
FATTPA 2_16	05/01/2016	13/01/2016	0015706	FATTURA NUMERO 2_16 DEL 05 GENNAIO 2016 RELATIVA ALL' ONORARIO A SALDO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA FORMAZIONE DEI CONSORZI OBBLIGATORI DELLE STRADE VICINALI DI DONIGALA FENUGHEDU	08/01/2016	4192 *	07/02/2016	19/04/2016	19.999,98	72	1.439.998,56
526/SP	31/12/2015	13/01/2016	0017036	FATTURA NUMERO 526/SP DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI DICEMBRE 2015	08/01/2016	4409	07/02/2016	28/04/2016	299.493,48**	81	24.258.971,88
11/PA	08/01/2016	14/01/2016	0008985	FATTURA NUMERO 11/PA DEL 08 GENNAIO	11/01/2016	361	10/02/2016	22/01/2016	19.793,28	-19	-376.072,32



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI							
1/E	08/01/2016	18/01/2016	0017880	CERTIFICATO N. 02 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA BONIFICA CEMENTO - AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	11/01/2016	488	10/02/2016	28/01/2016	20.684,00**	-13	-268.892,00
FATTPA 1_16	09/01/2016	14/01/2016	0018016	FATTURA NUMERO 1_16 DEL 09 GENNAIO 2016 EVENTO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VITIVINICOLO LOCALE, 12 DICEMBRE 2015	11/01/2016	390	10/02/2016	25/01/2016	560,90**	-16	-8.974,40
FATTPA 1_16	09/01/2016	14/01/2016	0018016	FATTURA NUMERO 1_16 DEL 09 GENNAIO 2016 EVENTO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VITIVINICOLO LOCALE, 12 DICEMBRE 2015	11/01/2016	391	10/02/2016	25/01/2016	59,10**	-16	-945,60
218PA	31/12/2015	14/01/2016	0000601	FATTURA N 218PA DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	11/01/2016	1507	10/02/2016	18/02/2016	643,25**	8	5.146,00
15/PA	08/01/2016	14/01/2016	0008985	FATTURA NUMERO 15PA DEL 08 GENNAIO 2016 PIA OR 03 CAMPIDANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTÀ E FRAZIONI	11/01/2016	648	10/02/2016	29/01/2016	9.516,00	-12	-114.192,00
14/PA	08/01/2016	14/01/2016	0008985	FATTURA NUMERO 14PA DEL 08 GENNAIO 2016 PIA OR 03 CAMPIDANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTÀ E FRAZIONI	11/01/2016	671	10/02/2016	29/01/2016	3.172,00	-12	-38.064,00
17/PA	08/01/2016	14/01/2016	0008985	FATTURA NUMERO 17PA DEL 08 GENNAIO 2016 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DE GIUSTIZIA DI ORISTANO	11/01/2016	638	10/02/2016	29/01/2016	19.793,28	-12	-237.519,36
0000257	31/12/2015	14/01/2016	0015721	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO	11/01/2016	822	10/02/2016	04/02/2016	17.864,00**	-6	-107.184,00
FATTPA 102_15	31/12/2015	18/01/2016	0017817	SERV. TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - Periodo di fatturazione: dal 20.10.2015 al 31.12.2015	11/01/2016	1861	10/02/2016	24/02/2016	0,58**	14	8,12
10/P	08/01/2016	14/01/2016	0000544	FATTURA NUMERO 10/P DEL 08 GERNNAIO	11/01/2016	1833	10/02/2016	23/02/2016	11.040,00	13	143.520,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016 PER SOGGIORNO MINORE G. M DURANTE IL 4 TRIMESTRE 2015							
2P	08/01/2016	18/01/2016	0001305	FORNITURA LIBRI	11/01/2016	1555	10/02/2016	19/02/2016	13.097,18	9	117.874,62
0001132557	31/12/2015	14/01/2016	0001410	FATTURA N 0001132557 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RIVALSA SPESE POSTALI E AFFRANCATURA ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	11/01/2016	1837	10/02/2016	24/02/2016	12.527,45	14	175.384,30
0002147372	31/12/2015	14/01/2016	0001410	CIG 55810869DB - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	11/01/2016	1839	10/02/2016	24/02/2016	4.636,26**	14	64.907,64
0001132207	31/12/2015	14/01/2016	0001410	FATTURA N 0001132207 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA PER IL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	11/01/2016	1836	10/02/2016	24/02/2016	1.874,35	14	26.240,90
0002147510	31/12/2015	14/01/2016	0001410	FATTURA N 0002147510 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	11/01/2016	1840	10/02/2016	24/02/2016	354,75**	14	4.966,50
000007	08/01/2016	14/01/2016	0002049	FATTURA N 000007 DEL 8 GENNAIO 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO	11/01/2016	1584	10/02/2016	22/02/2016	1.941,45**	12	23.297,40
000008	08/01/2016	14/01/2016	0002049	FATTURA N 000008 DEL 8 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA BELLINI ORISTANO	11/01/2016	1584	10/02/2016	22/02/2016	2.449,46**	12	29.393,52
01	08/01/2016	14/01/2016	0002285	FATTURA NUMERO 01 DEL 08 GENNAIO 2016 RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA MACCHINA PER LA PREPARAZIONE DEI POPCORN	11/01/2016	1834	10/02/2016	23/02/2016	32,71**	13	425,23
FATTPA 102_15	31/12/2015	18/01/2016	0017817	SERV. TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COM.LE - Periodo di fatturazione: dal 20.10.2015 al 31.12.2015	11/01/2016	1860	10/02/2016	24/02/2016	2.399,33**	14	33.590,62
15101033864	30/12/2015	18/01/2016	0000838	FORNITURA MATERIALE	11/01/2016	3155	10/02/2016	29/03/2016	12,65**	48	607,20
05	11/01/2016	14/01/2016	0002532	SCARIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	11/01/2016	2959	10/02/2016	22/03/2016	1.721,31**	41	70.573,71
111	31/12/2015	14/01/2016	0008059	FATTURA N 111 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LO SMART PERIDO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015	11/01/2016	3742	10/02/2016	07/04/2016	640,00**	57	36.480,00
112	31/12/2015	14/01/2016	0008059	FATTURA N 112 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015	11/01/2016	3742	10/02/2016	07/04/2016	273,24**	57	15.574,68
114	31/12/2015	14/01/2016	0008059	FATTURA N 114 DEL 31 DICEMBRE 2015	11/01/2016	3121	10/02/2016	24/03/2016	3.000,00**	43	129.000,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO DICEMBRE 2015							
01/15	30/12/2015	04/03/2016	0016057	COORD.SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI RISANAMENTO CHIESTRO SANTA CHIARA	11/01/2016	12069	10/02/2016	15/11/2016	3.194,24	279	891.192,96
208/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	26	11/02/2016	13/01/2016	22.768,96	-29	-660.299,84
208/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	28	11/02/2016	13/01/2016	11.811,03	-29	-342.519,87
209/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	Riordino e gestione archivio storico. progetto integrato BB.CC.Periodo dicembre 2015	12/01/2016	29	11/02/2016	13/01/2016	2.654,11	-29	-76.969,19
209/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	Riordino e gestione archivio storico. progetto integrato BB.CC.Periodo dicembre 2015	12/01/2016	30	11/02/2016	13/01/2016	504,73	-29	-14.637,17
208/A PA	31/12/2015	13/01/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	27	11/02/2016	13/01/2016	1.437,56	-29	-41.689,24
1PA	12/01/2016	15/01/2016	0000601	FATTURA DEL 12 GENNAIO 2016 RELATIVA AL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO- PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	12/01/2016	1506	11/02/2016	18/02/2016	5.982,20**	7	41.875,40
379	30/12/2015	15/01/2016	0000143	FATTURA NUMERO 379 DEL 30 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER STASAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE ESEGUITO PRESSO I LOCALI DI VIA ROCKEFELLER	12/01/2016	2033	11/02/2016	02/03/2016	400,00**	20	8.000,00
527	31/12/2015	15/01/2016	0000446	FATTURA NUMERO 527-NUMERO 004700024589 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AI SERVIZI EROGATI AGLI ASSISTITI PER IL PERIODO 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2015	12/01/2016	2027	11/02/2016	01/03/2016	27.671,60	19	525.760,40
528	31/12/2015	15/01/2016	0000446	FATTURA NUMERO 528 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 527 DEL 31 DICEMBRE 2015	12/01/2016	2028	11/02/2016	01/03/2016	6.064,00	19	115.216,00
10/E	31/12/2015	15/01/2016	0001720	FATTURA N 10 E DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E IV TRIMESTRE 2015	12/01/2016	1501	11/02/2016	18/02/2016	2.010,00	7	14.070,00
11/E	31/12/2015	15/01/2016	0001720	FATTURA N 11 E DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D IV TRIMESTRE 2015	12/01/2016	1501	11/02/2016	18/02/2016	2.130,00	7	14.910,00
12/E	31/12/2015	15/01/2016	0001720	FATTURA N 12 E DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL PROGETTO OBIETTIVO LEGGE 20 97 A FAVORE DI A C IV TRIMESTRE 2015	12/01/2016	1453	11/02/2016	18/02/2016	2.760,92	7	19.326,44





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E001	12/01/2016	15/01/2016	0014287	FATTURA N E001 DEL 12 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA RICHIESTA DI QUALIFICA SEU DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA DEL PORTO	12/01/2016	2964	11/02/2016	22/03/2016	126,00**	40	5.040,00
529	31/12/2015	15/01/2016	0000446	FATTURA NUMERO 529 DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL TRASPORTO DEI DISABILI PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	12/01/2016	3127	11/02/2016	24/03/2016	952,05	42	39.986,10
569/PA	31/12/2015	15/01/2016	0001019	FATTURA N 569 PA DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA PROTETTA L'ANCORA UTENTE C M PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	3359	11/02/2016	31/03/2016	1.922,00	49	94.178,00
2015 73/P	23/12/2015	15/01/2016	0001174	FATTURA NUMERO 73/P DEL 23 DICEMBRE 2015 COSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI NEL CIMITERO DI MASSAMA	12/01/2016	3549	11/02/2016	05/04/2016	8.280,00**	54	447.120,00
363/P	31/12/2015	15/01/2016	0004138	FATTURA NUMERO 363/P DEL 31 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE	12/01/2016	2058	11/02/2016	02/03/2016	11,59**	20	231,80
E001	12/01/2016	15/01/2016	0014287	FATTURA N E001 DEL 12 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA RICHIESTA DI QUALIFICA SEU DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA DEL PORTO	12/01/2016	2962	11/02/2016	22/03/2016	1.039,34**	40	41.573,60
211/A PA	31/12/2015	15/01/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE, SPESE GENERALI- PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	5165	11/02/2016	16/05/2016	1.138,44**	95	108.151,80
211/A PA	31/12/2015	15/01/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE, SPESE GENERALI- PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	5166	11/02/2016	16/05/2016	250,46**	95	23.793,70
210/A PA	31/12/2015	15/01/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO, PROGETTO INTEGRATO BBCC SPESE GENERALI- PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	5170	11/02/2016	16/05/2016	29,20**	95	2.774,00
210/A PA	31/12/2015	15/01/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO, PROGETTO INTEGRATO BBCC SPESE GENERALI- PERIODO DICEMBRE 2015	12/01/2016	5169	11/02/2016	16/05/2016	132,71**	95	12.607,45
22/PA	13/01/2016	19/01/2016	0000929	UNA TARGA PER CENTENARIA ERSILIA ELISA SEU CIG Z7D1609C31	13/01/2016	751	12/02/2016	01/02/2016	35,00**	-11	-385,00
0000201630000 296	11/01/2016	18/01/2016	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	13/01/2016	688	12/02/2016	29/01/2016	1.604,16**	-14	-22.458,24
000001-2016-PA	12/01/2016	18/01/2016	0003168	Realizzazione video corso guida sicura auto e moto 2015. CIG ZCE13E920C.	13/01/2016	1778	12/02/2016	23/02/2016	2.900,00**	11	31.900,00
1/16-PA	13/01/2016	19/01/2016	0013966	FATTURA NUMERO1/16-PA DEL 13 GENNAIO 2016 RELTIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE "C" NEL SETTIMO RECINTO	13/01/2016	1762	12/02/2016	22/02/2016	22.320,00**	10	223.200,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2-2016/E	13/01/2016	18/01/2016	0014668	NEL CIMITERO SAN PIETRO - 7° LOTTO FUNZIONALE - STATO FINALE DEI LAVORI 1 SAL ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CIMAROSA PER IL TRASFERIMENTO DLE MERCATO CIVICO	13/01/2016	1485	12/02/2016	18/02/2016	45.900,00**	6	275.400,00
52/PA	23/12/2015	18/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI NOVEMBRE 2015 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	13/01/2016	2789	12/02/2016	21/03/2016	2.378,89**	38	90.397,82
0002147655	31/12/2015	19/01/2016	0001410	FORNITURA N. 100 BLOCCHI VERBALI AMM.VI VARI	13/01/2016	2883	12/02/2016	22/03/2016	794,75**	39	30.995,25
000010	12/01/2016	18/01/2016	0014861	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PERIODO DICEMBRE 2015	13/01/2016	5681	12/02/2016	06/06/2016	94.494,16**	115	10.866.828,40
6400052951	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	1.248,20**	-18	-22.467,60
6400052952	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	420	13/02/2016	26/01/2016	21.701,30**	-18	-390.623,40
6400052954	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	423	13/02/2016	26/01/2016	147,94**	-18	-2.662,92
6400052954	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	424	13/02/2016	26/01/2016	326,06**	-18	-5.869,08
6400052953	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	420	13/02/2016	26/01/2016	2.445,05**	-18	-44.010,90
6400052955	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	410,80**	-18	-7.394,40
6400052958	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	423	13/02/2016	26/01/2016	1.054,65**	-18	-18.983,70
6400052957	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	422	13/02/2016	26/01/2016	10.653,50**	-18	-191.763,00
6400052957	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	14/01/2016	423	13/02/2016	26/01/2016	5.604,70**	-18	-100.884,60
6400052959	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	343,65**	-18	-6.185,70
6400052960	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	1.911,80**	-18	-34.412,40
6400052961	31/12/2015	20/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	3.590,55**	-18	-64.629,90
6400052956	31/12/2015	18/01/2016	0002473	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	14/01/2016	419	13/02/2016	26/01/2016	414,75**	-18	-7.465,50



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
619/SP	31/12/2015	20/01/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIDODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	3108	13/02/2016	24/03/2016	21.151,88**	40	846.075,20
618/SP	31/12/2015	20/01/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	3111	13/02/2016	24/03/2016	187,00**	40	7.480,00
1	12/01/2016	20/01/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	14/01/2016	1932	13/02/2016	26/02/2016	262,36**	13	3.410,68
000023	12/01/2016	20/01/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2016	1585	13/02/2016	22/02/2016	2.546,14**	9	22.915,26
000024	12/01/2016	20/01/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2016	1585	13/02/2016	22/02/2016	1.909,61**	9	17.186,49
000004-2016-pauno	13/01/2016	20/01/2016	0014524	IV trim. 2015, relativa al soggiorno del sig.G.C.	14/01/2016	1481	13/02/2016	18/02/2016	4.257,35	5	21.286,75
VM/9124004127	31/12/2015	20/01/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	1775	13/02/2016	23/02/2016	90,00**	10	900,00
1PA	14/01/2016	20/01/2016	0015430	retta per inserimento in comunità integrata dell'ospite M.O	14/01/2016	1514	13/02/2016	18/02/2016	558,00**	5	2.790,00
000066-2015	28/12/2015	20/01/2016	0017846	INTEGRAZIONE RETTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 ANZIANI ASSISTITI	14/01/2016	1579	13/02/2016	22/02/2016	2.500,00	9	22.500,00
243/A	13/01/2016	20/01/2016	0013699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO NELLA SCUOLA DI VIA F.LLI CAIROLI - CIG Z5A17B488C	14/01/2016	2209	13/02/2016	07/03/2016	1.600,00**	23	36.800,00
VM/9124004098	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	14/01/2016	2831	13/02/2016	21/03/2016	147,54**	37	5.458,98
VM/9124003917	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA PERIODO DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015	14/01/2016	2208	13/02/2016	07/03/2016	780,00**	23	17.940,00
242/A	13/01/2016	20/01/2016	0013699	MANUTENZIONE ASCENSORI	14/01/2016	5193	13/02/2016	16/05/2016	2.371,59**	93	220.557,87
VM/9124004097	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME CASA DELLO STUDENTE PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	7391	13/02/2016	19/07/2016	185,00**	157	29.045,00
VM/9124004122	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME CENTRO SOCIALE SILI PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	7354	13/02/2016	18/07/2016	677,42**	156	105.677,52
VM/9124004121	31/12/2015	20/01/2016	0014991	TELEALLARME EDIFICI SCOLASTI SCUOLE MATERNE E NIDO PERIODO DICEMBRE 2015	14/01/2016	7373	13/02/2016	19/07/2016	1.455,78**	157	228.557,46
1	31/12/2015	15/01/2016	0006018	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2015	13/01/2016	723	14/02/2016	01/02/2016	558,90	-13	-7.265,70
1/A	14/01/2016	21/01/2016	0014651	FATTURA NUMERO1/A DEL 14 GENNAIO 2016 RELATIVA AL COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01 OTTOBRE 2015-31 DICEMBRE 2015	15/01/2016	724	14/02/2016	01/02/2016	3.284,55	-13	-42.699,15
FATTPA 3_16	14/01/2016	21/01/2016	0008061	FATTURA NUMERO 3_16 DEL 14 GENNAIO 2016 RELATIVA AL PER SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015	15/01/2016	1934	14/02/2016	26/02/2016	1.315,63	12	15.787,56



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/T	14/01/2016	21/01/2016	0014024	FATTURA NUMERO 2/T DEL 14 GENNAIO 2016 RELATIVA AL SOGGIORNO MAMMA CON BIMBA MESE DI DICEMBRE 2015	15/01/2016	1582	14/02/2016	22/02/2016	4.165,00	8	33.320,00
3/T	14/01/2016	21/01/2016	0014024	FATURA NUMERO 3/T DEL 14 GENNAIO 2016 RELATIVA AL SOGGIORNO MAMMA BAMBINO MESE DI DICEMBRE 2015	15/01/2016	1580	14/02/2016	22/02/2016	2.549,00	8	20.392,00
1/PA	15/01/2016	21/01/2016	0017642	FATTURA N 1 PA DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO III STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	15/01/2016	1777	14/02/2016	23/02/2016	77.193,33**	9	694.739,97
18 PA	30/12/2015	20/01/2016	0002275	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE PALAZZO COLONNA CIG Z2215A5726	18/01/2016	750	17/02/2016	01/02/2016	35,00**	-16	-560,00
5000263	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000263 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931063	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	605,33**	22	13.317,26
5000258	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000258 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99845646	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	151,56**	22	3.334,32
5000155	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000155 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912701	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	64,40**	16	1.030,40
5000188	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000188 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015	18/01/2016	2115	17/02/2016	04/03/2016	62,19**	16	995,04
5000187	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000187 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931071	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	741,06**	22	16.303,32
5000189	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000189 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO INDICATO NEGLI ALLEGATI POD IT001E04633850	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	186,72**	20	3.734,40
5000182	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000182 DATA 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99845645	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	122,06**	22	2.685,32



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000179	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000179 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912717	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	29,87**	27	806,49
5000181	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000181 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015. POD IT001E99845315	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	166,06**	22	3.653,32
5000183	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000183 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99994110	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	237,43**	21	4.986,03
5000180	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000180 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATRIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98335298	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	161,67**	22	3.556,74
5000178	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000178 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633792	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	794,46**	20	15.889,20
5000175	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000175 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912722	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	25,40**	27	685,80
5000177	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000177 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912736	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	50,18**	16	802,88
5000176	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000176 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912698	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	38,76**	27	1.046,52
5000174	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000174 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015POD IT001E04633839	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	144,50**	20	2.890,00
5000171	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000171 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912735	18/01/2016	2588	17/02/2016	14/03/2016	65,79**	26	1.710,54
5000170	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000171 DEL 15 GENNAIO	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	651,82**	20	13.036,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000172	15/01/2016	19/01/2016	0009271	2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912735 FATTURA NUMERO 5000172 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633740	18/01/2016	2230	17/02/2016	08/03/2016	856,26**	20	17.125,20
5000168	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000168 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912726	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	30,07**	27	811,89
5000166	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000166 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931091	18/01/2016	2210	17/02/2016	08/03/2016	318,42**	20	6.368,40
5000165	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000165 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99326975	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	154,93**	20	3.098,60
5000163	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000163 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98146276	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	241,26**	27	6.514,02
5000164	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000164 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98152316	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	164,43**	22	3.617,46
5000162	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000162 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854137	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	190,69**	21	4.004,49
5000070	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000070 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912716	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	29,37**	27	792,99
5000161	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000161 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854138	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	129,97**	22	2.859,34
5000067	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000067 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912693	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	30,75**	27	830,25



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000069	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000069 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912709	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	42,17**	27	1.138,59
5000066	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000066 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931073	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	1.273,58**	22	28.018,76
5000062	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000062 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854135	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	288,81**	22	6.353,82
5000058	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000058 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98008798	18/01/2016	2588	17/02/2016	14/03/2016	2.410,63**	26	62.676,38
5000059	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000059 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854129	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	355,61**	22	7.823,42
5000139	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000139 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931068	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	1.569,01**	20	31.380,20
5000060	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000060 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854133	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	288,81**	22	6.353,82
5000136	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000136 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854130	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	288,81**	22	6.353,82
5000137	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000137 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854628	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	204,64**	22	4.502,08
5000140	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000140 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912756	18/01/2016	2596	17/02/2016	14/03/2016	69,97**	26	1.819,22
5000207	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000207 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	36,24**	20	724,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000138	15/01/2016	20/01/2016	0009271	ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E00001975 FATTURA NUMERO 5000138A DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912759	18/01/2016	2424	17/02/2016	09/03/2016	63,68**	21	1.337,28
5000256	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000256 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284207	18/01/2016	1875	17/02/2016	24/02/2016	73,61**	7	515,27
5000256	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000256 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284207	18/01/2016	1874	17/02/2016	24/02/2016	68,69**	7	480,83
5000199	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000199 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98788256	18/01/2016	2611	17/02/2016	14/03/2016	40,92**	26	1.063,92
5000135	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000135 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99845642	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	303,87**	21	6.381,27
5000186	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000186 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931062	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	2.321,64**	22	51.076,08
5000185	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000185 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633764	18/01/2016	2133	17/02/2016	04/03/2016	635,87**	16	10.173,92
5000193	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000193 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912718	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	38,77**	27	1.046,79
5000192	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000192 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912723	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	38,76**	16	620,16
5000194	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000194 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912706	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	50,18**	27	1.354,86
5000195	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000195 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	25,40**	16	406,40





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912695							
5000191	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000191 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912737	18/01/2016	2117	17/02/2016	04/03/2016	82,52**	16	1.320,32
5000197	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000197 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912697	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	25,40**	16	406,40
5000243	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000243 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98146278	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	184,55**	22	4.060,10
5000246	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000246 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854126	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	129,97**	21	2.729,37
5000244	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000244 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854140	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	129,97**	21	2.729,37
5000248	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000248 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E00219498	18/01/2016	2600	17/02/2016	14/03/2016	617,94**	26	16.066,44
5000208	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000208 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99854122	18/01/2016	2472	17/02/2016	10/03/2016	396,42**	22	8.721,24
5000247	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000247 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98746657	18/01/2016	2539	17/02/2016	11/03/2016	216,83**	23	4.987,09
5000245	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000245 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99988409	18/01/2016	2133	17/02/2016	04/03/2016	80,89**	16	1.294,24
5000249	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000249 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	69,70**	16	1.115,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931088							
5000240	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000240 DEL 15 GENNAIO 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912710	18/01/2016	2611	17/02/2016	14/03/2016	38,76**	26	1.007,76
5000213	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000213 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931061	18/01/2016	2474	17/02/2016	10/03/2016	674,49**	22	14.838,78
5000209	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000209 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99321089	18/01/2016	2610	17/02/2016	14/03/2016	30,53**	26	793,78
5000241	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000241 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E9989528	18/01/2016	2424	17/02/2016	09/03/2016	178,53**	21	3.749,13
5000211	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000211 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931081	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	38,76**	20	775,20
5000252	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000252 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015POD IT001E04931052	18/01/2016	2214	17/02/2016	08/03/2016	1.502,69**	20	30.053,80
5000238	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000238) DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912757	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	50,18**	27	1.354,86
5000289	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000289 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912767	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	29,37**	16	469,92
5000210	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000210 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98152310	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	112,56**	21	2.363,76
5000259	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000259 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98335305	18/01/2016	2437	17/02/2016	09/03/2016	152,20**	21	3.196,20
5000159	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000159 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA	18/01/2016	2597	17/02/2016	14/03/2016	29,53**	26	767,78



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5000262	15/01/2016	20/01/2016	0009271	ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912729 FATTURA NUMERO 5000262 DEL 15 GENNAIO 2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99049674	18/01/2016	2610	17/02/2016	14/03/2016	30,52**	26	793,52
5000239	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000239 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E0491270	18/01/2016	2132	17/02/2016	04/03/2016	25,40**	16	406,40
5000234	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000234 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912721	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	38,76**	27	1.046,52
5000260	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000260 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931059 FILE	18/01/2016	2588	17/02/2016	14/03/2016	596,22**	26	15.501,72
5000236	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000236 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912741	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	35,47**	27	957,69
5000226	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000226 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931077	18/01/2016	2210	17/02/2016	08/03/2016	301,58**	20	6.031,60
5000150	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000150 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA OTTOBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912707	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	27,04**	27	730,08
5000268	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000268 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912746	18/01/2016	2117	17/02/2016	04/03/2016	15,51**	16	248,16
5000268	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000268 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912746	18/01/2016	2115	17/02/2016	04/03/2016	62,16**	16	994,56
5000288	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000288 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99059823	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	79,63**	27	2.150,01
5000265	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000265 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA	18/01/2016	2133	17/02/2016	04/03/2016	703,45**	16	11.255,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633816							
5000264	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000264 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015POD IT001E04912724	18/01/2016	2611	17/02/2016	14/03/2016	98,23**	26	2.553,98
5000152	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000152 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912719	18/01/2016	2619	17/02/2016	15/03/2016	51,02**	27	1.377,54
5000267	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000267 DEL 15 GENNAIO 2016RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633774	18/01/2016	2133	17/02/2016	04/03/2016	978,49**	16	15.655,84
5000266	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000266 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015. POD IT001E04633771	18/01/2016	2211	17/02/2016	08/03/2016	531,81**	20	10.636,20
5000126	15/01/2016	23/02/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99014452	18/01/2016	2598	17/02/2016	14/03/2016	204,04**	26	5.305,04
5000184	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912715	18/01/2016	6552	17/02/2016	23/06/2016	81,41**	127	10.339,07
5000173	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000173 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99413718	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	147,00**	22	3.234,00
5000169	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000169 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912749	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	29,37**	22	646,14
5000167	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000167 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99844796	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	393,11**	22	8.648,42
5000071	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000071 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912703	18/01/2016	3452	17/02/2016	05/04/2016	120,11**	48	5.765,28
5000068	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000068 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL	18/01/2016	2593	17/02/2016	14/03/2016	339,85**	26	8.836,10



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931085							
5000064	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000064 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931069	18/01/2016	3452	17/02/2016	05/04/2016	5.737,23**	48	275.387,04
5000065	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000065 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931066	18/01/2016	2529	17/02/2016	11/03/2016	935,38**	23	21.513,74
5000061	15/01/2016	19/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000061 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E00221862	18/01/2016	2552	17/02/2016	11/03/2016	293,70**	23	6.755,10
5000063	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000063 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIV A ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931079	18/01/2016	2529	17/02/2016	11/03/2016	196,60**	23	4.521,80
5000242	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000242 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284594	18/01/2016	2228	17/02/2016	08/03/2016	153,95**	20	3.079,00
5000134	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000134 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284592	18/01/2016	2228	17/02/2016	08/03/2016	172,38**	20	3.447,60
5000257	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000257 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99284593	18/01/2016	2228	17/02/2016	08/03/2016	198,76**	20	3.975,20
5000206	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000206 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99025935	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	38,92**	22	856,24
5000255	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000255 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E00222828	18/01/2016	2529	17/02/2016	11/03/2016	540,12**	23	12.422,76
5000186	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000186 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931062	18/01/2016	2475	17/02/2016	10/03/2016	132,30**	22	2.910,60
5000190	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000190 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA	18/01/2016	2593	17/02/2016	14/03/2016	30,32**	26	788,32



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA OTTOBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04912733							
5000196	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000196 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912702	18/01/2016	3452	17/02/2016	05/04/2016	108,85**	48	5.224,80
5000247	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000247 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E98746657	18/01/2016	2537	17/02/2016	11/03/2016	274,54**	23	6.314,42
5000250	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000250 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA OTTOBRE 2015 A DICEMBRE 2015 POD IT001E04931060	18/01/2016	2551	17/02/2016	11/03/2016	30,57**	23	703,11
5000251	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000251 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912753	18/01/2016	2229	17/02/2016	08/03/2016	149,92**	20	2.998,40
5000132	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000132 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99408919	18/01/2016	2556	17/02/2016	11/03/2016	85,62**	23	1.969,26
5000212	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000212 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931053	18/01/2016	3452	17/02/2016	05/04/2016	855,50**	48	41.064,00
5000227	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000227 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04931093	18/01/2016	2529	17/02/2016	11/03/2016	150,52**	23	3.461,96
5000198	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000198 DEL 15 GENNAIO 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E99053364	18/01/2016	2552	17/02/2016	11/03/2016	1.104,67**	23	25.407,41
5000160	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000160 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04355274	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	174,43**	22	3.837,46
5000283	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA N 5000283 DEL 15 GENNAIO 2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04633849	18/01/2016	2229	17/02/2016	08/03/2016	279,72**	20	5.594,40
5000261	15/01/2016	20/01/2016	0009271	FATTURA NUMERO 5000261 DEL 15 GENNAIO	18/01/2016	2473	17/02/2016	10/03/2016	184,35**	22	4.055,70



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 POD IT001E04912754							
10003237	16/12/2015	25/01/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORI DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	19/01/2016	1893	18/02/2016	25/02/2016	405,00**	7	2.835,00
5000273	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633826	19/01/2016	2611	18/02/2016	14/03/2016	50,18**	25	1.254,50
5000200	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912743	19/01/2016	2210	18/02/2016	08/03/2016	38,76**	19	736,44
5000269	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912739	19/01/2016	2589	18/02/2016	14/03/2016	172,91**	25	4.322,75
5000202	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854627	19/01/2016	2437	18/02/2016	09/03/2016	231,16**	20	4.623,20
5000201	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854136	19/01/2016	2437	18/02/2016	09/03/2016	129,97**	20	2.599,40
5000203	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E98269838	19/01/2016	2472	18/02/2016	10/03/2016	385,22**	21	8.089,62
5000204	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854139	19/01/2016	2472	18/02/2016	10/03/2016	288,81**	21	6.065,01
5000131	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854128	19/01/2016	2437	18/02/2016	09/03/2016	190,69**	20	3.813,80
5000205	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99378252	19/01/2016	2424	18/02/2016	09/03/2016	68,64**	20	1.372,80
5000147	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633776	19/01/2016	2230	18/02/2016	08/03/2016	524,49**	19	9.965,31
5000133	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99854125	19/01/2016	2472	18/02/2016	10/03/2016	129,97**	21	2.729,37
5000153	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633757	19/01/2016	2539	18/02/2016	11/03/2016	373,88**	22	8.225,36
5000233	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912711	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	45,72**	26	1.188,72
5000154	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912728	19/01/2016	2210	18/02/2016	08/03/2016	275,40**	19	5.232,60
5000275	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99058620	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	109,62**	26	2.850,12
5000235	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912714	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	64,40**	26	1.674,40
5000278	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912748	19/01/2016	2132	18/02/2016	04/03/2016	44,61**	15	669,15
5000228	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912744	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	30,36**	26	789,36
5000277	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912690	19/01/2016	2214	18/02/2016	08/03/2016	71,51**	19	1.358,69
5000280	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	19/01/2016	2133	18/02/2016	04/03/2016	494,73**	15	7.420,95



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Dicembre 2015. POD IT001E04633822							
5000285	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912720	19/01/2016	2210	18/02/2016	08/03/2016	212,10**	19	4.029,90
5000287	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912730	19/01/2016	2619	18/02/2016	15/03/2016	88,47**	26	2.300,22
5000281	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E98770403	19/01/2016	2424	18/02/2016	09/03/2016	36,65**	20	733,00
5000156	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912700	19/01/2016	2132	18/02/2016	04/03/2016	112,89**	15	1.693,35
3/E	18/01/2016	25/01/2016	0014367	ONORARI PER PATROCINIO LEGALE G.D.P - 4° TRIM. 2015	19/01/2016	1292	18/02/2016	12/02/2016	1.630,73	-6	-9.784,38
FATTPA 9_16	14/01/2016	25/01/2016	0017790	SERVIZI PERIODI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	19/01/2016	1938	18/02/2016	26/02/2016	1.512,70	8	12.101,60
6/PA/16	15/01/2016	25/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI NARBOLIA MESE DI DICEMBRE 2015 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	19/01/2016	2846	18/02/2016	21/03/2016	1.880,68**	32	60.181,76
7/PA/16	15/01/2016	25/01/2016	0017914	ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI DICEMBRE 2015 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	19/01/2016	2836	18/02/2016	21/03/2016	3.444,85**	32	110.235,20
5/PA/16	15/01/2016	25/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	2877	18/02/2016	22/03/2016	1.241,43**	33	40.967,19
4/PA/16	15/01/2016	25/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	2837	18/02/2016	21/03/2016	1.704,65**	32	54.548,80
93 /PA	30/12/2015	25/01/2016	0000564	FORNITURA DI ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	19/01/2016	3340	18/02/2016	31/03/2016	1.845,00**	42	77.490,00
6769	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DICEMBRE 2015	19/01/2016	2893	18/02/2016	22/03/2016	9.051,91**	33	298.713,03
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3353	18/02/2016	31/03/2016	986,65**	42	41.439,30
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3356	18/02/2016	31/03/2016	246,66**	42	10.359,72
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3354	18/02/2016	31/03/2016	589,74**	42	24.769,08
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3355	18/02/2016	31/03/2016	147,44**	42	6.192,48
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3357	18/02/2016	31/03/2016	329,52**	42	13.839,84
6768	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MESE DI DIEMBRE 2015	19/01/2016	3352 *	18/02/2016	31/03/2016	1.542,10**	42	64.768,20
6772	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	19/01/2016	2889	18/02/2016	22/03/2016	445,65**	33	14.706,45





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISABILITA' GRAVISSIMA MESE DI DICEMBRE 2015							
6772	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	2890	18/02/2016	22/03/2016	457,69**	33	15.103,77
5000270	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633842	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	159,39**	21	3.347,19
5000271	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912727	19/01/2016	2229	18/02/2016	08/03/2016	73,82**	19	1.402,58
5000272	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633778	19/01/2016	2229	18/02/2016	08/03/2016	447,51**	19	8.502,69
5000147	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633776	19/01/2016	2231	18/02/2016	08/03/2016	193,31**	19	3.672,89
5000148	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931064	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	76,59**	21	1.608,39
5000149	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633753	19/01/2016	2229	18/02/2016	08/03/2016	529,39**	19	10.058,41
5000231	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931057	19/01/2016	2529	18/02/2016	11/03/2016	573,11**	22	12.608,42
5000151	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99413695	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	88,46**	21	1.857,66
5000157	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912712	19/01/2016	2529	18/02/2016	11/03/2016	162,39**	22	3.572,58
5000158	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99325129	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	442,76**	21	9.297,96
5000237	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912755	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	97,39**	21	2.045,19
5000279	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912731	19/01/2016	2529	18/02/2016	11/03/2016	148,53**	22	3.267,66
5000229	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931090	19/01/2016	6554	18/02/2016	23/06/2016	158,63**	126	19.987,38
5000286	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912713	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	50,18**	21	1.053,78
5000282	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912689	19/01/2016	6443	18/02/2016	21/06/2016	95,42**	124	11.832,08
5000284	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931072	19/01/2016	2473	18/02/2016	10/03/2016	425,05**	21	8.926,05
5000230	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E00234190	19/01/2016	2556	18/02/2016	11/03/2016	675,63**	22	14.863,86
5000232	15/01/2016	21/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04931055	19/01/2016	2599	18/02/2016	14/03/2016	219,25**	25	5.481,25
000000340	18/01/2016	25/01/2016	0015836	DICEMBRE 2015 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	19/01/2016	2554	18/02/2016	11/03/2016	178,11**	22	3.918,42
2/E	19/01/2016	25/01/2016	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA	19/01/2016	7829	18/02/2016	26/07/2016	8.854,96	159	1.407.938,64



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RESIDENZA GLI ULIVI PERIODO DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015							
6766	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	4265	18/02/2016	21/04/2016	22.101,28**	63	1.392.380,64
6767	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI DICEMBRE 2015	19/01/2016	5086 *	18/02/2016	12/05/2016	23.262,98**	84	1.954.090,32
6773	31/12/2015	25/01/2016	0006900	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015	19/01/2016	4265	18/02/2016	21/04/2016	134,34**	63	8.463,42
561/V	30/12/2015	25/01/2016	0013699	CANONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI PERIODO DA LUGLIO 2015 A DICEMBRE 2015	19/01/2016	5388	18/02/2016	24/05/2016	1.465,74**	96	140.711,04
2	19/01/2016	25/01/2016	0016074	Saldo "Realizzazione lungo il fiume tirso di piste ciclopedonali intercomunali"	19/01/2016	5825	18/02/2016	09/06/2016	1.231,60**	112	137.939,20
FATTPA 1_16	18/01/2016	25/01/2016	0016188	SUPPORTO AL RUP PER "ACCESSIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE"	19/01/2016	4180	18/02/2016	19/04/2016	5.499,99	61	335.499,39
2	19/01/2016	25/01/2016	0016074	Saldo "Realizzazione lungo il fiume tirso di piste ciclopedonali intercomunali"	19/01/2016	13591	18/02/2016	13/12/2016	2.768,40**	299	827.751,60
2/58	19/01/2016	25/01/2016	0013806	SPESA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI HCP UTENTE L.A. PERIODO NOVEMBRE 2015	20/01/2016	1922	19/02/2016	26/02/2016	185,28**	7	1.296,96
287/OR	31/12/2015	25/01/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI MILIS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	20/01/2016	3279	19/02/2016	30/03/2016	3.505,36**	40	140.214,40
524	31/12/2015	25/01/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO DICEMBRE 2015	20/01/2016	2830	19/02/2016	21/03/2016	1.584,00	31	49.104,00
288/OR	31/12/2015	25/01/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI MILIS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	20/01/2016	3139	19/02/2016	24/03/2016	945,00**	34	32.130,00
286/OR	31/12/2015	25/01/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI MILIS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	20/01/2016	2902	19/02/2016	22/03/2016	878,03**	32	28.096,96
01/PA	19/01/2016	26/01/2016	0014652	COMPENSO PER LE FUNZIONI DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 2015 - 21 DICEMBRE 2015	21/01/2016	726	20/02/2016	01/02/2016	3.525,90	-19	-66.992,10
FEL3	20/01/2016	25/01/2016	0008237	ONORARI PER PATROCINIO LEGALE G.D.P - 4° TRIM. 2015	21/01/2016	1291	20/02/2016	12/02/2016	3.266,75	-8	-26.134,00
FATTPA 51_15	31/12/2015	26/01/2016	0015432	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PERIODO IV TRIMESTRE 2015	21/01/2016	1880	20/02/2016	25/02/2016	2.959,12**	5	14.795,60
291/OR	31/12/2015	26/01/2016	0017915	PER SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	21/01/2016	2878	20/02/2016	22/03/2016	1.686,23**	31	52.273,13
16/02	18/01/2016	26/01/2016	0002448	RETTA PRESSO CASA PROTETTA DI UTENTI VARI PERIODO DICEMBRE 2015	21/01/2016	2807	20/02/2016	21/03/2016	3.112,28**	30	93.368,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_16	20/01/2016	26/01/2016	0002584	FORNITURA DIPLOMI "CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO" IN PERGAMENA CON LOGO A COLORI	21/01/2016	5238	20/02/2016	19/05/2016	570,00**	89	50.730,00
2/64	20/01/2016	26/01/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DICEMBRE 2015	21/01/2016	3274	20/02/2016	30/03/2016	10.127,76**	39	394.982,64
2/66	20/01/2016	26/01/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE ORISTANO DICEMBRE 2015	21/01/2016	2921	20/02/2016	22/03/2016	1.856,93**	31	57.564,83
4/16-PA	20/01/2016	26/01/2016	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO VIII LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI	21/01/2016	2616	20/02/2016	15/03/2016	22.320,00**	24	535.680,00
14/P	20/01/2016	26/01/2016	0000544	SERVIZIO ACCOGLIENZA DI N 8 MINORI PER N 2 GIORNI NEL 2015	21/01/2016	4148 *	20/02/2016	18/04/2016	1.440,00	58	83.520,00
2	19/01/2016	26/01/2016	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	21/01/2016	4998	20/02/2016	10/05/2016	367,90**	80	29.432,00
115	31/12/2015	26/01/2016	0008059	NOLEGGIO DI AUTOSCALA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI POTATURA	21/01/2016	6905	20/02/2016	05/07/2016	2.383,50**	136	324.156,00
2015 926/E	31/12/2015	27/01/2016	0016574	SERVIZIO DI OPERATORE FORMATO FERIALE COMUNE DI VILLAURBANA MESE DI DICEMBRE 2015	22/01/2016	2875	21/02/2016	22/03/2016	599,01**	30	17.970,30
2015 902/E	31/12/2015	27/01/2016	0016574	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE NOVEMBRE COMUNE DI VILLAURBANA	22/01/2016	2875	21/02/2016	22/03/2016	607,72**	30	18.231,60
294/OR	31/12/2015	27/01/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE OSS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	22/01/2016	1939	21/02/2016	26/02/2016	148,23**	5	741,15
292/OR	31/12/2015	27/01/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	22/01/2016	2908	21/02/2016	22/03/2016	3.299,64**	30	98.989,20
1E	14/01/2016	27/01/2016	0018034	MANUTENZIONE TOYOTA AVENSIS BLU	22/01/2016	2920	21/02/2016	22/03/2016	1.849,34**	30	55.480,20
FATTPA 2_16	22/01/2016	26/01/2016	0012493	CANONE CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA DI TORREGRANDE	25/01/2016	415	24/02/2016	26/01/2016	222,35**	-29	-6.448,15
FATTPA 2_16	22/01/2016	26/01/2016	0012493	CANONE CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA DI TORREGRANDE	25/01/2016	416	24/02/2016	26/01/2016	23,55**	-29	-682,95
5	21/01/2016	28/01/2016	0002342	FORNITURA DI ROUTER WIRELESS TP-LINK ADSL2+ 600-N 2USB 4LAN FW PER CIRCOSCRIZIONE DI NURAXINIEDDU CIG ZB1182276D	25/01/2016	2847	24/02/2016	21/03/2016	68,03**	26	1.768,78
2R16000043	20/01/2016	28/01/2016	0002568	FEBBRAIO 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	25/01/2016	2541	24/02/2016	11/03/2016	4,11**	16	65,76
3	19/01/2016	28/01/2016	0012512	RIPARAZIONE KIA TARG. CW842HD	25/01/2016	3247	24/02/2016	30/03/2016	1.609,28**	35	56.324,80
2/EL/2016	22/01/2016	02/02/2016	0015477	Manutenzione straordinaria impianti comunali.	25/01/2016	3117	24/02/2016	24/03/2016	3.379,59**	29	98.008,11



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015 950/E	31/12/2015	28/01/2016	0016574	INTEGRAZIONE DELLA RETTA CAP SCANO DI MONTIFERRO PERIODO MARZO -DICEMBRE 2015 DETERMINAZIONE N 570	25/01/2016	7828	24/02/2016	26/07/2016	5.769,23**	153	882.692,19
152528042	02/10/2015	29/01/2016	0007299	CONTRATTO IUKF6IY85FGJI - 1/31.10.15 - COLLEGAMENTO TELEMATICO AD INTERNET TRA LE SEDI	26/01/2016	1450	25/02/2016	17/02/2016	3.000,00**	-8	-24.000,00
16000709	22/01/2016	29/01/2016	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 SERIE 3323145740 TRIMESTRE FEBBRAIO/APRILE 2016 UBICATO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO CIG ZE70BC1B3C	26/01/2016	3945	25/02/2016	13/04/2016	205,99**	48	9.887,52
16000710	22/01/2016	29/01/2016	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7530 SERIE 3905992650 PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG ZE70BC1B3C	26/01/2016	3946	25/02/2016	13/04/2016	339,81**	48	16.310,88
5001401	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99288438	26/01/2016	2619	25/02/2016	15/03/2016	159,14**	19	3.023,66
5001400	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04633837	26/01/2016	2117	25/02/2016	04/03/2016	95,96**	8	767,68
5001405	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912761	26/01/2016	2619	25/02/2016	15/03/2016	29,37**	19	558,03
5001398	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912740	26/01/2016	2535	25/02/2016	11/03/2016	37,00**	15	555,00
5001406	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912704	26/01/2016	2474	25/02/2016	10/03/2016	624,52**	14	8.743,28
FATTPA 8_16	13/01/2016	29/01/2016	0017790	SERVIZIO EROGATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'ASSISTENZA" DI RIOLA SARDO	26/01/2016	3138	25/02/2016	24/03/2016	11.827,95**	28	331.182,60
8/PA/16	23/01/2016	29/01/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI DICEMBRE 2015	26/01/2016	2900	25/02/2016	22/03/2016	2.050,62**	26	53.316,12
5001404	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo da Novembre 2015 a Dicembre 2015. POD IT001E04931087	26/01/2016	2529	25/02/2016	11/03/2016	41,48**	15	622,20
5001399	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99284591	26/01/2016	2228	25/02/2016	08/03/2016	42,73**	12	512,76
5001403	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E99409300	26/01/2016	2473	25/02/2016	10/03/2016	587,43**	14	8.224,02
5001402	22/01/2016	28/01/2016	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Dicembre 2015. POD IT001E04912742	26/01/2016	2529	25/02/2016	11/03/2016	166,59**	15	2.498,85
1PA	15/01/2016	29/01/2016	0014647	LAVORI URGENTI E STRAORDINARI DI RIPRISTINO ALLACCIO FOGNARIO NELLA VIA ALGHERO.	26/01/2016	3107	25/02/2016	24/03/2016	2.303,57**	28	64.499,96
FATTPA 1_16	25/01/2016	29/01/2016	0017826	1° S.A.LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL CIMITERO SAN PAOLO IN ORISTANO	26/01/2016	2072	25/02/2016	03/03/2016	54.668,67**	7	382.680,69



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/E	26/01/2016	01/02/2016	0009882	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI "PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DELLE DISCARICHE ABUSIVE, VERIFICA DEL TERRITORIO	27/01/2016	1001	26/02/2016	10/02/2016	50,75	-16	-812,00
3/E	26/01/2016	01/02/2016	0009882	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI "PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DELLE DISCARICHE ABUSIVE, VERIFICA DEL TERRITORIO	27/01/2016	1001	26/02/2016	10/02/2016	456,77	-16	-7.308,32
2/E	26/01/2016	01/02/2016	0009882	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTO IN ORDINE AI CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE, PROGETTI "PATRIMONIO 3" E "LOTTA ALL'EVASIONE PERIODO APRILE-DICEMBRE 2015	27/01/2016	922	26/02/2016	10/02/2016	1.370,30	-16	-21.924,80
4	24/11/2015	01/02/2016	0005465	FORNITURA E POSA IN OPERA N.2 VETRATE FRONTOFFICE	27/01/2016	1897	26/02/2016	25/02/2016	9.000,00**	-1	-9.000,00
4	24/11/2015	01/02/2016	0005465	FORNITURA E POSA IN OPERA N.2 VETRATE FRONTOFFICE	27/01/2016	1896	26/02/2016	25/02/2016	270,50**	-1	-270,50
2	22/01/2016	01/02/2016	0016498	FONITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	27/01/2016	1835	26/02/2016	23/02/2016	538,80	-3	-1.616,40
29	27/01/2016	01/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015 SU XEROX 7120V_T SERIE 3323145740 - SETTORE PROGRAMMAZ. - SERV. PATRIMONIO	27/01/2016	2952	26/02/2016	22/03/2016	377,25**	25	9.431,25
FATTPA 2_16	26/01/2016	01/02/2016	0002584	FORNITURA DI VARI FORMATI DI BUSTE PER UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	27/01/2016	4973	26/02/2016	09/05/2016	308,00**	73	22.484,00
201205/2016	26/01/2016	01/02/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	27/01/2016	2632	26/02/2016	16/03/2016	91,49	19	1.738,31
116	31/12/2015	01/02/2016	0008059	SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STRAORDINARI	27/01/2016	6905	26/02/2016	05/07/2016	136,20**	130	17.706,00
7716000678	25/01/2016	03/02/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO-CITTADINANZA - PERIODO DAL 31.10.2015/30.01.2016 - NUM.RATA 12	28/01/2016	6277	27/02/2016	17/06/2016	388,33**	111	43.104,63
7716000678	25/01/2016	03/02/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO-CITTADINANZA - PERIODO DAL 31.10.2015/30.01.2016 - NUM.RATA 12	28/01/2016	6278	27/02/2016	17/06/2016	234,94**	111	26.078,34
14/E	28/01/2016	03/02/2016	0005935	NOTA DI DEBITO N 14/E DEL 28 GENNAIO 2016 IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.10/E DEL 06/08/2015 PER MANCATA FATTURAZIONE DI 1 GIORNO DI SOGGIORNO	28/01/2016	7829	27/02/2016	26/07/2016	67,69	150	10.153,50



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEL SIGNOR O.M. PRESSO CASA PROTETTA RESIDENZA GLI ULIVI							
7716000678	25/01/2016	03/02/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO-CITTADINANZA - PERIODO DAL 31.10.2015/30.01.2016 - NUM.RATA 12	28/01/2016	6276	27/02/2016	17/06/2016	388,33**	111	43.104,63
299/OR	31/12/2015	03/02/2016	0017915	SERVIZIO OSS L.162/98 DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	28/01/2016	4269	27/02/2016	21/04/2016	401,35**	54	21.672,90
16/PA	28/01/2016	04/02/2016	0017934	CORSO DI FORMAZIONE ENERGY MANAGER "ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA"	29/01/2016	1899	28/02/2016	25/02/2016	200,00	-3	-600,00
FATTPA 4_16	28/01/2016	04/02/2016	0018050	1° S.A LAVORI URGENTI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA LANUSEI A ORISTANO	29/01/2016	1933	28/02/2016	26/02/2016	17.207,57**	-2	-34.415,14
FATTPA 4_16	28/01/2016	04/02/2016	0018050	1° S.A LAVORI URGENTI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA LANUSEI A ORISTANO	29/01/2016	2614	28/02/2016	14/03/2016	11.000,00**	15	165.000,00
FATTPA 4_16	28/01/2016	04/02/2016	0018050	1° S.A LAVORI URGENTI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA LANUSEI A ORISTANO	29/01/2016	6956	28/02/2016	05/07/2016	14.000,00**	128	1.792.000,00
FATTPA 4_16	28/01/2016	04/02/2016	0018050	1° S.A LAVORI URGENTI NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA LANUSEI A ORISTANO	29/01/2016	8749	28/02/2016	18/08/2016	8.597,99**	172	1.478.854,28
0021/EL	29/01/2016	05/02/2016	0002178	FORNITURA DI SCARPA ALTA MADRID WATERPROOF	01/02/2016	1985	02/03/2016	01/03/2016	58,14**	-1	-58,14
FATTPA 43_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 19/05 AL 31/05 2015 PER N 2 UTENTI PER N 26 GIORNI	01/02/2016	1515	02/03/2016	18/02/2016	1.125,00**	-13	-14.625,00
FATTPA 42_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 16/05 AL 31/05 2015 PER N 3 UTENTI PER 48 PRESENZE MENSILI	01/02/2016	1513	02/03/2016	18/02/2016	2.076,92**	-13	-26.999,96
FATTPA 41_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE PER MINORI NON ACCOMPAGNATI DAL 07/05 AL 18/05/15, 24 PRESENZE MENSILI	01/02/2016	1515	02/03/2016	18/02/2016	1.038,46**	-13	-13.499,98
FATTPA 40_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 06/05 AL 15/05/15 PER N 3 UTENTI PER N 30 GIORNI	01/02/2016	1513	02/03/2016	18/02/2016	1.298,08**	-13	-16.875,04
FATTPA 39_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE PER MINORI NON ACCOMPAGNATI DAL 26/04 AL 05/05/2015, 30 PRESENZE	01/02/2016	1513	02/03/2016	18/02/2016	1.298,08**	-13	-16.875,04
FATTPA 38_16	29/01/2016	05/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 16/04 AL 25/04/2015 PER N 3 UTENTI PER N 30 PRESENZE	01/02/2016	1513	02/03/2016	18/02/2016	1.298,08**	-13	-16.875,04
9534	31/12/2015	05/02/2016	0015600	PUBBLICAZIONE DELIBERA DI ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO	01/02/2016	1829	02/03/2016	23/02/2016	119,00**	-8	-952,00
AF15433393	24/10/2015	05/02/2016	0017010	SPESE DI RICARICHE TELEFONICHE	01/02/2016	1510	02/03/2016	18/02/2016	732,20**	-13	-9.518,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010331469	28/01/2016	05/02/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. STATO CIVILE - RATA 1 - PERIODO DAL 13 10 2015 AL 12 01 2016	01/02/2016	2888	02/03/2016	22/03/2016	11,51**	20	230,20
6	30/01/2016	05/02/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/02/2016	3246	02/03/2016	30/03/2016	212,25**	28	5.943,00
5	30/01/2016	05/02/2016	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	01/02/2016	2141	02/03/2016	07/03/2016	1.116,54**	5	5.582,70
21PA/2016	29/01/2016	05/02/2016	0005644	CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ON LINE-INTEGRAZIONE SUAP PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A GENNAIO 2016	01/02/2016	3525	02/03/2016	05/04/2016	15.000,00**	34	510.000,00
21PA/2016	29/01/2016	05/02/2016	0005644	CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ON LINE-INTEGRAZIONE SUAP PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A GENNAIO 2016	01/02/2016	3526	02/03/2016	05/04/2016	5.491,80**	34	186.721,20
01/PA	29/01/2016	05/02/2016	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI	01/02/2016	2183	02/03/2016	07/03/2016	532,78**	5	2.663,90
1010331469	28/01/2016	05/02/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. STATO CIVILE - RATA 1 - PERIODO DAL 13 10 2015 AL 12 01 2016	01/02/2016	2887	02/03/2016	22/03/2016	85,08**	20	1.701,60
20PA/2016	29/01/2016	05/02/2016	0005644	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DEI BENEFICIARI LINEA 3	01/02/2016	5885	02/03/2016	09/06/2016	3.173,08**	99	314.134,92
1B_2016	31/01/2016	05/02/2016	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - GENNAIO 2016 - SPESE PER IL PERSONALE	02/02/2016	3889	03/03/2016	11/04/2016	6.886,38	39	268.568,82
13PA_2016	31/01/2016	05/02/2016	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.	02/02/2016	3349	03/03/2016	31/03/2016	147,58	28	4.132,24
1 E	31/01/2016	05/02/2016	0002563	FORNITURA DI MATERIALE	02/02/2016	3381	03/03/2016	01/04/2016	2.114,93**	29	61.332,97
4 E	31/01/2016	05/02/2016	0002563	FORNITURA DI MATERIALE	02/02/2016	3360	03/03/2016	01/04/2016	122,44**	29	3.550,76
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2966	03/03/2016	22/03/2016	109,54**	19	2.081,26
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2967	03/03/2016	22/03/2016	16,40**	19	311,60
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2968	03/03/2016	22/03/2016	44,45**	19	844,55
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2969	03/03/2016	22/03/2016	12,70**	19	241,30
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2970	03/03/2016	22/03/2016	81,85**	19	1.555,15



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2971	03/03/2016	22/03/2016	16,70**	19	317,30
01PA	02/02/2016	05/02/2016	0000842	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL 22 GENNAIO 2016	02/02/2016	2056	03/03/2016	02/03/2016	150,00**	-1	-150,00
600011	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	02/02/2016	6253	03/03/2016	14/06/2016	2.954,65**	103	304.328,95
600012	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO - PDR: 16790081000000 - Cod.Cliente: 00101108100700 - Matr.Contatore: 5537295	02/02/2016	6253	03/03/2016	14/06/2016	1.252,79**	103	129.037,37
5	02/02/2016	05/02/2016	0012512	LAVORI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CN 519YV	02/02/2016	2897	03/03/2016	22/03/2016	684,00**	19	12.996,00
5	02/02/2016	05/02/2016	0012512	LAVORI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CN 519YV	02/02/2016	2898	03/03/2016	22/03/2016	182,62**	19	3.469,78
23/PA	02/02/2016	05/02/2016	0012966	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER ALCOLTEST 7110 MKIII MATRICOLA ARDB0020	02/02/2016	2891	03/03/2016	22/03/2016	360,00**	19	6.840,00
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2963	03/03/2016	22/03/2016	136,24**	19	2.588,56
V2/506132	29/01/2016	05/02/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEI VARI SETTORI - CIG ZF81845BB4	02/02/2016	2965	03/03/2016	22/03/2016	51,61**	19	980,59
000002-2016-FE	01/02/2016	05/02/2016	0016408	Fornitura materiali edili per il cantiere Comunale	02/02/2016	2053	03/03/2016	02/03/2016	616,80**	-1	-616,80
PJ00022483	31/01/2016	05/02/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GENNAIO 2016	02/02/2016	4947	03/03/2016	09/05/2016	1.612,68**	67	108.049,56
PJ00022483	31/01/2016	05/02/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GENNAIO 2016	02/02/2016	4948	03/03/2016	09/05/2016	151,94**	67	10.179,98
PJ00022483	31/01/2016	05/02/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GENNAIO 2016	02/02/2016	4949	03/03/2016	09/05/2016	9,00**	67	603,00
PJ00022483	31/01/2016	05/02/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - GENNAIO 2016	02/02/2016	4949	03/03/2016	09/05/2016	331,54**	67	22.213,18
3 E	31/01/2016	05/02/2016	0002563	FORNITURA DI MATERIALE	02/02/2016	5096	03/03/2016	12/05/2016	596,79**	70	41.775,30
2 E	31/01/2016	05/02/2016	0002563	FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE DI VIA GARIBALDI FRONTE CIVICO N 51 a Oristano	02/02/2016	5096	03/03/2016	12/05/2016	1.322,81**	70	92.596,70
600001	28/01/2016	05/02/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	1.968,12**	103	202.716,36





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600004	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790022000000 - Cod.Cliente: 00100202200300 - Matr.Contatore: 54160838 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	3.836,80**	103	395.190,40
600003	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	3.403,90**	103	350.601,70
600006	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	1.516,76**	103	156.226,28
600007	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790150000000 - Cod.Cliente: 00100615000400 - Matr.Contatore: 54160839 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	1.776,17**	103	182.945,51
600008	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790034000000 - Cod.Cliente: 00100703400400 - Matr.Contatore: 54162053 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	126,51**	103	13.030,53
600005	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790101000000 - Cod.Cliente: 00100710102100 - Matr.Contatore: 388637 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	2.852,21**	103	293.777,63
600002	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790128016000 - Cod.Cliente: 00100612801300 - Matr.Contatore: 54162054 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	1.866,72**	103	192.272,16
600009	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	822,60**	103	84.727,80
600010	28/01/2016	05/02/2016	0012393	GENNAIO - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/02/2016	6249	03/03/2016	14/06/2016	4.145,20**	103	426.955,60
3 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	GENNAIO - PDR: 16790147000000 - Cod.Cliente: 00100914700200 - Matr.Contatore: 59031888 FORNITURA DI TIMBRI VARI PER I VARI	03/02/2016	2854	04/03/2016	21/03/2016	31,72**	17	539,24
4 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	SETTORI DELL'ENTE CIG ZC9183B229 fornitura cartelle giunta e consiglio CIG	03/02/2016	2849	04/03/2016	21/03/2016	260,00**	17	4.420,00
3 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	Z54183B105 FORNITURA DI TIMBRI VARI PER I VARI	03/02/2016	2851	04/03/2016	21/03/2016	104,92**	17	1.783,64
				SETTORI DELL'ENTE CIG ZC9183B229							



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI VARI PER I VARI SETTORI DELL'ENTE CIG ZC9183B229	03/02/2016	2852	04/03/2016	21/03/2016	157,08**	17	2.670,36
3 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI VARI PER I VARI SETTORI DELL'ENTE CIG ZC9183B229	03/02/2016	2853	04/03/2016	21/03/2016	14,64**	17	248,88
5 PA	01/02/2016	11/02/2016	0002583	FORNITURA DI CARTELLINE INTESTATE COLORATE	03/02/2016	2860	04/03/2016	21/03/2016	300,00**	17	5.100,00
2/129	02/02/2016	11/02/2016	0013806	RIMBORSO SPESE DEL CENTRO ASSISTENZA SOCIALE DI ORISTANO II SEMESTRE 2015	03/02/2016	3116	04/03/2016	24/03/2016	4.082,48**	20	81.649,60
FATTPA 2_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Gestione Museo antiquarium arborense Torri e Pinacoteca comunale - Gennaio 2016 - SPESE DI PERSONALE	04/02/2016	1181	05/03/2016	11/02/2016	22.768,99	-23	-523.686,77
FATTPA 2_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Gestione Museo antiquarium arborense Torri e Pinacoteca comunale - Gennaio 2016 - SPESE DI PERSONALE	04/02/2016	1182	05/03/2016	11/02/2016	1.437,60	-23	-33.064,80
FATTPA 2_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Gestione Museo antiquarium arborense Torri e Pinacoteca comunale - Gennaio 2016 - SPESE DI PERSONALE	04/02/2016	1183	05/03/2016	11/02/2016	11.810,99	-23	-271.652,77
FATTPA 3_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB.CC.- SPESE DI PERSONALE Gennaio 2016	04/02/2016	1186	05/03/2016	11/02/2016	504,71	-23	-11.608,33
FATTPA 3_16	04/02/2016	11/02/2016	0000607	Riordino e gestione archivio storico, progetto integrato BB.CC.- SPESE DI PERSONALE Gennaio 2016	04/02/2016	1185	05/03/2016	11/02/2016	2.654,13	-23	-61.044,99
9PA_2016	31/01/2016	11/02/2016	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano	04/02/2016	3350	05/03/2016	31/03/2016	14.673,21**	26	381.503,46
34/02	03/02/2016	11/02/2016	0002448	RETTA PER SOGGIORNO IN CASA PROTETTA MESE DI GENNAIO 2016	04/02/2016	3382	05/03/2016	01/04/2016	3.112,28**	27	84.031,56
2/PA	30/01/2016	11/02/2016	0000957	FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE	04/02/2016	3010	05/03/2016	23/03/2016	336,72**	18	6.060,96
01	02/02/2016	11/02/2016	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIEDI DELL'ABITATO	04/02/2016	3895	05/03/2016	12/04/2016	98.205,00**	38	3.731.790,00
000078	30/01/2016	11/02/2016	0005930	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI	04/02/2016	2185	05/03/2016	07/03/2016	384,02**	2	768,04
0031007905	30/01/2016	11/02/2016	0012886	ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE PROIETTORE CENTRO GIOVANI	04/02/2016	2929	05/03/2016	22/03/2016	30,48**	17	518,16
7/EL/2016	03/02/2016	11/02/2016	0015477	Manutenzione impianti Comunali	04/02/2016	2960	05/03/2016	22/03/2016	3.120,62**	17	53.050,54
8/EL/2016	04/02/2016	11/02/2016	0015477	Impianto Termico Scuola elementare Via Cairoli	04/02/2016	6667	05/03/2016	30/06/2016	1.316,76**	117	154.060,92
28/PA	04/02/2016	11/02/2016	0015722	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	05/02/2016	2922	06/03/2016	22/03/2016	8.930,88**	16	142.894,08
0002102854	31/01/2016	15/02/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE	10/02/2016	4037	11/03/2016	18/04/2016	3.044,40**	38	115.687,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AL CODICE DELLA STRADA							
0001102285	31/01/2016	15/02/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA (GEST. VERB. DI VIOLAZ. AL C.D.S.)	10/02/2016	3892	11/03/2016	11/04/2016	3.398,55	31	105.355,05
0001102605	31/01/2016	15/02/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (GEST. VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S.)	10/02/2016	3890	11/03/2016	11/04/2016	7.788,00	31	241.428,00
0001102284	31/01/2016	15/02/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA (GEST. VERBALI VIOLAZ AL C.D.S.)	10/02/2016	3893	11/03/2016	11/04/2016	2.114,40	31	65.546,40
0002102970	31/01/2016	15/02/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	10/02/2016	3891	11/03/2016	11/04/2016	287,67**	31	8.917,77
7400002360	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	10/02/2016	2987	11/03/2016	23/03/2016	24.553,20**	12	294.638,40
7400002359	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO VIA SATTÀ	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	1.461,50**	13	18.999,50
7400002362	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IST. COMPRESIVO 2, 3, 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	10/02/2016	2985	11/03/2016	23/03/2016	568,80**	12	6.825,60
7400002361	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	10/02/2016	2986	11/03/2016	23/03/2016	2.828,20**	12	33.938,40
7400002365	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IST. COMPRESIVO 2, 3, 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	10/02/2016	2984	11/03/2016	23/03/2016	18.647,95**	12	223.775,40
7400002364	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA VIA CAMPANIA	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	438,45**	13	5.699,85
7400002366	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IST. COMPRESIVO 2, 3, 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	10/02/2016	2980	11/03/2016	23/03/2016	1.248,20**	12	14.978,40
7400002367	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO MICRONIDO SILI'	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	331,80**	13	4.313,40
7400002363	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA VIALE DIAZ	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	454,25**	13	5.905,25
7400002368	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO VIA LANUSEI	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	1.722,20**	13	22.388,60
7400002369	31/01/2016	15/02/2016	0002473	GENNAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA ASILO VIA CAMPANIA	10/02/2016	3115	11/03/2016	24/03/2016	3.491,80**	13	45.393,40
160413926	02/02/2016	11/02/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/29.2.2016	10/02/2016	2134	11/03/2016	04/03/2016	91,50**	-7	-640,50
160413926	02/02/2016	11/02/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/29.2.2016	10/02/2016	2135	11/03/2016	04/03/2016	58,50**	-7	-409,50
160373368	02/02/2016	15/02/2016	0007299	CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI - 1/29.2.2016	10/02/2016	2631	11/03/2016	16/03/2016	3.000,00**	5	15.000,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	05/02/2016	15/02/2016	0007365	FORNITURA DI LIBRI PER LE SCUOLE	10/02/2016	4004	11/03/2016	15/04/2016	1.389,38	35	48.628,30
2/156	08/02/2016	16/02/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE 2015	10/02/2016	2923	11/03/2016	22/03/2016	3.870,87**	11	42.579,57
2/160	08/02/2016	16/02/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	2923	11/03/2016	22/03/2016	3.831,96**	11	42.151,56
0000003	31/01/2016	15/02/2016	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	10/02/2016	2925	11/03/2016	22/03/2016	828,48**	11	9.113,28
0000003	31/01/2016	15/02/2016	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	10/02/2016	2926	11/03/2016	22/03/2016	165,44**	11	1.819,84
0000003	31/01/2016	15/02/2016	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	10/02/2016	2924	11/03/2016	22/03/2016	19.582,08**	11	215.402,88
58/ag-3903	30/01/2016	15/02/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2016	10/02/2016	3888	11/03/2016	11/04/2016	1.218,93**	31	37.786,83
PA7	05/02/2016	15/02/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015	10/02/2016	2139	11/03/2016	07/03/2016	5.633,12**	-4	-22.532,48
PA8	05/02/2016	15/02/2016	0018014	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	10/02/2016	2139	11/03/2016	07/03/2016	3.488,27**	-4	-13.953,08
PA9	05/02/2016	15/02/2016	0018014	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	10/02/2016	2139	11/03/2016	07/03/2016	3.623,23**	-4	-14.492,92
PA10	05/02/2016	15/02/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015	10/02/2016	2139	11/03/2016	07/03/2016	13.669,94**	-4	-54.679,76
000009-2016-PA	05/02/2016	15/02/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	3123	11/03/2016	24/03/2016	9.932,19**	13	129.118,47
2/161	08/02/2016	16/02/2016	0013806	SERVIZIO HCP ACCREDITAMENTO SAMUGHEO UTENTE LOI A. PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	3140	11/03/2016	24/03/2016	185,28**	13	2.408,64
202608/2016	05/02/2016	15/02/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/02/2016	2632	11/03/2016	16/03/2016	151,78	5	758,90
27A	22/01/2016	15/02/2016	0014792	FORNITURA DI SCANNER FUJITSU FI 7160	10/02/2016	2882	11/03/2016	22/03/2016	567,90**	11	6.246,90
17E	25/01/2016	15/02/2016	0015176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTIVOLATILI	10/02/2016	2186	11/03/2016	07/03/2016	4.950,00**	-4	-19.800,00
0000003	31/01/2016	15/02/2016	0015721	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - GENNAIO 2016	10/02/2016	2927	11/03/2016	22/03/2016	262,72**	11	2.889,92
3/SP	31/01/2016	15/02/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI GENNAIO 2016	10/02/2016	6204	11/03/2016	10/06/2016	299.493,48**	91	27.253.906,68
3/PA	31/01/2016	15/02/2016	0001113	CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI IN	10/02/2016	4979	11/03/2016	10/05/2016	149,00**	60	8.940,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISCARICA							
000001-2016-FE	05/02/2016	15/02/2016	0018072	interventi di manutenzione straordinaria su strade a fondo naturale	10/02/2016	4170	11/03/2016	19/04/2016	10.560,00**	39	411.840,00
FATTPA 1_16	08/02/2016	15/02/2016	0008963	SERVIZIO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PUM TERZA ED ULTIMA FASE	10/02/2016	10001	11/03/2016	22/09/2016	1.903,20	195	371.124,00
16101002533	31/01/2016	16/02/2016	0000838	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SCUOLA DI VIA DIAZ	11/02/2016	3156	12/03/2016	29/03/2016	12,38**	17	210,46
16101000983	31/01/2016	17/02/2016	0000838	Fornitura materiali	11/02/2016	3009	12/03/2016	23/03/2016	239,99**	11	2.639,89
16101000982	31/01/2016	17/02/2016	0000838	FORNITURA MATERIALE	11/02/2016	3036	12/03/2016	23/03/2016	371,17**	11	4.082,87
00005	31/01/2016	17/02/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO GENNAIO 2016	11/02/2016	7016	12/03/2016	07/07/2016	100,00**	117	11.700,00
VM/9124000015	01/01/2016	18/02/2016	0014991	PIANTONAMENTO FISSO GIORNATA AGRICOLTURA ORISTANO	11/02/2016	2841	12/03/2016	21/03/2016	133,00**	9	1.197,00
VM/9124000016	01/01/2016	18/02/2016	0014991	SERVIZIO RONDE NOTTURNE GIORNATA AGRICOLTURA ORISTANO	11/02/2016	2842	12/03/2016	21/03/2016	71,50**	9	643,50
3	08/02/2016	17/02/2016	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE	12/02/2016	2899	13/03/2016	22/03/2016	801,52**	9	7.213,68
FATTPA 63_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DUE UTENTI DAL 01/09 AL 31/09 /2015 PER N 52 GIORNI	12/02/2016	1517	13/03/2016	18/02/2016	2.250,00**	-24	-54.000,00
FATTPA 62_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DUE UTENTI DAL 01/08 AL 31/08/2015 PER N 62 GIORNI	12/02/2016	1517	13/03/2016	18/02/2016	2.682,70**	-24	-64.384,80
FATTPA 61_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DUE UTENTI DAL 01/07 AL 31/07 /2015 PER N 62 GIORNI	12/02/2016	1517	13/03/2016	18/02/2016	2.682,69**	-24	-64.384,56
FATTPA 60_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N 2 UTENTI DAL 01/06 AL 30/06 /2015 PER N 60 GIORNI	12/02/2016	1516	13/03/2016	18/02/2016	2.596,15**	-24	-62.307,60
12/C	29/01/2016	18/02/2016	0000318	PER SMONTAGGIO E REVISIONE GRUPPO DI FUSIONE SU INFOTEC MP 5000 INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO INFORMACITTA'. SOSTITUZIONE DELLE PARTI E COLLAUDO.	12/02/2016	2844	13/03/2016	21/03/2016	404,00**	8	3.232,00
FATTPA 40_16	05/02/2016	17/02/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2015	12/02/2016	2590	13/03/2016	14/03/2016	17.566,05	1	17.566,05
FATTPA 40_16	05/02/2016	17/02/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2015	12/02/2016	2591	13/03/2016	14/03/2016	22.000,00	1	22.000,00
0000201630002 338	10/02/2016	29/02/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE YA091AK FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 CV START&STOP SW - GENNAIO 2016	12/02/2016	4179	13/03/2016	19/04/2016	888,02**	37	32.856,74
2/180	11/02/2016	17/02/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE SERV.L.162/98 DICEMBRE 2015	12/02/2016	3277	13/03/2016	30/03/2016	11.658,82**	17	198.199,94
2/178	11/02/2016	17/02/2016	0013806	INTEGRAZIONE SU FT N.1480 DEL 31.12.15	12/02/2016	3274	13/03/2016	30/03/2016	1.479,34**	17	25.148,78
4/PA	04/02/2016	18/02/2016	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA	12/02/2016	3153	13/03/2016	25/03/2016	42.499,81**	12	509.997,72



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_16	18/01/2016	16/02/2016	0016506	SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	12/02/2016	2907	13/03/2016	22/03/2016	3.278,69**	9	29.508,21
04	31/01/2016	18/02/2016	0017723	SERVIZIO DI RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA CODICE CER 150102 E PLASTICA DURA CODICE CER 200139 PRESSO L'IMPIANTO DELL'ECO R.M.P. SRLS GESTIONE RIFIUTI.	12/02/2016	6268	13/03/2016	16/06/2016	11.464,40**	95	1.089.118,00
V16012061	08/02/2016	18/02/2016	0018323	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI	12/02/2016	7043	13/03/2016	07/07/2016	2.900,00**	116	336.400,00
E-2985	20/01/2016	18/02/2016	0000061	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016	12/02/2016	11667	13/03/2016	09/11/2016	19,35**	241	4.663,35
E-2985	20/01/2016	18/02/2016	0000061	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL 2016	12/02/2016	11666	13/03/2016	09/11/2016	1.443,43**	241	347.866,63
28/SP	11/02/2016	17/02/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO GENNAIO 2016	12/02/2016	4248	13/03/2016	20/04/2016	21.151,88**	38	803.771,44
29/SP	11/02/2016	17/02/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO GENNAIO 2016	12/02/2016	4249	13/03/2016	20/04/2016	1.185,88**	38	45.063,44
40135	31/01/2016	18/02/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU SELEZIONE SCARTI	12/02/2016	5089	13/03/2016	12/05/2016	855,83**	60	51.349,80
FATTPA 1_16	01/02/2016	17/02/2016	0002254	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA	12/02/2016	12070	13/03/2016	15/11/2016	6.906,79	247	1.705.977,13
FATTPA 1_16	01/02/2016	17/02/2016	0002254	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA	12/02/2016	12071	13/03/2016	15/11/2016	609,80	247	150.620,60
FATTPA 67_16	11/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER UN UTENTE DAL 27/10 AL 31/12 /2015 PER N 112 GIORNI	12/02/2016	9635	13/03/2016	13/09/2016	4.846,15**	184	891.691,60
FATTPA 68_16	11/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N 2 UTENTI PER N 2 GIORNI	12/02/2016	9603	13/03/2016	12/09/2016	86,54**	183	15.836,82
FATTPA 66_16	11/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DUE UTENTI DAL 01/12 AL 31/12 /2015 PER N 51 GIORNI	12/02/2016	9634	13/03/2016	13/09/2016	2.206,73**	184	406.038,32
FATTPA 65_16	11/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER UN UTENTE DAL 01/11 AL 30/11 /2015 PER N 60 GIORNI	12/02/2016	9634	13/03/2016	13/09/2016	1.298,08**	184	238.846,72
FATTPA 64_16	10/02/2016	17/02/2016	0005622	SERVIZIO DI SOGGIORNO PER UN UTENTE DAL 01/10 AL 30/10 /2015 PER N 60 GIORNI	12/02/2016	9634	13/03/2016	13/09/2016	1.341,35**	184	246.808,40
000013-2016-PA	13/02/2016	19/02/2016	0006759	SMALTIMENTO N 22 CANI DECEDUTI NELL'ANNO 2015	15/02/2016	3244	16/03/2016	30/03/2016	1.081,97**	14	15.147,58
000014-2016-PA	13/02/2016	19/02/2016	0006759	INTEGRAZIONE SULLA FATTURA N 02 PA DEL 8 GENNAIO 2016 PER GEST. SERV.	15/02/2016	3245	16/03/2016	30/03/2016	127,80**	14	1.789,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO NOVEMBRE 2015							
4	31/01/2016	19/02/2016	0008059	PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	15/02/2016	5788	16/03/2016	07/06/2016	190,00**	83	15.770,00
1	31/01/2016	19/02/2016	0008059	PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	15/02/2016	5788	16/03/2016	07/06/2016	10.417,00**	83	864.611,00
3	31/01/2016	19/02/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SMART PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	15/02/2016	5788	16/03/2016	07/06/2016	390,00**	83	32.370,00
2	31/01/2016	19/02/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	15/02/2016	5788	16/03/2016	07/06/2016	4.083,33**	83	338.916,39
FATTPA 6_16	09/02/2016	29/02/2016	0017806	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E LINEE GUIDA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DUP-	15/02/2016	3342	16/03/2016	31/03/2016	1.975,37**	15	29.630,55
5	31/01/2016	19/02/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI FRAZIONI E UFFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016	15/02/2016	9606	16/03/2016	12/09/2016	19.055,25**	180	3.429.945,00
22/PA	29/10/2015	19/02/2016	0015585	FATTURA N 22 PA DEL 29 OTTOBRE 2015 RELATIVA AL NOLEGGIO DEI BIOBAGNI COMPREDENTE COLLOCAMENTO DISLOCAMENTO SMALTIMENTO LIQUAMI DI N 9 WC DI CUI 2 PER DISABILI	15/02/2016	4268	16/03/2016	21/04/2016	1.200,00**	36	43.200,00
305/OR	31/12/2015	19/02/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 OPERATORE SOCIO SANITARIO DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2015	15/02/2016	4269	16/03/2016	21/04/2016	268,69**	36	9.672,84
17	11/02/2016	19/02/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PRESSO LA COMUNITA' DI PAULILATINO PERIODO GENNAIO 2016	15/02/2016	8725	16/03/2016	11/08/2016	1.508,57**	148	223.268,36
E22	04/02/2016	22/02/2016	0003745	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE "LE ASSUNZIONI E LA CONTRATTAZIONE NEL 2016" - TRAMATZA, 04.02.2016. PARTECIPANTE: BALDINO SALVATORE	16/02/2016	4035	17/03/2016	18/04/2016	170,00	32	5.440,00
11/PA/16	13/02/2016	22/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI GENNAIO 2016	16/02/2016	3280	17/03/2016	30/03/2016	963,56**	13	12.526,28
13/PA/16	13/02/2016	22/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI GENNAIO 2016	16/02/2016	3280	17/03/2016	30/03/2016	3.500,68**	13	45.508,84
14/PA/16	13/02/2016	22/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI GENNAIO 2016	16/02/2016	3280	17/03/2016	30/03/2016	982,09**	13	12.767,17
12/PA/16	13/02/2016	22/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	16/02/2016	3280	17/03/2016	30/03/2016	1.009,89**	13	13.128,57



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI GENNAIO 2016							
6	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO, PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	16/02/2016	5009	17/03/2016	10/05/2016	60.466,65**	54	3.265.199,10
11	31/01/2016	22/02/2016	0008059	PRESTAZIONI D'OPERA PER ATTIVITÀ URGENTI E COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	16/02/2016	2957	17/03/2016	22/03/2016	1.121,21**	5	5.606,05
12	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	16/02/2016	7041	17/03/2016	07/07/2016	2.742,17**	112	307.123,04
7	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	16/02/2016	5111	17/03/2016	12/05/2016	2.419,73**	56	135.504,88
VM/9124000186	31/01/2016	22/02/2016	0014991	SERVIZIO TELEALLARME SCUOLA ELEMENTARE VIA CAIROLI	16/02/2016	7374	17/03/2016	19/07/2016	1.455,78**	124	180.516,72
VM/9124000198	31/01/2016	22/02/2016	0014991	SERVIZIO TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - GENNAIO 2016	16/02/2016	4951	17/03/2016	09/05/2016	90,00**	53	4.770,00
VM/9124000187	31/01/2016	22/02/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME NEL CENTRO SOCIALE DI SILI	16/02/2016	7355	17/03/2016	18/07/2016	677,42**	123	83.322,66
25/PA	31/12/2015	22/02/2016	0015585	NOLEGGIO 2 PALCHI MODULARI ORLANDO COMPRESO DI TRASPORTO CARICO E SCARICO	16/02/2016	3880	17/03/2016	08/04/2016	1.000,00**	22	22.000,00
24/PA	31/12/2015	22/02/2016	0015585	NOLEGGIO DI 2 BOX WC COMPOSTO AL SUO INTERNO DA 4 WC 1 WC DISABILI N. 2 LAVANDINI TRASPORTO E RITIRO	16/02/2016	3880	17/03/2016	08/04/2016	3.200,00**	22	70.400,00
98/PA/16	11/02/2016	22/02/2016	0016319	CORSO DI FORMAZIONE SU "IL NUOVO ISEE"- CAGLIARI 27/01/2016 - (VINCI; PINTOR; DEIDDA; CASU)	16/02/2016	4034	17/03/2016	18/04/2016	780,00	32	24.960,00
0000011/PA	29/01/2016	22/02/2016	0017991	Progetto LeggeOr Reloaded Oristano Leggera verso nuove strategie per la riduzione dei rifiuti Seconda quota a saldo	16/02/2016	3528	17/03/2016	05/04/2016	3.933,24**	19	74.731,56
8	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA MERCATI CIVICI E DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO	16/02/2016	5104	17/03/2016	12/05/2016	8.904,71**	56	498.663,76
9	31/01/2016	22/02/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	16/02/2016	5107	17/03/2016	12/05/2016	3.730,86**	56	208.928,16
FATTPA 16_16	15/02/2016	22/02/2016	0017790	SERVIZIO EROGATO DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "L'ASSISTENZA" DI RIOLA SARDO - SAD OPERATORE FORMATO GENNAIO 2016	16/02/2016	4195	17/03/2016	19/04/2016	11.249,84**	33	371.244,72
1	15/02/2016	22/02/2016	0003875	RILASCIO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ VEICOLO TOYOTA AVENSIS TARGATA DX041EY	17/02/2016	2979	18/03/2016	23/03/2016	708,10**	5	3.540,50





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02PA	16/02/2016	22/02/2016	0000842	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL GIORNO 06 02 2016	17/02/2016	5112	18/03/2016	12/05/2016	150,00**	55	8.250,00
9532129407183 17	16/01/2016	22/02/2016	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	17/02/2016	6695	18/03/2016	30/06/2016	129,63**	104	13.481,52
4220716800003 034	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203666852	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	29,60**	34	1.006,40
4220716800002 997	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099992022129	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	229,43**	34	7.800,62
4220716800003 092	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203673178	18/02/2016	4285	19/03/2016	22/04/2016	78,81**	34	2.679,54
4220716800003 125	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099993884148	18/02/2016	4288	19/03/2016	22/04/2016	77,92**	34	2.649,28
4220716800003 000	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099993879207	18/02/2016	4283	19/03/2016	22/04/2016	403,47**	34	13.717,98
4220716800002 860	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203672598	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	38,96**	34	1.324,64
4220716800003 135	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099930032181	18/02/2016	4287	19/03/2016	22/04/2016	68,02**	34	2.312,68
4220716800003 100	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203673027	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	38,96**	34	1.324,64
4220716800002 892	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203673071	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	925,03**	34	31.451,02
8R00022833	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078371644	18/02/2016	4291	19/03/2016	22/04/2016	19,49**	34	662,66
4220716800003 046	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099992596398	18/02/2016	4289	19/03/2016	22/04/2016	134,46**	34	4.571,64
4222216800000 388	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	214,32**	34	7.286,88
8R00022887	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - BOLLO SU CONTRATTO MAN 078311148555	18/02/2016	4288	19/03/2016	22/04/2016	48,00**	34	1.632,00
8R00023419	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341868	18/02/2016	4289	19/03/2016	22/04/2016	82,51**	34	2.805,34
4220716800002 822	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099992984095	18/02/2016	4284	19/03/2016	22/04/2016	287,77**	34	9.784,18
8R00022899	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341658	18/02/2016	4289	19/03/2016	22/04/2016	40,00**	34	1.360,00
8R00023522	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 0783301944	18/02/2016	4285	19/03/2016	22/04/2016	19,48**	34	662,32
8R00022982	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341657	18/02/2016	4289	19/03/2016	22/04/2016	40,00**	34	1.360,00
8R00024217	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341660	18/02/2016	4291	19/03/2016	22/04/2016	40,00**	34	1.360,00
8R00023933	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 0783300765	18/02/2016	4285	19/03/2016	22/04/2016	20,13**	34	684,42
8R00022948	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099203672598	18/02/2016	4292 *	19/03/2016	22/04/2016	123,72**	34	4.206,48
8R00024172	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078378886	18/02/2016	4282	19/03/2016	22/04/2016	19,48**	34	662,32
8R00023714	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078372729	18/02/2016	4285	19/03/2016	22/04/2016	23,09**	34	785,06



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00024221	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 0783301007	18/02/2016	4283	19/03/2016	22/04/2016	19,48**	34	662,32
8R00023347	05/02/2016	07/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341762	18/02/2016	4282	19/03/2016	22/04/2016	60,00**	34	2.040,00
4220716800002 908	05/02/2016	07/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099930028673	18/02/2016	4290	19/03/2016	22/04/2016	46,06**	34	1.566,04
0000001	16/02/2016	23/02/2016	0002937	AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA VOLUME LEVA ANNO 1998 E RESTAURO REGISTRO MATRIMONIO ANNO 1981	18/02/2016	5208	19/03/2016	17/05/2016	85,00	59	5.015,00
FATTPA 55_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE DI TRE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015 PER COMPLESSIVE 66 PRESENZE	18/02/2016	3106	19/03/2016	24/03/2016	2.855,77**	5	14.278,85
FATTPA 56_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE DI DUE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015 PER COMPLESSIVE 36 PRESENZE	18/02/2016	3106	19/03/2016	24/03/2016	1.557,69**	5	7.788,45
FATTPA 54_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE DAL 01 07 2015 AL 31 07 2015 PER COMPLESSIVE 93 GIORNI 3 UTENTI	18/02/2016	3106	19/03/2016	24/03/2016	4.024,04**	5	20.120,20
FATTPA 53_16	05/02/2016	18/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE DAL 01 06 2015 AL 30 06 2015 PER COMPLESSIVE 90 PRESENZE 3 UTENTI	18/02/2016	3105	19/03/2016	24/03/2016	3.894,23**	5	19.471,15
9/EL/2016	17/02/2016	23/02/2016	0015477	Interventi presso impianti Comunali.	18/02/2016	2958	19/03/2016	22/03/2016	5.085,42**	3	15.256,26
4220716800003 123	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 099993540877	18/02/2016	4286	19/03/2016	22/04/2016	100,54**	34	3.418,36
8R00022791	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078372460	18/02/2016	4281	19/03/2016	22/04/2016	33,24**	34	1.130,16
8R00023448	05/02/2016	23/02/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - 078313341867	18/02/2016	4286	19/03/2016	22/04/2016	103,32**	34	3.512,88
334	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162	18/02/2016	4267	19/03/2016	21/04/2016	20.180,25**	33	665.948,25
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4230	19/03/2016	20/04/2016	643,70**	32	20.598,40
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4231	19/03/2016	20/04/2016	160,93**	32	5.149,76
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4227	19/03/2016	20/04/2016	1.075,29**	32	34.409,28
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4232	19/03/2016	20/04/2016	268,82**	32	8.602,24
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4229	19/03/2016	20/04/2016	312,18**	32	9.989,76
335	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4228	19/03/2016	20/04/2016	1.106,04**	32	35.393,28
336	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO	18/02/2016	6564	19/03/2016	23/06/2016	385,38**	96	36.996,48



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISABILITA' GRAVISSIMA							
336	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	18/02/2016	6565	19/03/2016	23/06/2016	494,73**	96	47.494,08
337	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 VOSTRO UTENTE SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H.C.P. PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	6562	19/03/2016	23/06/2016	8.231,95**	96	790.267,20
338	31/01/2016	23/02/2016	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO LEGGE 20/97 E PRIVATI PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	10440 *	19/03/2016	07/10/2016	146,21	202	29.534,42
333	31/01/2016	23/02/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	4266	19/03/2016	21/04/2016	20.072,73**	33	662.400,09
40325	17/02/2016	23/02/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	18/02/2016	10855	19/03/2016	17/10/2016	1.640,87**	212	347.864,44
FATTPA 1_16	17/02/2016	23/02/2016	0018099	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO "STUDIO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR PER L'INTEGRAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PAI	18/02/2016	4426	19/03/2016	29/04/2016	9.587,49	41	393.087,09
FATTPA 58_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZA GIORNALIERA DAL 01/11/AL 30/11/2015 PER N 1 UTENTI PER 8 PRESENZE MENSILI	18/02/2016	9613	19/03/2016	12/09/2016	346,15**	177	61.268,55
FATTPA 57_16	05/02/2016	22/02/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE PER 1 MINORE NON ACCOMPAGNATI DAL 01 10 AL 31 10 15	18/02/2016	9613	19/03/2016	12/09/2016	1.341,35**	177	237.418,95
ZZ06505239	12/02/2016	24/02/2016	0017010	SERVIZI APPS	19/02/2016	1907	20/03/2016	25/02/2016	6.850,00**	-24	-164.400,00
15/PA/16	18/02/2016	24/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI NARBOLIA MESE DI GENNAIO 2016 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	19/02/2016	3280	20/03/2016	30/03/2016	1.250,78**	10	12.507,80
000037	10/02/2016	24/02/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2016	19/02/2016	5818	20/03/2016	09/06/2016	90.938,04**	81	7.365.981,24
38 PA	29/01/2016	24/02/2016	0001235	ABILITAZIONE INTERNI - RIPRISTINO CONSOLLE DSS - PROVE DI FUNZIONAMENTO CIG Z9418763C1	19/02/2016	2848	20/03/2016	21/03/2016	152,00**	1	152,00
8/E	18/02/2016	24/02/2016	0007258	FORNITURA TENDA A BANDE VERTICALI IN TESSUTO PVC BLACK OUT	19/02/2016	2956	20/03/2016	22/03/2016	345,00**	2	690,00
13 /PA	17/02/2016	24/02/2016	0000564	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA ARISTANA	19/02/2016	5414	20/03/2016	24/05/2016	13.035,55**	65	847.310,75
7-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0014668	Lavori di allestimento sede provvisoria del mercato civico Via Cimarosa I SAL	19/02/2016	4431	20/03/2016	29/04/2016	5.732,50**	40	229.300,00
7-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0014668	Lavori di allestimento sede provvisoria del mercato civico Via Cimarosa I SAL	19/02/2016	4427	20/03/2016	29/04/2016	6.262,30**	40	250.492,00
7-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0014668	Lavori di allestimento sede provvisoria del mercato civico Via Cimarosa I SAL	19/02/2016	4429	20/03/2016	29/04/2016	4.805,20**	40	192.208,00
39/SP	18/02/2016	23/02/2016	0017036	CORRISPETTIVI PER PREMIALITA' RICONOSCIUTI DAL COMUNE DI ORISTANO	19/02/2016	6928 *	20/03/2016	05/07/2016	172.408,90**	107	18.447.752,30



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER I MESI DA APRILE 2015 A OTTOBRE 2015							
2-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DX014EY	19/02/2016	10853	20/03/2016	17/10/2016	66,88**	211	14.111,68
1-2016/E	18/02/2016	24/02/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO CR319EC	19/02/2016	10853	20/03/2016	17/10/2016	66,88**	211	14.111,68
6-2016/E	19/02/2016	24/02/2016	0014668	SALDO FINALE PER ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CIMAROSA PER IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO CIVICO	19/02/2016	8601	20/03/2016	11/08/2016	1.404,35**	144	202.226,40
54	19/02/2016	26/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX 7530 SERIE 3905992650 UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 01/11/2015 AL 17/02/2016	22/02/2016	3144	23/03/2016	25/03/2016	222,20**	2	444,40
000093	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA - OR	22/02/2016	3276	23/03/2016	30/03/2016	2.017,19**	7	14.120,33
000094	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VIA MARTIRI DEL CONGO - SILI'	22/02/2016	3276	23/03/2016	30/03/2016	864,51**	7	6.051,57
000095	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN VIA PRINCIPE UMBERTO A MASSAMA	22/02/2016	3266	23/03/2016	30/03/2016	576,34**	7	4.034,38
000096	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA A SILI'	22/02/2016	3266	23/03/2016	30/03/2016	864,51**	7	6.051,57
000097	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN VIA BELLINI A ORISTANO	22/02/2016	3276	23/03/2016	30/03/2016	2.881,70**	7	20.171,90
000098	19/02/2016	26/02/2016	0002049	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN VIA SANTULUSSURGIU A ORISTANO	22/02/2016	3266	23/03/2016	30/03/2016	2.305,36**	7	16.137,52
65	19/02/2016	29/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 01/11/2015 AL 31/01/2016 SU XEROX 7525V	23/02/2016	3315	24/03/2016	31/03/2016	539,80**	7	3.778,60
65	19/02/2016	29/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 01/11/2015 AL 31/01/2016 SU XEROX 7525V	23/02/2016	3314	24/03/2016	31/03/2016	68,93**	7	482,51
2R16000191	20/02/2016	29/02/2016	0002568	MARZO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	23/02/2016	3602	24/03/2016	07/04/2016	4,93**	14	69,02
13	22/02/2016	29/02/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2016	23/02/2016	3872	24/03/2016	08/04/2016	1.293,34**	15	19.400,10
65	19/02/2016	29/02/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 01/11/2015 AL 31/01/2016 SU XEROX 7525V	23/02/2016	3313	24/03/2016	31/03/2016	449,93**	7	3.149,51
4PA	23/02/2016	29/02/2016	0014647	LAVORI URGENTI PER REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIO IDRICO E ABBASSAMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE NELLA VIA COSTA IN ORISTANO	23/02/2016	2876	24/03/2016	22/03/2016	2.500,00**	-2	-5.000,00
FATTPA 17_16	15/02/2016	29/02/2016	0017790	SERVIZI DI ASSISTENZA	23/02/2016	7073	24/03/2016	11/07/2016	770,80	109	84.017,20
16/PA/16	18/02/2016	29/02/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI CABRAS MESE DI GENNAIO 2016	23/02/2016	4193	24/03/2016	19/04/2016	245,52**	26	6.383,52
16/PA	31/01/2016	29/02/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE	23/02/2016	10089	24/03/2016	27/09/2016	2.077,63	187	388.516,81



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97							
FATTPA 6_16	22/02/2016	29/02/2016	0018108	Incarico Professionale per la redazione dello Studio per l'adeguamento del PUC al PPR per l'integrazione in adeguamento al PAI	23/02/2016	13599	24/03/2016	13/12/2016	7.080,00	264	1.869.120,00
02E	23/02/2016	02/03/2016	0000030	Fornitura materiale informativo Museo Archeologico	24/02/2016	3886	25/03/2016	11/04/2016	811,48**	17	13.795,16
2/224	23/02/2016	02/03/2016	0013806	INTEGRAZIONE DELLA FATTURA N 160 DEL 8 FEBBRAIO 2016	24/02/2016	2923	25/03/2016	22/03/2016	85,95**	-3	-257,85
16-0118818	01/02/2016	02/03/2016	0015162	CENTRO GIOVANI - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. - Periodo febbraio/marzo 2016	24/02/2016	3971	25/03/2016	13/04/2016	70,80**	19	1.345,20
16-0118819	01/02/2016	02/03/2016	0015162	CENTRO GIOVANI - Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. - Periodo febbraio/marzo 2016	24/02/2016	3972	25/03/2016	13/04/2016	70,80**	19	1.345,20
01E	23/02/2016	01/03/2016	0000030	Fornitura pannelli per allestimento Museo Archeologico	24/02/2016	3337	25/03/2016	31/03/2016	811,48**	6	4.868,88
03E	23/02/2016	01/03/2016	0000030	Fornitura materiale informativo Pinacoteca Comunale	24/02/2016	3146	25/03/2016	25/03/2016	811,48**	0	0,00
1/2016/pa	23/02/2016	29/02/2016	0002490	ONORARI RELATIVI VARIANTE REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE	24/02/2016	2138 *	25/03/2016	04/03/2016	6.737,55	-21	-141.488,55
E04	23/02/2016	29/02/2016	0012591	Progetto LITUS recuperare il pontile di Torregrande progetto strategico - anticipazione contrattuale	24/02/2016	2617	25/03/2016	15/03/2016	22.760,21**	-10	-227.602,10
E04	23/02/2016	29/02/2016	0012591	Progetto LITUS recuperare il pontile di Torregrande progetto strategico - anticipazione contrattuale	24/02/2016	2620	25/03/2016	15/03/2016	13.034,72**	-10	-130.347,20
E04	23/02/2016	29/02/2016	0012591	Progetto LITUS recuperare il pontile di Torregrande progetto strategico - anticipazione contrattuale	24/02/2016	2618	25/03/2016	15/03/2016	15.674,19**	-10	-156.741,90
2/216	19/02/2016	02/03/2016	0013806	INTEGRAZIONE FATTURA N 129 DEL 2 FEBBRAIO 2016	24/02/2016	3116	25/03/2016	24/03/2016	3,00**	-1	-3,00
203382/2016	23/02/2016	02/03/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/02/2016	5545	25/03/2016	27/05/2016	12,00	63	756,00
203381/2016	23/02/2016	02/03/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/02/2016	5545	25/03/2016	27/05/2016	16,00	63	1.008,00
000001-2016-1a	19/02/2016	02/03/2016	0017783	PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE SOTTOSOGLIA IN UN'UNICA FASE PER LA ACCESSIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TOREGRANDE	24/02/2016	5874	25/03/2016	09/06/2016	34.400,60	76	2.614.445,60
000001-2016-1a	19/02/2016	02/03/2016	0017783	PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE SOTTOSOGLIA IN UN'UNICA FASE PER LA ACCESSIBILITÀ E	24/02/2016	5873	25/03/2016	09/06/2016	19.628,07	76	1.491.733,32



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_16	23/02/2016	02/03/2016	0015701	RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TOREGRANDE ONORARIO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR	24/02/2016	13603	25/03/2016	13/12/2016	4.720,00	263	1.241.360,00
116/2016	15/02/2016	01/03/2016	0016391	fornitura materiale	24/02/2016	10168	25/03/2016	28/09/2016	3.757,84**	187	702.716,08
000001-2016-1a	19/02/2016	02/03/2016	0017783	PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE SOTTOSOGLIA IN UN'UNICA FASE PER LA ACCESSIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TOREGRANDE	24/02/2016	9804	25/03/2016	20/09/2016	6.871,33	179	1.229.968,07
FATTPA 2_16	24/02/2016	02/03/2016	0001117	SERVIZI DI CONDUZIONE AUDIO, LUCI, PULIZIE APERTURA E CHIUSURA SALA CONFERENZA SANT'ANTONIO (CONVEGNO REGIONALE ARCHIVISTI ECCLESIASTICI)	25/02/2016	3599	26/03/2016	07/04/2016	200,00**	12	2.400,00
6/PA	24/02/2016	02/03/2016	0002275	Intervento tecnico su impianto antintrusione e rilevazione incendio presso Museo Antiquarium Arborense	25/02/2016	3950	26/03/2016	13/04/2016	700,00**	18	12.600,00
02A/2016	24/02/2016	02/03/2016	0000140	LAVAGGIO AUTOMEZZI	25/02/2016	2886	26/03/2016	22/03/2016	126,36**	-4	-505,44
9	22/02/2016	02/03/2016	0000953	fornitura materiale	25/02/2016	2867	26/03/2016	21/03/2016	819,50**	-5	-4.097,50
10	24/02/2016	02/03/2016	0000953	fornitura materiale	25/02/2016	2972	26/03/2016	23/03/2016	1.200,00**	-3	-3.600,00
11	24/02/2016	02/03/2016	0000953	fornitura materiale	25/02/2016	5703	26/03/2016	06/06/2016	1.141,56**	72	82.192,32
FATTPA 1_16	24/02/2016	02/03/2016	0001117	NOLO SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DEL 1 CONFLITTO MONDIALE	25/02/2016	3145	26/03/2016	25/03/2016	400,00**	-1	-400,00
28	24/02/2016	02/03/2016	0002532	FORNITURA PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	25/02/2016	4150	26/03/2016	18/04/2016	1.789,09**	23	41.149,07
28	24/02/2016	02/03/2016	0002532	FORNITURA PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	25/02/2016	4149	26/03/2016	18/04/2016	190,91**	23	4.390,93
28	24/02/2016	02/03/2016	0002532	FORNITURA PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE	25/02/2016	4151	26/03/2016	18/04/2016	126,51**	23	2.909,73
17/PA/16	24/02/2016	02/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GENNAIO 2016 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	25/02/2016	4200	26/03/2016	19/04/2016	4.007,50**	24	96.180,00
7X00268193	12/02/2016	02/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	26/02/2016	3601	27/03/2016	07/04/2016	32,56**	11	358,16
7X00268193	12/02/2016	02/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	26/02/2016	3600	27/03/2016	07/04/2016	203,05**	11	2.233,55
7X00812661	12/02/2016	02/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - CONTR. 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	26/02/2016	2540	27/03/2016	11/03/2016	183,90**	-16	-2.942,40
7X00812661	12/02/2016	02/03/2016	0002568	2° BIMESTRE 2016 - CONTR. 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	26/02/2016	2538	27/03/2016	11/03/2016	477,34**	-16	-7.637,44
960022	31/12/2015	02/03/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	26/02/2016	2861	27/03/2016	21/03/2016	859,31	-6	-5.155,86



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
960001	31/01/2016	02/03/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	26/02/2016	2861	27/03/2016	21/03/2016	712,33**	-6	-4.273,98
18/PA/16	26/02/2016	02/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GENNAIO 2016 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	26/02/2016	4198	27/03/2016	19/04/2016	1.306,38**	23	30.046,74
18/PA/16	26/02/2016	02/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GENNAIO 2016 OPERATORE OSS FORMATO FERIALE	26/02/2016	4199	27/03/2016	19/04/2016	718,60**	23	16.527,80
18/OR	31/01/2016	02/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU	26/02/2016	4205	27/03/2016	19/04/2016	440,09**	23	10.122,07
FATTPA 1_16	26/02/2016	03/03/2016	0006786	PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA RIMOZIONE DELLE FASCE E SCRITTE RIFRANGENTI DELLE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	29/02/2016	2885	30/03/2016	22/03/2016	196,72**	-8	-1.573,76
00012	29/02/2016	07/03/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 PRESSO L'EX CARCERE MILITARE	29/02/2016	7017	30/03/2016	07/07/2016	100,00**	99	9.900,00
3/PA	26/02/2016	07/03/2016	0017642	QUARTO STATO D'AVANZAMENTO LAVORIO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	29/02/2016	2937	30/03/2016	22/03/2016	21.487,46**	-8	-171.899,68
2/2016/PA	26/02/2016	07/03/2016	0002490	ACCATASTAMENTO HOSPICE VIA CIMITERO ORISTANO	29/02/2016	4177	30/03/2016	19/04/2016	3.298,88	20	65.977,60
203513/2016	26/02/2016	07/03/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	29/02/2016	5545	30/03/2016	27/05/2016	130,11	58	7.546,38
3/PA	26/02/2016	07/03/2016	0017642	QUARTO STATO D'AVANZAMENTO LAVORIO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	29/02/2016	6958	30/03/2016	05/07/2016	2.617,77**	97	253.923,69
17/OR	31/01/2016	07/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO DAGLI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO GENNAIO 2016	29/02/2016	5814	30/03/2016	09/06/2016	359,67**	71	25.536,57
PA14	29/02/2016	07/03/2016	0018014	SERVIZIO LEGGE 162 98 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015	29/02/2016	4295	30/03/2016	26/04/2016	356,42**	27	9.623,34
PA16	29/02/2016	07/03/2016	0018014	SERVIZIO DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA NEL MESE DI GENNAIO 2016	29/02/2016	4203	30/03/2016	19/04/2016	1.575,05**	20	31.501,00
PA17	29/02/2016	07/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS NEL MESE DI GENNAIO 2016	29/02/2016	4203	30/03/2016	19/04/2016	1.375,85**	20	27.517,00
PA15	29/02/2016	07/03/2016	0018014	SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS NEL MESE	29/02/2016	8814	30/03/2016	24/08/2016	1.216,11**	147	178.768,17



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI GENNAIO 2016							
14	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3361	31/03/2016	01/04/2016	327,91**	1	327,91
0028/EL	29/02/2016	09/03/2016	0002178	FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	01/03/2016	3351	31/03/2016	31/03/2016	431,30**	0	0,00
7/PA	01/03/2016	08/03/2016	0002275	Fornitura e programmazione di n. 1 badge. CIG Z7E18C3FEC	01/03/2016	3425	31/03/2016	04/04/2016	70,00**	4	280,00
2/240	29/02/2016	08/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE SET DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	4002	31/03/2016	14/04/2016	2.363,83**	14	33.093,62
2/239	29/02/2016	08/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE LEGGE 162 98 PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	4000	31/03/2016	14/04/2016	11.203,64**	14	156.850,96
1010337390	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. ANAGRAFE - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3147	31/03/2016	25/03/2016	112,63**	-6	-675,78
1010337391	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. PERSONALE - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3149	31/03/2016	25/03/2016	77,76**	-6	-466,56
1010337392	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3151	31/03/2016	25/03/2016	78,56**	-6	-471,36
0001/EL	29/02/2016	08/03/2016	0018116	FORNITURA DI MISURATORE AMBIENTALE GALILEO ET 965 MULTIFUNZIONE CIG ZDB18B6ABC	01/03/2016	3420	31/03/2016	04/04/2016	131,30**	4	525,20
3/VF	22/02/2016	02/03/2016	0000545	SERVIZIO DI ASSISTENZA	01/03/2016	2621	31/03/2016	15/03/2016	21.538,67	-16	-344.618,72
14	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3362	31/03/2016	01/04/2016	337,40**	1	337,40
14	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3364	31/03/2016	01/04/2016	717,37**	1	717,37
14	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3363	31/03/2016	01/04/2016	59,66**	1	59,66
3/PA	29/02/2016	09/03/2016	0000957	FORNITURA MATERIALE	01/03/2016	3346	31/03/2016	31/03/2016	87,70**	0	0,00
8/PA	01/03/2016	08/03/2016	0002275	Variazione e programmazione n. 5 schede badge per impianto antintrusione del Comune di Oristano. cig Z56182F54F	01/03/2016	3421	31/03/2016	04/04/2016	105,00**	4	420,00
10000598	22/07/2015	08/03/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2015	01/03/2016	4005	31/03/2016	15/04/2016	405,00**	15	6.075,00
10001097	30/07/2015	08/03/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	01/03/2016	4005	31/03/2016	15/04/2016	405,00**	15	6.075,00
10001866	20/09/2015	08/03/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	01/03/2016	4005	31/03/2016	15/04/2016	405,00**	15	6.075,00
10001866	20/09/2015	08/03/2016	0013535	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	01/03/2016	4006	31/03/2016	15/04/2016	16,20**	15	243,00
2/245	01/03/2016	08/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE DI SAN VERO MILIS PERIODO NOVEMBRE 2015	01/03/2016	3122	31/03/2016	24/03/2016	2.250,55**	-7	-15.753,85
2/242	01/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL	01/03/2016	3275	31/03/2016	30/03/2016	27.421,29**	-1	-27.421,29





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/244	01/03/2016	09/03/2016	0013806	CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2015							
				SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI ZEDDIANI PERIODO NOVEMBRE 2015	01/03/2016	3125	31/03/2016	24/03/2016	1.364,36**	-7	-9.550,52
55/SP	29/02/2016	08/03/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO FEBBRAIO 2016	01/03/2016	7040	31/03/2016	07/07/2016	299.493,48**	98	29.350.361,04
3/E	01/03/2016	03/03/2016	0017880	STATO FINALE LAVORI BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	01/03/2016	2934	31/03/2016	22/03/2016	4.961,42**	-9	-44.652,78
1010337391	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. PERSONALE - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3148	31/03/2016	25/03/2016	53,29**	-6	-319,74
1010337392	29/02/2016	08/03/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 29 FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3150	31/03/2016	25/03/2016	18,03**	-6	-108,18
82	29/02/2016	08/03/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2015 AL 15 GENNAIO 2016 SU XEROX 7125 WORKCENTRE SERIE 3322988337 UFFICIO TRIBUTI	01/03/2016	7021	31/03/2016	07/07/2016	270,52**	98	26.510,96
16-00087	26/02/2016	08/03/2016	0013530	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2016	01/03/2016	4201	31/03/2016	19/04/2016	2.708,17**	19	51.455,23
2/238	29/02/2016	08/03/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONE SVOLTO PRESSO LE SCUOLE DELL'OBBLIGO PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	5049	31/03/2016	12/05/2016	11.803,65**	42	495.753,30
2/256	01/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	4293	31/03/2016	22/04/2016	1.037,57**	22	22.826,54
2/257	01/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO GENNAIO 2016	01/03/2016	4294	31/03/2016	22/04/2016	981,98**	22	21.603,56
3/E	01/03/2016	03/03/2016	0017880	STATO FINALE LAVORI BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	01/03/2016	6548	31/03/2016	23/06/2016	13.169,45**	84	1.106.233,80
8716048482	29/02/2016	08/03/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO NOVEMBRE 2015	01/03/2016	9593	31/03/2016	09/09/2016	1.947,35	162	315.470,70
23PA_2016	29/02/2016	09/03/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTÀ DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	3998	01/04/2016	14/04/2016	14.673,21**	13	190.751,73



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6B_2016	29/02/2016	09/03/2016	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - Spese di Personale Febbraio 2016	02/03/2016	3947	01/04/2016	13/04/2016	6.886,38	12	82.636,56
7B_2016	29/02/2016	09/03/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO - SPESE GENERALI GENNAIO/FEBBRAIO 2016	02/03/2016	3948	01/04/2016	13/04/2016	661,09	12	7.933,08
29PA_2016	29/02/2016	09/03/2016	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano	02/03/2016	3999	01/04/2016	14/04/2016	148,43	13	1.929,59
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB	02/03/2016	3269	01/04/2016	30/03/2016	67,78**	-2	-135,56
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB	02/03/2016	3268	01/04/2016	30/03/2016	325,74**	-2	-651,48
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB	02/03/2016	3270	01/04/2016	30/03/2016	53,41**	-2	-106,82
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB	02/03/2016	3271	01/04/2016	30/03/2016	0,73**	-2	-1,46
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB	02/03/2016	3272	01/04/2016	30/03/2016	12,60**	-2	-25,20
V2/514203	29/02/2016	08/03/2016	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZC2189A0FB	02/03/2016	3273	01/04/2016	30/03/2016	78,10**	-2	-156,20
15	29/02/2016	09/03/2016	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	02/03/2016	3246	01/04/2016	30/03/2016	64,99**	-2	-129,98
FATTPA 1_16	02/03/2016	09/03/2016	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2016	02/03/2016	3154	01/04/2016	25/03/2016	435,10	-7	-3.045,70
600019	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 54160839	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	878,87**	74	65.036,38
600015	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 5845861	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	421,44**	74	31.186,56
600018	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO Matricola Contatore n 54162054	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	1.617,08**	74	119.663,92
600017	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 59031985	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	2.538,94**	74	187.881,56
600020	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	584,72**	74	43.269,28



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600021	26/02/2016	09/03/2016	0012393	GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 54162053 FORNITURA GAS METANO PERIODO	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	13,84**	74	1.024,16
600016	26/02/2016	09/03/2016	0012393	GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 388637 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	902,92**	74	66.816,08
600022	26/02/2016	09/03/2016	0012393	GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 59031889 FORNITURA GAS METANO PERIODO	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	357,92**	74	26.486,08
600023	26/02/2016	09/03/2016	0012393	GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 5845851 FORNITURA GAS METANO PERIODO	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	2.293,79**	74	169.740,46
600024	26/02/2016	09/03/2016	0012393	GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 59031888 FORNITURA GAS METANO PERIODO	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	1.740,12**	74	128.768,88
600025	26/02/2016	09/03/2016	0012393	GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 54162055 FORNITURA GAS METANO PERIODO	02/03/2016	6254	01/04/2016	14/06/2016	634,99**	74	46.989,26
PJ00024736	29/02/2016	09/03/2016	0016636	GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 5537295 FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	4189	01/04/2016	19/04/2016	1.321,10**	18	23.779,80
PJ00024736	29/02/2016	09/03/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	4190	01/04/2016	19/04/2016	369,09**	18	6.643,62
PJ00024736	29/02/2016	09/03/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO FEBBRAIO 2016	02/03/2016	4191	01/04/2016	19/04/2016	511,35**	18	9.204,30
1	02/03/2016	09/03/2016	0017760	interventi di messa a norma della palestra nella scuola secondaria di 1 grado "Leonardo Alagon" in Via Diaz - 1 SAL	02/03/2016	3572	01/04/2016	07/04/2016	28.386,00**	6	170.316,00
0000201530014 771	27/11/2015	09/03/2016	0009321	CONGUAGLIO CHILOMETRICO CANONE LOCAZIONE VEICOLO POL. LOCALE TARGATO EB988NF	02/03/2016	5045	01/04/2016	11/05/2016	2.878,33**	40	115.133,20
600013	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 54160838	02/03/2016	6250	01/04/2016	14/06/2016	931,48**	74	68.929,52
600021	26/02/2016	09/03/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MATRICOLA CONTATORE N 388637	02/03/2016	6252	01/04/2016	14/06/2016	160,05**	74	11.843,70
23/PA	03/03/2016	08/03/2016	0000929	FORNITURA DI BANDIERA SARDEGNA IN POLIESTERE NAUTICO CIG Z2318CFE1E	03/03/2016	3428	02/04/2016	04/04/2016	115,00**	2	230,00
20	02/03/2016	08/03/2016	0002342	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO CIG Z6818CCA1F	03/03/2016	3426	02/04/2016	04/04/2016	78,69**	2	157,38



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
41PA/2016	02/03/2016	09/03/2016	0005644	SERVIZIO DI CENSIMENTO CATALOGAZIONE E SCHEDATURA SUL SIT DELLE DISCARICHE	03/03/2016	3527	02/04/2016	05/04/2016	5.000,00**	3	15.000,00
38PA/2016	02/03/2016	09/03/2016	0005644	CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TUTORAGGIO E COMPLESSIVA GESTIONE DEI SERVIZI DI INSERIMENTO MISSIONE LAVORO DEL PLUS DI ORISTANO	03/03/2016	3130	02/04/2016	24/03/2016	18.172,00**	-9	-163.548,00
40PA/2016	02/03/2016	09/03/2016	0005644	CONVENZIONE PER LA GESTIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DELLE ATTIVITA' DEI BENEFICIARI LINEA 3	03/03/2016	3128	02/04/2016	24/03/2016	3.173,08**	-9	-28.557,72
FATTPA 2_16	02/03/2016	09/03/2016	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	3154	02/04/2016	25/03/2016	429,00	-8	-3.432,00
09	29/02/2016	09/03/2016	0017723	SERVIZIO DI RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA CODICE CER 150102 E PLASTICA DURA CODICE CER 200139 PRESSO L'IMPIANTO DELL'ECO R.M.P. SRLS GESTIONE RIFIUTI.	03/03/2016	6268	02/04/2016	16/06/2016	9.680,80**	75	726.060,00
FATTPA 1_16	01/03/2016	09/03/2016	0018013	ACCONTO RETTA GIORNALIERA MINORE	03/03/2016	3358	02/04/2016	31/03/2016	857,00**	-2	-1.714,00
2/278	03/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO GENNAIO 2016	03/03/2016	4293	02/04/2016	22/04/2016	3.246,31**	20	64.926,20
2/279	03/03/2016	09/03/2016	0013806	SERVIZIO HCP SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO GENNAIO 2016	03/03/2016	7077	02/04/2016	11/07/2016	185,28**	100	18.528,00
19/OR	31/01/2016	09/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI ZEDDIANI NEL MESE DI GENNAIO 2016	03/03/2016	4205	02/04/2016	19/04/2016	747,86**	17	12.713,62
21/OR	31/01/2016	09/03/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA NEL MESE DI GENNAIO 2016	03/03/2016	4205	02/04/2016	19/04/2016	1.241,51**	17	21.105,67
20/OR	31/01/2016	09/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA NEL MESE DI GENNAIO 2016	03/03/2016	5814	02/04/2016	09/06/2016	3.146,76**	68	213.979,68
FATTPA 2_16	01/03/2016	09/03/2016	0018013	ACCONTO RETTA GIORNALIERA MINORE	03/03/2016	4300	02/04/2016	26/04/2016	2.142,50**	24	51.420,00
FATTPA 3_16	01/03/2016	09/03/2016	0018013	acconto retta giornaliera	03/03/2016	4300	02/04/2016	26/04/2016	1.242,65**	24	29.823,60
11/10	03/03/2016	09/03/2016	0018118	FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTI TERMICHE	03/03/2016	6560	02/04/2016	23/06/2016	900,00**	82	73.800,00
FATTPA 17_16	04/03/2016	09/03/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIUQUIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2439	06/04/2016	09/03/2016	22.768,99	-28	-637.531,72
FATTPA 17_16	04/03/2016	09/03/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIUQUIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE	07/03/2016	2440	06/04/2016	09/03/2016	1.437,60	-28	-40.252,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO FEBBRAIO 2016							
FATTPA 17_16	04/03/2016	09/03/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIUQUIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2441	06/04/2016	09/03/2016	11.810,99	-28	-330.707,72
FATTPA 18_16	04/03/2016	11/03/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE - PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2533	06/04/2016	11/03/2016	2.654,13	-26	-69.007,38
FATTPA 18_16	04/03/2016	11/03/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE - PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2534	06/04/2016	11/03/2016	504,71	-26	-13.122,46
10/PA	04/03/2016	08/03/2016	0002275	Ripristino a regolare funzionamento Impianto Antintrusione presso il Comune di Oristano CIG Z0618D77B9	07/03/2016	3422	06/04/2016	04/04/2016	350,00**	-2	-700,00
160581945	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3858	06/04/2016	08/04/2016	54,00**	2	108,00
160581944	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682SWLI PERIODO APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3854	06/04/2016	08/04/2016	228,15**	2	456,30
160581943	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. II5ILMM682X6RS APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3859	06/04/2016	08/04/2016	407,20**	2	814,40
160620510	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. II8C6UAA99E8VI MARZO 2016	07/03/2016	3868	06/04/2016	08/04/2016	91,50**	2	183,00
160620510	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. II8C6UAA99E8VI MARZO 2016	07/03/2016	3869	06/04/2016	08/04/2016	58,50**	2	117,00
160608274	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. IIP0LYUY52AQXS - APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3870	06/04/2016	08/04/2016	64,08**	2	128,16
160638397	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. IY8AAU295JMHI APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3861	06/04/2016	08/04/2016	54,00**	2	108,00
160638396	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. IY8AAU295MG9I APRILE MAGGIO 2016	07/03/2016	3860	06/04/2016	08/04/2016	54,00**	2	108,00
130/ag-3903	29/02/2016	11/03/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	3887	06/04/2016	11/04/2016	1.243,15**	5	6.215,75
10/E	07/03/2016	11/03/2016	0016608	FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE ESPOSIZIONE SPLENDORI DEL GIAPPONE	07/03/2016	3341	06/04/2016	31/03/2016	400,00**	-6	-2.400,00
000030-2016-FE	04/03/2016	11/03/2016	0018121	CORSO FORMATIVO SUI TRIBUTI LOCALI LA NUOVA FISCALITA' LOCALE GESTIONE TAX GAP CONTENZIOSO - CAGLIARI, 01.03.2016	07/03/2016	3973	06/04/2016	13/04/2016	120,00	7	840,00
05E	03/03/2016	11/03/2016	0000030	Fornitura materiali informativi e promozionali, studio grafico e immagine mostra "le relazioni pericolose" presso la Pinacoteca Comunale	07/03/2016	3152	06/04/2016	25/03/2016	1.650,00**	-12	-19.800,00
5	07/03/2016	11/03/2016	0001248	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	07/03/2016	7989	06/04/2016	02/08/2016	4.025,77**	118	475.040,86
160593582	02/03/2016	11/03/2016	0007299	CONTRATTO N. IUKF6IY85FGJI PERIODO MARZO 2016	07/03/2016	4302	06/04/2016	26/04/2016	3.000,00**	20	60.000,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000005-2016-FE	04/03/2016	11/03/2016	0016408	Fornitura materiali edili	07/03/2016	3336	06/04/2016	31/03/2016	325,82**	-6	-1.954,92
71/SP	04/03/2016	11/03/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	5440	06/04/2016	25/05/2016	21.151,88**	49	1.036.442,12
70/SP	04/03/2016	11/03/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	07/03/2016	5441	06/04/2016	25/05/2016	477,00**	49	23.373,00
FATTPA 1_16	04/03/2016	11/03/2016	0015723	ONORARIO E SPESE PER DIREZIONE DEI LAVORI SINO AL I STATO AVANZAMENTO LAVORI INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE ANNO 2012	07/03/2016	6697	06/04/2016	30/06/2016	3.552,64	85	301.974,40
2016 87/E	31/01/2016	11/03/2016	0016574	SERVIZIO OPERATORE FORMATO FERIALE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	5007	06/04/2016	10/05/2016	581,59**	34	19.774,06
2016 88/E	31/01/2016	11/03/2016	0016574	SERVIZIO OPERATORE FORMATO ADEST FERIALE PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	5503	06/04/2016	26/05/2016	2.006,66**	50	100.333,00
PA20	05/03/2016	11/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	4277	06/04/2016	21/04/2016	2.677,59**	15	40.163,85
PA19	05/03/2016	11/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	4277	06/04/2016	21/04/2016	5.619,09**	15	84.286,35
PA21	05/03/2016	11/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO GENNAIO 2016	07/03/2016	4277	06/04/2016	21/04/2016	7.008,91**	15	105.133,65
7 PA	03/03/2016	14/03/2016	0002583	FORNITURA DI BLOCCHETTI TICKETS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	08/03/2016	3343	07/04/2016	31/03/2016	1.160,00**	-7	-8.120,00
23	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI SEDE CORSI IFOLD PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	3872	07/04/2016	08/04/2016	1.038,31**	1	1.038,31
16101004089	29/02/2016	14/03/2016	0000838	FORNITURA MATERIALE	08/03/2016	3380	07/04/2016	01/04/2016	1.141,25**	-6	-6.847,50
03PA	08/03/2016	14/03/2016	0000842	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL GIORNO 1 MARZO 2016	08/03/2016	5113	07/04/2016	12/05/2016	150,00**	35	5.250,00
FATTPA 3_16	07/03/2016	14/03/2016	0001117	FORNITURA ED INSTALLAZIONE AMPLIFICATORE IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE	08/03/2016	4972	07/04/2016	09/05/2016	745,00**	32	23.840,00
7400007074	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	1.520,75**	36	54.747,00
7400007076	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4320	07/04/2016	26/04/2016	3.235,05**	19	61.465,95
7400007077	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPENS.	08/03/2016	4321	07/04/2016	26/04/2016	584,60**	19	11.107,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400007075	29/02/2016	14/03/2016	0002473	2, 3 E 4 FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4320	07/04/2016	26/04/2016	27.804,05**	19	528.276,95
7400007078	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	426,60**	36	15.357,60
7400007080	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4329	07/04/2016	26/04/2016	20.054,15**	19	381.028,85
7400007081	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPENS. 2, 3 E 4	08/03/2016	4330	07/04/2016	26/04/2016	1.339,05**	19	25.441,95
7400007082	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	414,75**	36	14.931,00
7400007079	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	521,40**	36	18.770,40
7400007084	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	1.694,55**	36	61.003,80
7400007083	29/02/2016	14/03/2016	0002473	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/03/2016	5139	07/04/2016	13/05/2016	3.242,95**	36	116.746,20
18	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LO SMART PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	320,00**	61	19.520,00
16	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	10.417,00**	61	635.437,00
19	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	190,00**	61	11.590,00
14	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5011	07/04/2016	10/05/2016	60.466,65**	33	1.995.399,45
15	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5111	07/04/2016	12/05/2016	2.419,73**	35	84.690,55
17	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	4.083,33**	61	249.083,13
22	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	7041	07/04/2016	07/07/2016	2.742,17**	91	249.537,47
21	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5789	07/04/2016	07/06/2016	145,73**	61	8.889,53
3	07/03/2016	14/03/2016	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	08/03/2016	3323	07/04/2016	31/03/2016	218,00	-7	-1.526,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI FRAZIONI E UFFICI COMUNALI ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PRINCIPALI E MINORI PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	9607	07/04/2016	12/09/2016	19.055,25**	158	3.010.729,50
24	29/02/2016	14/03/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	5108	07/04/2016	12/05/2016	8.904,71**	35	311.664,85
29/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4272	07/04/2016	21/04/2016	268,69**	14	3.761,66
27/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4270	07/04/2016	21/04/2016	1.927,26**	14	26.981,64
28/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4271	07/04/2016	21/04/2016	2.633,50**	14	36.869,00
26/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	8793	07/04/2016	24/08/2016	1.578,76**	139	219.447,64
25/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4270	07/04/2016	21/04/2016	1.090,47**	14	15.266,58
23/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4271	07/04/2016	21/04/2016	938,44**	14	13.138,16
24/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	4273	07/04/2016	21/04/2016	1.351,00**	14	18.914,00
45/PA	29/02/2016	14/03/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	8747	07/04/2016	17/08/2016	1.245,10	132	164.353,20
38/PA	29/02/2016	14/03/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	10090	07/04/2016	27/09/2016	1.806,87	173	312.588,51
25	29/02/2016	14/03/2016	0008059	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	10910	07/04/2016	18/10/2016	4.551,65**	194	883.020,10
26	29/02/2016	14/03/2016	0008059	PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITÀ URGENTI E COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	10198	07/04/2016	29/09/2016	2.618,43**	175	458.225,25
FATTPA 1_16	07/03/2016	14/03/2016	0012513	CONSULENZA E REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	08/03/2016	9970	07/04/2016	20/09/2016	1.953,00	166	324.198,00





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AD ORISTANO SALDO TERZA RATA							
FATTPA 1_16	07/03/2016	14/03/2016	0012513	CONSULENZA E REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO SALDO TERZA RATA	08/03/2016	9971	07/04/2016	20/09/2016	916,28	166	152.102,48
FATTPA 1_16	07/03/2016	14/03/2016	0012513	CONSULENZA E REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO SALDO TERZA RATA	08/03/2016	13606	07/04/2016	13/12/2016	3.214,72	250	803.680,00
69	08/03/2016	14/03/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO FEBBRAIO 2016	08/03/2016	8725	07/04/2016	11/08/2016	1.508,57**	126	190.079,82
22/OR	31/01/2016	14/03/2016	0017915	SERVIZIO SAD SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO GENNAIO 2016	08/03/2016	10822 *	07/04/2016	13/10/2016	4.985,67	189	942.291,63
0002106911	29/02/2016	16/03/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/03/2016	4036	08/04/2016	18/04/2016	2.089,80**	10	20.898,00
0002107050	29/02/2016	16/03/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER GLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/03/2016	4038	08/04/2016	18/04/2016	317,34**	10	3.173,40
5 E	29/02/2016	14/03/2016	0002563	FORNITURA MATERIALE	09/03/2016	3329	08/04/2016	31/03/2016	75,91**	-8	-607,28
000017ECP	04/03/2016	16/03/2016	0008007	Ordine Online n 138368 del 4 marzo ABBONAMENTO ANNO 2016 CIG Z3618C7FDB	09/03/2016	3432	08/04/2016	04/04/2016	134,61**	-4	-538,44
0001105803	29/02/2016	16/03/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/03/2016	5084	08/04/2016	12/05/2016	4.572,85	34	155.476,90
0001106155	29/02/2016	16/03/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	09/03/2016	5082	08/04/2016	12/05/2016	5.346,00	34	181.764,00
50/PA	08/03/2016	16/03/2016	0015722	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	09/03/2016	4319	08/04/2016	26/04/2016	9.332,16**	18	167.978,88
5000134	08/03/2016	16/03/2016	0015924	FORNITURA N. 2 PC DESKTOP OPTILEX	09/03/2016	3974	08/04/2016	13/04/2016	953,70**	5	4.768,50
28/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO FEBBRAIO 2016	09/03/2016	7084	08/04/2016	11/07/2016	74,12**	94	6.967,28
27/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI CABRAS MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	540,98**	60	32.458,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI NARBOLIA MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	1.278,57**	60	76.714,20
25/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	982,09**	60	58.925,40
24/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	3.265,72**	60	195.943,20
22/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	5747	08/04/2016	07/06/2016	963,56**	60	57.813,60
30/OR	31/01/2016	16/03/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO GENNAIO 2016	09/03/2016	4270	08/04/2016	21/04/2016	794,99**	13	10.334,87
31/OR	31/01/2016	16/03/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO GENNAIO 2016	09/03/2016	5195	08/04/2016	17/05/2016	324,72**	39	12.664,08
3	05/03/2016	16/03/2016	0017931	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PRODUTTIVA AREA SANTA PETRONILLA E SA MADDALENA	09/03/2016	4197	08/04/2016	19/04/2016	28.297,06**	11	311.267,66
FATTPA 2_16	08/03/2016	16/03/2016	0018127	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	09/03/2016	5200	08/04/2016	17/05/2016	828,99	39	32.330,61
89/PA	09/03/2016	16/03/2016	0018128	WALL AND POLE MOUNT ADAPTER BRACKET SONY	09/03/2016	4980	08/04/2016	10/05/2016	111,96**	32	3.582,72
23/PA/16	07/03/2016	16/03/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI FEBBRAIO 2016	09/03/2016	8966	08/04/2016	30/08/2016	806,06**	144	116.072,64
0000201630003 919	08/03/2016	15/03/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA092AK PERIODO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	3894	09/04/2016	11/04/2016	888,02**	2	1.776,04
16010026	02/03/2016	16/03/2016	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 5955 UBICATO PRESSO UFFICIO TRIBUTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 SERIE 3665675318 CIG ZE417F83E7	10/03/2016	6269	09/04/2016	16/06/2016	423,99**	68	28.831,32
0000002	08/03/2016	15/03/2016	0009121	REALIZZAZIONE DI N 3 ADDOBBI DI AUTOVETTURE CON NUOVE FASCE E SCRITTE RIFRANGENTI CONFORMI ALLE LEGGI REGIONALI AUTO POLIZIA LOCALE	10/03/2016	3267	09/04/2016	30/03/2016	1.744,84**	-10	-17.448,40
0000015	29/02/2016	16/03/2016	0015721	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	10/03/2016	4318	09/04/2016	26/04/2016	21.775,04**	17	370.175,68
000041	09/03/2016	16/03/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	10008	09/04/2016	22/09/2016	93.818,92**	166	15.573.940,72
22	09/03/2016	16/03/2016	0002342	FORNITURA N. 4 PC COMPLETI E QUATTRO	10/03/2016	5705	09/04/2016	06/06/2016	2.944,00**	58	170.752,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LICENZE HOME & BUSINESS PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE							
FATTPA 24_16	29/02/2016	16/03/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	7223	09/04/2016	13/07/2016	847,93	95	80.553,35
FATTPA 23_16	29/02/2016	16/03/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	5417	09/04/2016	24/05/2016	12.289,89**	45	553.045,05
130	11/03/2016	17/03/2016	0018131	FORNITURA DI N. 2 TELECAMERE FISSE SONY SNC EB632R HIGH SENSITIVITY	11/03/2016	4040	10/04/2016	18/04/2016	1.697,40**	8	13.579,20
V0-20126	04/03/2016	17/03/2016	0008057	FORNITURA DI BUONI DAY PIU'	11/03/2016	7970	10/04/2016	29/07/2016	25.965,00**	110	2.856.150,00
13R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	INSERIMENTO DI MINORI STRANIERI	14/03/2016	3332	13/04/2016	31/03/2016	360,00	-13	-4.680,00
10R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DI MINORI STRANIERI PERIODO IV TRIMESTRE 2015	14/03/2016	3347	13/04/2016	31/03/2016	315,00	-13	-4.095,00
12R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER MINORI STRANIERI PERIODO IV TRIMESTRE 2015	14/03/2016	3348	13/04/2016	31/03/2016	1.550,00	-13	-20.150,00
FATTPA 6_16	11/03/2016	17/03/2016	0001608	SOGGIORNO SIG MAZZARA LUCA 14/15 OTTOBRE 2015 (DOCENTE GIORNATE FORMATIVE PINIFICAZ. E LINEE GUIDA PREDISPOSIZIONE DUP)	14/03/2016	3331	13/04/2016	31/03/2016	107,28**	-13	-1.394,64
47/02	12/03/2016	21/03/2016	0002448	RETTA PRESSO CASA PROTETTA	14/03/2016	5006	13/04/2016	10/05/2016	2.851,94**	27	77.002,38
12/EL/2016	11/03/2016	17/03/2016	0015477	MONTAGGIO CLIMA NELLA STANZA DEL VICE SINDACO AL II PIANO PALAZZO SCOLOPI	14/03/2016	5700	13/04/2016	06/06/2016	1.853,00**	54	100.062,00
PA25	12/03/2016	21/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	14/03/2016	4297	13/04/2016	26/04/2016	833,85**	13	10.840,05
PA26	12/03/2016	21/03/2016	0018014	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE REGIONALE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GENNAIO 2016	14/03/2016	4484	13/04/2016	03/05/2016	613,94**	20	12.278,80
PA27	12/03/2016	21/03/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GENNAIO 2016	14/03/2016	4278	13/04/2016	21/04/2016	1.889,26**	8	15.114,08
9R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER MINORI STRANIERI	14/03/2016	9628	13/04/2016	13/09/2016	945,00	153	144.585,00
11R/PA	11/03/2016	21/03/2016	0000566	QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER MINORI STRANIERI PERIODO IV TRIMESTRE 2015	14/03/2016	9630	13/04/2016	13/09/2016	2.790,00	153	426.870,00
7	15/03/2016	21/03/2016	0002893	FORNITURA DI AUTORICAMBI	15/03/2016	3308	14/04/2016	31/03/2016	4,25**	-14	-59,50
6	08/03/2016	21/03/2016	0002893	FORNITURA DI AUTORICAMBI	15/03/2016	3306	14/04/2016	31/03/2016	415,37**	-14	-5.815,18
000015-2016-PA	14/03/2016	21/03/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO 2016 (N. 156 CANI)	15/03/2016	5039	14/04/2016	11/05/2016	10.070,64**	27	271.907,28
000016-2016-PA	14/03/2016	21/03/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO	15/03/2016	6144	14/04/2016	10/06/2016	9.414,60**	57	536.632,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2016 (N. 159 CANI)							
VM/9124000573	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	4039	15/04/2016	18/04/2016	90,00**	3	270,00
P000159/2016	15/03/2016	22/03/2016	0014215	FORNITURA SOFTWARE PER IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI	16/03/2016	5865	15/04/2016	09/06/2016	674,40**	55	37.092,00
VM/9124000575	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO FEBBRAIO 2016	16/03/2016	7375	15/04/2016	19/07/2016	1.455,78**	95	138.299,10
VM/9124000458	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE PERIODO GENNAIO 2016	16/03/2016	6141	15/04/2016	10/06/2016	185,00**	56	10.360,00
VM/9124000459	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE PERIODO FEBBRAIO 2016	16/03/2016	6141	15/04/2016	10/06/2016	185,00**	56	10.360,00
VM/9124000576	29/02/2016	22/03/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2016	16/03/2016	7356	15/04/2016	18/07/2016	677,42**	94	63.677,48
0000005158	14/03/2016	22/03/2016	0015836	FEBBRAIO 2016 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	16/03/2016	5387	15/04/2016	23/05/2016	169,41**	38	6.437,58
0000005157	14/03/2016	22/03/2016	0015836	GENNAIO 2016 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	16/03/2016	5386	15/04/2016	23/05/2016	169,41**	38	6.437,58
212/2016	11/03/2016	22/03/2016	0000091	N. 06 GIORNATE DI FORMAZIONE DAL 12/10/2015 AL 16/12/2015	16/03/2016	6546	15/04/2016	23/06/2016	2.400,00	69	165.600,00
2016 152/E	15/03/2016	22/03/2016	0001699	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	16/03/2016	10240	15/04/2016	03/10/2016	3.928,40**	171	671.756,40
FE/2016/0005	15/03/2016	22/03/2016	0018136	FORNITURA APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA	16/03/2016	5760	15/04/2016	07/06/2016	3.759,60**	53	199.258,80
FE/2016/0005	15/03/2016	22/03/2016	0018136	FORNITURA APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA	16/03/2016	5763	15/04/2016	07/06/2016	231,80**	53	12.285,40
16101005856	15/03/2016	23/03/2016	0000838	FORNITURA FARETTI E LAMPADE ILLUMINAZIONE SALA TITINO SANNA DELOGU	17/03/2016	3344	16/04/2016	31/03/2016	1.555,26**	-16	-24.884,16
32PA_2016	16/03/2016	23/03/2016	0000601	Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano.	17/03/2016	4247	16/04/2016	20/04/2016	578,48**	4	2.313,92
7/PA	29/02/2016	23/03/2016	0001113	CONFERIMENTO IN DISCARICA MISCUGLI DI CEMENTO MATTONI MATTONELLE E CERAMICHE	17/03/2016	4979	16/04/2016	10/05/2016	135,80**	24	3.259,20
2016 180/E	29/02/2016	23/03/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO FEBBRAIO 2016	17/03/2016	5007	16/04/2016	10/05/2016	585,88**	24	14.061,12
2016 181/E	29/02/2016	23/03/2016	0016574	SERVIZIO SVOLTO DAGLI OPERATORI SOCIO SANITARI PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO FEBBRAIO 2016	17/03/2016	5503	16/04/2016	26/05/2016	2.004,45**	40	80.178,00
5	22/03/2016	29/03/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23/03/2016	4001	22/04/2016	14/04/2016	711,32**	-8	-5.690,56
5	21/03/2016	23/03/2016	0013386	RETTIFICA CAMPO IVA IN RIF. AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA N. FE4 DEL 27.11.2015	23/03/2016	3573	22/04/2016	07/04/2016	24.519,53**	-15	-367.792,95
4/2016 PA	23/03/2016	24/03/2016	0017765	MANUTENZIONE E RISANAMENTO STRADE	23/03/2016	3575	22/04/2016	07/04/2016	58.834,94**	-15	-882.524,10



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BITUMATE ALL'INTERNO DELL'ABITATO.STATO FINALE							
960003	29/02/2016	25/03/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE	23/03/2016	4154	22/04/2016	18/04/2016	73,02**	-4	-292,08
960004	29/02/2016	25/03/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	23/03/2016	4154	22/04/2016	18/04/2016	387,82**	-4	-1.551,28
4/T	24/02/2016	29/03/2016	0014024	SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE 6 UTENTI MESE DI DICEMBRE 2015	23/03/2016	4298	22/04/2016	26/04/2016	13.020,00	4	52.080,00
5/T	22/03/2016	29/03/2016	0014024	SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE 6 UTENTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	23/03/2016	5416	22/04/2016	24/05/2016	25.200,00	32	806.400,00
1/a	23/03/2016	31/03/2016	0015582	lavori di ristrutturazione ed ampliamento palazzo di giustizia di oristano	23/03/2016	5437	22/04/2016	24/05/2016	945,00**	32	30.240,00
40595	23/03/2016	31/03/2016	0016105	Recupero energetico Rsau	23/03/2016	10856	22/04/2016	17/10/2016	1.784,70**	178	317.676,60
FATTPA 7_16	23/03/2016	23/03/2016	0016567	RIPARAZIONI	23/03/2016	4159	22/04/2016	18/04/2016	217,00**	-4	-868,00
346/2016	18/03/2016	31/03/2016	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE I TRIMESTRE 2016	24/03/2016	6547	23/04/2016	23/06/2016	3.951,14**	61	241.019,54
27/PA	22/03/2016	31/03/2016	0000929	FORNITURA TARGA CON ASTUCCIO IN VELLUTO PER CENTENARIO MURA GIUSEPPE CIG ZD11919589	24/03/2016	5160	23/04/2016	13/05/2016	35,00**	20	700,00
25/PA	21/03/2016	31/03/2016	0000929	FORNITURA DI TARGA CON ASTUCCIO IN VELLUTO PER DOROTEA MEREU CIGBZ3A182EEBE	24/03/2016	5159	23/04/2016	13/05/2016	35,00**	20	700,00
125	22/03/2016	31/03/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX 7120 SERIE 3323145740 SETTORE PROGRAMMAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	24/03/2016	5010	23/04/2016	10/05/2016	568,05**	17	9.656,85
11/PA	22/03/2016	31/03/2016	0002275	Fornitura e programmazione di n 1 Badge per Cristina Poddighe CIG Z8D19199C2	24/03/2016	5161	23/04/2016	13/05/2016	70,00**	20	1.400,00
2R16000339	21/03/2016	31/03/2016	0002568	APRILE 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	24/03/2016	5389	23/04/2016	24/05/2016	4,04**	31	125,24
1 PA	23/03/2016	31/03/2016	0006642	FORNITURA DI UNA MASCHERA TRUCCATA PER OMAGGIO PREMIO NOBEL PER LA PACE AVV ABDELAZIZ ESSID CIG ZC4190A9A9	24/03/2016	5162	23/04/2016	13/05/2016	130,00**	20	2.600,00
3/E	24/03/2016	31/03/2016	0013112	BONIFICA E CONFERIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN NUMEROSE MODESTE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2016	5263	23/04/2016	20/05/2016	3.044,23**	27	82.194,21
V2/519945	21/03/2016	31/03/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZB0190A63B	24/03/2016	4145	23/04/2016	18/04/2016	244,20**	-5	-1.221,00
V2/519945	21/03/2016	31/03/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZB0190A63B	24/03/2016	4146	23/04/2016	18/04/2016	346,69**	-5	-1.733,45
V2/519945	21/03/2016	31/03/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZB0190A63B	24/03/2016	4147	23/04/2016	18/04/2016	76,31**	-5	-381,55



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	21/03/2016	25/03/2016	0017760	2 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	24/03/2016	3810	23/04/2016	07/04/2016	38.303,00**	-16	-612.848,00
FATTPA 1_16	21/03/2016	25/03/2016	0017812	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI NELL'ASILO DI VIA LIBECCIO	24/03/2016	3896	23/04/2016	12/04/2016	15.961,73**	-11	-175.579,03
3/2016	22/03/2016	31/03/2016	0017875	Noleggio N. 4 monoblocchi ad uso servizi igienici per la manifestazione Sa Sartiglia 2016	24/03/2016	5097	23/04/2016	12/05/2016	8.800,00**	19	167.200,00
3/2016	22/03/2016	31/03/2016	0017875	Noleggio N. 4 monoblocchi ad uso servizi igienici per la manifestazione Sa Sartiglia 2016	24/03/2016	5098	23/04/2016	12/05/2016	736,00**	19	13.984,00
1/PA	21/03/2016	31/03/2016	0018156	SPESE LEGALI SENTENZA N 273/2015 CIALDINI FERNANDO/COMUNE ORISTANO	24/03/2016	3438	23/04/2016	04/04/2016	626,77	-19	-11.908,63
251/2016	16/03/2016	31/03/2016	0000091	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	24/03/2016	6553	23/04/2016	23/06/2016	1.200,00**	61	73.200,00
26/PA	22/03/2016	31/03/2016	0000929	UNA TARGA PER PROF PINNA GRAZIANO PREMIO ORISTANESE NEL MONDO CIG Z0619197B0	24/03/2016	9538	23/04/2016	09/09/2016	20,00**	139	2.780,00
000134	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA MARTIRI DEL CONGO SILI'	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	2.202,13**	-4	-8.808,52
000136	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA SANTULUSSURGIU ORISTANO	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	1.887,54**	-4	-7.550,16
000135	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA SILI'	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	943,77**	-4	-3.775,08
000137	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA ORISTANO	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	2.202,13**	-4	-8.808,52
000138	22/03/2016	24/03/2016	0002049	FORNITURA DI GASOLIO RISCALDAMENTO IN VIA BELLINI ORISTANO	24/03/2016	4164	23/04/2016	19/04/2016	2.202,13**	-4	-8.808,52
0000003	24/03/2016	31/03/2016	0002209	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE DEL CORPO DI POLIZIA RELATIVO AL PERIODO 3 E 4 TRIMESTRE 2015	24/03/2016	4160	23/04/2016	19/04/2016	838,00**	-4	-3.352,00
FATTPA 133_16	21/03/2016	31/03/2016	0004903	SEMINARIO "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI"	24/03/2016	4171	23/04/2016	19/04/2016	900,00	-4	-3.600,00
625E	22/03/2016	31/03/2016	0005864	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - SARDARA, 19.02.2016	24/03/2016	4165	23/04/2016	19/04/2016	240,00	-4	-960,00
000215	24/03/2016	25/03/2016	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	24/03/2016	4155	23/04/2016	18/04/2016	230,65**	-5	-1.153,25
3/E	24/03/2016	31/03/2016	0013112	BONIFICA E CONFERIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN NUMEROSE MODESTE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2016	5259	23/04/2016	20/05/2016	2.984,90**	27	80.592,30
3/E	24/03/2016	31/03/2016	0013112	BONIFICA E CONFERIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN NUMEROSE MODESTE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2016	5260	23/04/2016	20/05/2016	5.000,00**	27	135.000,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/E	24/03/2016	31/03/2016	0013112	BONIFICA E CONFERIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN NUMEROSE MODESTE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	24/03/2016	5261	23/04/2016	20/05/2016	2.998,15**	27	80.950,05
1/E	23/03/2016	25/03/2016	0013709	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALI LAPIDEI	24/03/2016	4153	23/04/2016	18/04/2016	3.109,02**	-5	-15.545,10
11-2016/E	24/03/2016	31/03/2016	0014668	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	24/03/2016	4479	23/04/2016	03/05/2016	22.743,00**	10	227.430,00
2016 187/E	29/02/2016	31/03/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA CAP SCANO DI MONTIFERRO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	24/03/2016	5418	23/04/2016	24/05/2016	1.153,85**	31	35.769,35
1/E	24/03/2016	31/03/2016	0017804	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA- REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI	24/03/2016	5439	23/04/2016	24/05/2016	750,00**	31	23.250,00
FATTPA 1_16	23/03/2016	31/03/2016	0018157	COMPLETAMENTO FRONT OFFICE SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E REVISIONE DI PARANCHI A CATENA	24/03/2016	5207	23/04/2016	17/05/2016	2.000,00**	24	48.000,00
1/E/2016	02/03/2016	31/03/2016	0018158	PARTECIPAZIONE N. 4 ASSISTENTI SOCIALI AL CORSO "LA RESILIENZA" - CAGLIARI, 10/11.03.2016	24/03/2016	4178	23/04/2016	19/04/2016	800,00	-4	-3.200,00
16013195	22/03/2016	01/04/2016	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 5955 UBICATO PRESSO UFFICIO TRIBUTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 SERIE 3665675318 CIG ZE417F83E7	25/03/2016	6269	24/04/2016	16/06/2016	423,99**	53	22.471,47
16013196	22/03/2016	01/04/2016	0008377	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE WC 7530 CONTRATTO 4029503 1 SERIE 3905883479 (SETTORE PROGRAMMAZIONE) - PERIODO APRILE/GIUGNO 2016	25/03/2016	5197	24/04/2016	17/05/2016	399,34**	23	9.184,82
2/373	24/03/2016	01/04/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	25/03/2016	5444	24/04/2016	25/05/2016	11.596,75**	31	359.499,25
2/374	24/03/2016	01/04/2016	0013806	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	25/03/2016	5445	24/04/2016	25/05/2016	11.265,71**	31	349.237,01
2/375	24/03/2016	01/04/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE SET ORISTANO SVOLTO NEL MESE D FEBBRAIO 2016	25/03/2016	5446	24/04/2016	25/05/2016	2.363,83**	31	73.278,73
10PA	24/03/2016	01/04/2016	0018159	Fornitura e posa in opera di dispositivi informatici e connettorizzazione fibra ottica	25/03/2016	5469	24/04/2016	26/05/2016	1.706,63**	32	54.612,16
3-2016/E	24/03/2016	01/04/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO TARGATO CH568LZ	25/03/2016	10854	24/04/2016	17/10/2016	66,88**	176	11.770,88
2/78	29/03/2016	31/03/2016	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ESTIVO ANNO 2016	29/03/2016	6200	28/04/2016	10/06/2016	30.984,18**	43	1.332.319,74
1.309	25/03/2016	04/04/2016	0011951	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE.IT	29/03/2016	4946	28/04/2016	09/05/2016	610,00**	11	6.710,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANNO 2016 - AGGIORNAMENTI DEI SERVIZI RAGIONERIA PERSONALE TRIBUTI LOCALI AFFARI GENERALI APPALTI CONTRATTI							
8	25/03/2016	29/03/2016	0013386	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA GRANDE EVENTI IN TORREGRANDE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3	29/03/2016	4030	28/04/2016	18/04/2016	5.931,21**	-10	-59.312,10
10411	24/03/2016	29/03/2016	0001466	FORNITURA RICAMBI	29/03/2016	5100	28/04/2016	12/05/2016	309,43**	14	4.332,02
10412	24/03/2016	29/03/2016	0001466	FORNITURA MATERIALE	29/03/2016	4950	28/04/2016	09/05/2016	802,55**	11	8.828,05
10413	24/03/2016	29/03/2016	0001466	FORNITURA MATERIALE	29/03/2016	4950	28/04/2016	09/05/2016	566,67**	11	6.233,37
9532129407183	09/03/2016	04/04/2016	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ORISTANO	29/03/2016	6695	28/04/2016	30/06/2016	99,86**	63	6.291,18
18											
8	25/03/2016	29/03/2016	0013386	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA GRANDE EVENTI IN TORREGRANDE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3	29/03/2016	5048	28/04/2016	12/05/2016	186.765,52**	14	2.614.717,28
PA30	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	5502	28/04/2016	26/05/2016	1.653,80**	28	46.306,40
PA31	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	5502	28/04/2016	26/05/2016	1.463,87**	28	40.988,36
PA32	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	5502	28/04/2016	26/05/2016	7.470,33**	28	209.169,24
PA34	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	5502	28/04/2016	26/05/2016	2.677,59**	28	74.972,52
PA33	29/03/2016	04/04/2016	0018014	SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO FEBBRAIO 2016	29/03/2016	8815	28/04/2016	24/08/2016	1.192,58**	118	140.724,44
2016301212	29/02/2016	05/04/2016	0016571	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI LAVORI PUBBLICI E 125 RISME PER SETTORE PROGRAMMAZIONE CIG ZD51896D3C	30/03/2016	3856	29/04/2016	08/04/2016	332,45**	-21	-6.981,45
2016301212	29/02/2016	05/04/2016	0016571	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI LAVORI PUBBLICI E 125 RISME PER SETTORE PROGRAMMAZIONE CIG ZD51896D3C	30/03/2016	3857	29/04/2016	08/04/2016	49,05**	-21	-1.030,05
23 / 401	24/03/2016	05/04/2016	0000027	lavori eseguiti su Veicolo Targato BF873YH	30/03/2016	7353	29/04/2016	18/07/2016	314,75**	80	25.180,00
21 / 401	24/03/2016	31/03/2016	0000027	riparazione Veicolo Targato BW253NN	30/03/2016	5036	29/04/2016	11/05/2016	505,00**	12	6.060,00
21 / 401	24/03/2016	31/03/2016	0000027	riparazione Veicolo Targato BW253NN	30/03/2016	5038	29/04/2016	11/05/2016	1.022,05**	12	12.264,60
21 / 401	24/03/2016	31/03/2016	0000027	riparazione Veicolo Targato BW253NN	30/03/2016	5037	29/04/2016	11/05/2016	237,70**	12	2.852,40
22 / 401	24/03/2016	31/03/2016	0000027	riparazione Veicolo Targato BY295WZ	30/03/2016	5036	29/04/2016	11/05/2016	109,84**	12	1.318,08





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20	29/03/2016	31/03/2016	0000953	fornitura materiale	30/03/2016	5106	29/04/2016	12/05/2016	1.580,13**	13	20.541,69
20	29/03/2016	31/03/2016	0000953	fornitura materiale	30/03/2016	5105	29/04/2016	12/05/2016	659,97**	13	8.579,61
0035/EL	29/03/2016	31/03/2016	0002178	FORNITURA VESTIARIO	30/03/2016	4978	29/04/2016	10/05/2016	395,00**	11	4.345,00
FATTPA 1_16	30/03/2016	05/04/2016	0015839	REDAZIONE REGOLAMENTO ELABORAZIONE TABELLE MILLESIMALI E CRITERI RIPARTO	30/03/2016	13467	29/04/2016	12/12/2016	1.500,00**	227	340.500,00
50/OR	29/02/2016	05/04/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI MILIS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	30/03/2016	5499	29/04/2016	26/05/2016	4.794,03**	27	129.438,81
08E	31/03/2016	12/04/2016	0000030	ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E REALIZZAZIONE GRAFICA PER L'EVENTO DAL TITOLO GRANDE MARE: TRACCE DI CULTURA DALL'ARCHIVIO DI UN MARINAIO	31/03/2016	7022	30/04/2016	07/07/2016	286,00**	68	19.448,00
07E	31/03/2016	12/04/2016	0000030	Materiale informativo per la Giornata Internazionale della Donna	31/03/2016	5262	30/04/2016	20/05/2016	750,00**	20	15.000,00
0036/EL	31/03/2016	01/04/2016	0002178	FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICO	31/03/2016	5101	30/04/2016	12/05/2016	262,48**	12	3.149,76
FATTPA 9_16	31/03/2016	06/04/2016	0002271	MANUTENZIONE URGENTE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	31/03/2016	6201	30/04/2016	10/06/2016	1.160,00**	41	47.560,00
205212/2016	30/03/2016	05/04/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	31/03/2016	5545	30/04/2016	27/05/2016	77,92	27	2.103,84
9/2016	31/03/2016	06/04/2016	0015433	BENEFICI ALL'APPALTATORE SUI CORRISPETTIVI ELARGITI DAL CONAI PER IL 2015 QUOTA DI COMPETENZA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2015	31/03/2016	7036	30/04/2016	07/07/2016	14.351,26**	68	975.885,68
23/EL/2016	31/03/2016	01/04/2016	0015477	Sostituzione condizionatore d'aria Sala Centralino	31/03/2016	5701	30/04/2016	06/06/2016	2.061,25**	37	76.266,25
24/EL/2016	31/03/2016	01/04/2016	0015477	LAVORI ESEGUITI NELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO SUAP	31/03/2016	5701	30/04/2016	06/06/2016	1.199,48**	37	44.380,76
FATTPA 2_16	31/03/2016	06/04/2016	0015723	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PRODUTTIVA II SAL	31/03/2016	6697	30/04/2016	30/06/2016	2.791,36	61	170.272,96
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4172	30/04/2016	19/04/2016	7.847,78	-11	-86.325,58
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4173	30/04/2016	19/04/2016	8.820,00	-11	-97.020,00
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4176	30/04/2016	19/04/2016	3.888,25	-11	-42.770,75
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4174	30/04/2016	19/04/2016	487,45	-11	-5.361,95
1/2016	25/03/2016	06/04/2016	0018167	ALL'INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2014	31/03/2016	4175	30/04/2016	19/04/2016	358,64	-11	-3.945,04
8716078083	31/03/2016	06/04/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO BOLLI SU DISTINTE GENNAIO 2016	31/03/2016	9594	30/04/2016	09/09/2016	380,77	132	50.261,64
8/2016	31/03/2016	06/04/2016	0015433	REVISIONE CANONE ANNUALE SECONDA ANNUALITA'	31/03/2016	12826	30/04/2016	29/11/2016	2.059,01**	213	438.569,13
6/E	31/03/2016	07/04/2016	0014367	COMPENSO GIUDIZIO D'APPELLO DAVANTI AL TRIBUNALE DI ORISTANO PERIODO I TRIMESTRE 2016	01/04/2016	3996	01/05/2016	14/04/2016	2.130,73	-17	-36.222,41



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	23/03/2016	07/04/2016	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	01/04/2016	5635	01/05/2016	31/05/2016	180,92**	30	5.427,60
2015310939	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER VV UU	01/04/2016	3855	01/05/2016	08/04/2016	218,00**	-23	-5.014,00
2015310940	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 CIG Z8E175BBB28	01/04/2016	3853	01/05/2016	08/04/2016	218,00**	-23	-5.014,00
2015310938	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE PERSONA E CITTADINANZA CIG Z9B1760832	01/04/2016	3850	01/05/2016	08/04/2016	180,17**	-23	-4.143,91
2015310938	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE PERSONA E CITTADINANZA CIG Z9B1760832	01/04/2016	3851	01/05/2016	08/04/2016	28,65**	-23	-658,95
2015310938	31/12/2015	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE PERSONA E CITTADINANZA CIG Z9B1760832	01/04/2016	3852	01/05/2016	08/04/2016	9,18**	-23	-211,14
2016301724	30/03/2016	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG 527435524F5	01/04/2016	3847	01/05/2016	08/04/2016	122,08**	-23	-2.807,84
2016301724	30/03/2016	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG 527435524F5	01/04/2016	3848	01/05/2016	08/04/2016	265,96**	-23	-6.117,08
2016301724	30/03/2016	07/04/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG 527435524F5	01/04/2016	3849	01/05/2016	08/04/2016	265,96**	-23	-6.117,08
000002-2016-FE	29/03/2016	04/04/2016	0018072	Interventi di manutenzione straordinaria su strade rurali	01/04/2016	4204	01/05/2016	19/04/2016	6.160,00**	-12	-73.920,00
07/2016 SP	31/03/2016	07/04/2016	0004820	ALL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	01/04/2016	10257	01/05/2016	04/10/2016	6.231,96**	156	972.185,76
06/2016 SP	31/03/2016	07/04/2016	0004820	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	01/04/2016	10258	01/05/2016	04/10/2016	57.010,36**	156	8.893.616,16
FATTPA 38_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo marzo 2016	04/04/2016	3501	04/05/2016	05/04/2016	22.768,99	-29	-660.300,71
FATTPA 38_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo marzo 2016	04/04/2016	3502	04/05/2016	05/04/2016	1.437,60	-29	-41.690,40
FATTPA 38_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo marzo 2016	04/04/2016	3503	04/05/2016	05/04/2016	11.810,99	-29	-342.518,71
FATTPA 39_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	3505	04/05/2016	05/04/2016	504,71	-29	-14.636,59
FATTPA 39_16	01/04/2016	05/04/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	3504	04/05/2016	05/04/2016	2.654,13	-29	-76.969,77
FEL4	01/04/2016	08/04/2016	0008237	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	04/04/2016	3997	04/05/2016	14/04/2016	4.266,76	-20	-85.335,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03B/2016	02/04/2016	08/04/2016	0000390	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	04/04/2016	5438	04/05/2016	24/05/2016	318,07**	20	6.361,40
10 PA	30/03/2016	08/04/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DELLO STATO CIVILE	04/04/2016	6203	04/05/2016	10/06/2016	108,00**	37	3.996,00
FATTPA 3_16	03/04/2016	08/04/2016	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - MARZO 2016	04/04/2016	5801	04/05/2016	08/06/2016	406,50	35	14.227,50
00020	31/03/2016	08/04/2016	0008708	RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	7018	04/05/2016	07/07/2016	100,00**	64	6.400,00
PJ00027484	31/03/2016	08/04/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	6244	04/05/2016	14/06/2016	1.906,15**	41	78.152,15
PJ00027484	31/03/2016	08/04/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	6245	04/05/2016	14/06/2016	248,93**	41	10.206,13
PJ00027484	31/03/2016	08/04/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	6246	04/05/2016	14/06/2016	626,25**	41	25.676,25
11PA	04/04/2016	08/04/2016	0018159	Spostamento di una telecamera del servizio di videosorveglianza	04/04/2016	5194	04/05/2016	17/05/2016	648,73**	13	8.433,49
32/P	01/04/2016	08/04/2016	0000544	SOGGIORNO RESIDENZIALE DEL MINORE G M DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2016	04/04/2016	5570	04/05/2016	30/05/2016	7.280,00	26	189.280,00
39PA_2016	31/03/2016	08/04/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO MARZO 2016	04/04/2016	5473	04/05/2016	26/05/2016	14.673,21**	22	322.810,62
5/PA	31/03/2016	04/04/2016	0000957	FORNITURA CILINDRO	04/04/2016	5706	04/05/2016	06/06/2016	29,77**	33	982,41
9 PA	30/03/2016	08/04/2016	0002583	FORNITURA DI TIMBRI TONDI VARI PER UFFICI SERVIZI ALLA PERSONA	04/04/2016	6202	04/05/2016	10/06/2016	162,00**	37	5.994,00
1	01/04/2016	04/04/2016	0005465	FORNITURA E MONTAGGIO VETRI	04/04/2016	4163	04/05/2016	19/04/2016	1.872,70**	-15	-28.090,50
16-00123	01/04/2016	08/04/2016	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO I TRIMESTRE 2016	04/04/2016	7801	04/05/2016	25/07/2016	3.290,79**	82	269.844,78
16-00123	01/04/2016	08/04/2016	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO I TRIMESTRE 2016	04/04/2016	7277	04/05/2016	15/07/2016	175.961,61**	72	12.669.235,92
16-00123	01/04/2016	08/04/2016	0013530	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO I TRIMESTRE 2016	04/04/2016	7802	04/05/2016	25/07/2016	1.371,25**	82	112.442,50
479/A	01/04/2016	08/04/2016	0013699	RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	04/04/2016	5191	04/05/2016	16/05/2016	189,34**	12	2.272,08
4	31/03/2016	08/04/2016	0017931	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2	04/04/2016	7729	04/05/2016	22/07/2016	4.168,47**	79	329.309,13
4	31/03/2016	08/04/2016	0017931	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2	04/04/2016	7728	04/05/2016	22/07/2016	21.155,62**	79	1.671.293,98
FATTPA 8_16	01/04/2016	08/04/2016	0018013	ACCONTO RETTA GIORNALIERA MINORE	04/04/2016	5569	04/05/2016	30/05/2016	1.328,35**	26	34.537,10
FATTPA 1_16	01/04/2016	08/04/2016	0018170	LAVORI DI MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA	04/04/2016	4425	04/05/2016	28/04/2016	54.799,42**	-6	-328.796,52



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14B_2016	31/03/2016	08/04/2016	0000601	CIG 64541125B5 - Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - Spese di Personale MARZO 2016	05/04/2016	5027	05/05/2016	11/05/2016	6.886,38	6	41.318,28
160851156	02/04/2016	12/04/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/30.4.2016	05/04/2016	5383	05/05/2016	23/05/2016	91,50**	18	1.647,00
160851156	02/04/2016	12/04/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/30.4.2016	05/04/2016	5384	05/05/2016	23/05/2016	58,50**	18	1.053,00
160828440	02/04/2016	12/04/2016	0007299	CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI - 1/30.4.2016	05/04/2016	5381	05/05/2016	23/05/2016	3.000,00**	18	54.000,00
28	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6222	05/05/2016	13/06/2016	10.417,00**	39	406.263,00
31	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SPORTELLLO EUROPA - PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6222	05/05/2016	13/06/2016	190,00**	39	7.410,00
33	31/03/2016	12/04/2016	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - Periodo MARZO 2016	05/04/2016	6219	05/05/2016	13/06/2016	1.129,39**	39	44.046,21
29	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI - PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6222	05/05/2016	13/06/2016	4.083,33**	39	159.249,87
30	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LO SMART - PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6222	05/05/2016	13/06/2016	134,26**	39	5.236,14
34	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2016	05/04/2016	7041	05/05/2016	07/07/2016	2.742,17**	63	172.756,71
2642	31/03/2016	12/04/2016	0009186	FORNITURA DI MATERIALE	05/04/2016	5568	05/05/2016	30/05/2016	9.882,04**	25	247.051,00
7716006655	25/03/2016	12/04/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 25 DICEMBRE 2015 AL 24 MARZO 2016	05/04/2016	7798	05/05/2016	25/07/2016	750,00**	81	60.750,00
0000030	31/03/2016	12/04/2016	0015721	MARZO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	05/04/2016	5196	05/05/2016	17/05/2016	21.790,72**	12	261.488,64
47PA_2016	31/03/2016	08/04/2016	0000601	ALL'ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	5474	05/05/2016	26/05/2016	152,28	21	3.197,88
4/PA	18/03/2016	05/04/2016	0000957	fornitura materiale	05/04/2016	5707	05/05/2016	06/06/2016	1.637,30**	32	52.393,60
960005	31/03/2016	05/04/2016	0004128	fornitura materiale	05/04/2016	4157	05/05/2016	18/04/2016	603,49**	-17	-10.259,33
960005	31/03/2016	05/04/2016	0004128	fornitura materiale	05/04/2016	4158	05/05/2016	18/04/2016	15,87**	-17	-269,79
37	31/03/2016	06/04/2016	0008059	Prestazione d'opera per attività urgenti e complementari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale - periodo marzo 2016	05/04/2016	6205	05/05/2016	10/06/2016	279,88**	36	10.075,68
32	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	9608	05/05/2016	12/09/2016	19.055,25**	130	2.477.182,50
35	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO MARZO 2016	05/04/2016	6207	05/05/2016	10/06/2016	8.904,71**	36	320.569,56
36	31/03/2016	12/04/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA	05/04/2016	6209	05/05/2016	10/06/2016	3.730,86**	36	134.310,96



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO MARZO 2016							
000007-2016-FE	04/04/2016	05/04/2016	0016408	Fornitura materiali	05/04/2016	4156	05/05/2016	18/04/2016	185,94**	-17	-3.160,98
600028	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA D'ANNUNZIO N 2 ORISTANO PERIODO MARZO PDR 16790076002000	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	1.657,26**	39	64.633,14
600029	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA DIAZ ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 59031889 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	3.299,73**	39	128.689,47
600030	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA AMSICORA ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 59031985	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	4.298,98**	39	167.660,22
600034	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA GALILEI ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 388637 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	220,18**	39	8.587,02
600033	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIALE BRIANZA N 37 ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54162053 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	1.319,93**	39	51.477,27
600031	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA LANUSEI N 16 ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54162054 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	2.521,12**	39	98.323,68
600032	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA MARCONI ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54160839 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	1.120,03**	39	43.681,17
600027	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA BALDO ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54160838 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	2.006,82**	39	78.265,98
600037	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA CARLO MELONI ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 54162055 PERIODO MARZO	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	2.555,43**	39	99.661,77
600035	31/03/2016	13/04/2016	0012393	GAS METANO IN VIA VERSILIA ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 5845851	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	717,09**	39	27.966,51
600036	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN PIAZZA MANNU ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 59031888	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	3.680,71**	39	143.547,69
600038	31/03/2016	13/04/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO IN VIA DELEDDA N 12 ORISTANO MATRICOLA CONTATORE 5537295	06/04/2016	6255	06/05/2016	14/06/2016	836,48**	39	32.622,72
33	06/04/2016	12/04/2016	0003138	INCARICO DI RSPP PRIMO SEMESTRE	06/04/2016	7047	06/05/2016	07/07/2016	7.232,16	62	448.393,92
58PA/2016	05/04/2016	12/04/2016	0005644	GESTIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DELLE ATTIVITA' DEI BENEFICIARI LINEA 3	06/04/2016	4999	06/05/2016	10/05/2016	3.173,08**	4	12.692,32
2PA	04/04/2016	12/04/2016	0017510	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA AUTO PER N 108 STUDENTI DELLE	06/04/2016	6199	06/05/2016	10/06/2016	36.892,80	35	1.291.248,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLE MEDIE SUPERIORI DELLA PROVINCIA (NO MECCANISMO SPLIT PAYMENT - ASSOCIAZ. DILETTANTISTICA SPORTIVA IN REGIME 398/1991 ESENTE SECONDO CIRC. 15/E DEL 13.04.2015).							
7400012060	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	1.441,75**	6	8.650,50
7400012061	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3 - 4	07/04/2016	5164	07/05/2016	13/05/2016	27.215,50**	6	163.293,00
7400012063	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3- 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2016	5157	07/05/2016	13/05/2016	462,15**	6	2.772,90
7400012064	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	438,45**	6	2.630,70
7400012062	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3 - 4	07/04/2016	5164	07/05/2016	13/05/2016	3.223,20**	6	19.339,20
7400012065	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	505,60**	6	3.033,60
7400012066	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3- 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2016	5163	07/05/2016	13/05/2016	19.291,80**	6	115.750,80
7400012067	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2 - 3- 4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2016	5163	07/05/2016	13/05/2016	1.378,55**	6	8.271,30
7400012068	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	410,80**	6	2.464,80
7400012069	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	4.250,20**	6	25.501,20
7400012070	31/03/2016	12/04/2016	0002473	MARZO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	07/04/2016	5156	07/05/2016	13/05/2016	2.030,30**	6	12.181,80
79/PA	06/04/2016	12/04/2016	0015722	MARZO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/04/2016	5199	07/05/2016	17/05/2016	9.338,88**	10	93.388,80
0000004	07/04/2016	13/04/2016	0000247	TRASPORTO DI OPERE D'ARTE DA CAGLIARI AD ORISTANO CON RICONSEGNA	07/04/2016	4206	07/05/2016	19/04/2016	1.600,00**	-18	-28.800,00
31	07/04/2016	12/04/2016	0002342	FORNITURA DI ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLE	07/04/2016	13275	07/05/2016	07/12/2016	486,78**	214	104.170,92
FATTPA 74_16	06/04/2016	12/04/2016	0008061	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO I TRIMESTRE 2016	07/04/2016	7087	07/05/2016	11/07/2016	1.973,45	65	128.274,25
211/ag-3903	31/03/2016	13/04/2016	0015728	SERVIZIO RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI MARZO 2016	07/04/2016	5005	07/05/2016	10/05/2016	2.291,53**	3	6.874,59
58/2016	07/04/2016	12/04/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	07/04/2016	8969	07/05/2016	30/08/2016	11.830,00**	115	1.360.450,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03/PA	06/04/2016	07/04/2016	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI	07/04/2016	5158	07/05/2016	13/05/2016	1.008,20**	6	6.049,20
000019-2016-PA	07/04/2016	12/04/2016	0006759	CUSTODIA DI CANI RANDAGI PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	07/04/2016	10199	07/05/2016	29/09/2016	12.371,93**	145	1.793.929,85
205692/2016	05/04/2016	12/04/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/04/2016	9619	07/05/2016	12/09/2016	35,25	128	4.512,00
0000201630005 658	06/04/2016	14/04/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE DEL VEICOLO TARGATO YA092AK PERIODO MARZO 2016	08/04/2016	5546	08/05/2016	27/05/2016	888,02**	19	16.872,38
4	07/04/2016	14/04/2016	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COM.LE	08/04/2016	6140	08/05/2016	10/06/2016	202,88	33	6.695,04
19 /PA	08/04/2016	27/04/2016	0001217	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE CANON IRC2380I MATR. DCF07135	11/04/2016	5093	11/05/2016	12/05/2016	319,00**	1	319,00
0002113180	31/03/2016	15/04/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	11/04/2016	6247	11/05/2016	14/06/2016	2.141,40**	34	72.807,60
0001109455	31/03/2016	15/04/2016	0001410	GEST. VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	11/04/2016	6143	11/05/2016	10/06/2016	3.510,10	30	105.303,00
FATTPA 85_16	19/02/2016	15/04/2016	0005622	PRESENZE GIORNALIERE MINORI NON ACCOMPAGNATI MESE SETTEMBRE 2015 INTEGRAZIONE N 1 GIORNATA UTENTE J A	11/04/2016	5477	11/05/2016	26/05/2016	43,27**	15	649,05
33/PA/16	08/04/2016	15/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO MARZO 2016	11/04/2016	5796	11/05/2016	08/06/2016	926,50**	28	25.942,00
36/PA/16	08/04/2016	15/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO MARZO 2016	11/04/2016	7088	11/05/2016	11/07/2016	74,12**	61	4.521,32
35/PA/16	08/04/2016	15/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO DI MARZO	11/04/2016	5796	11/05/2016	08/06/2016	1.028,42**	28	28.795,76
34/PA/16	08/04/2016	15/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO MARZO 2016	11/04/2016	5796	11/05/2016	08/06/2016	3.628,17**	28	101.588,76
PA36	08/04/2016	15/04/2016	0018014	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO FEBBRAIO 2016	11/04/2016	5809	11/05/2016	08/06/2016	751,46**	28	21.040,88
PA37	08/04/2016	15/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO FEBBRAIO 2016	11/04/2016	5808	11/05/2016	08/06/2016	2.024,77**	28	56.693,56
PA38	08/04/2016	15/04/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO FEBBRAIO 2016	11/04/2016	5808	11/05/2016	08/06/2016	6.015,30**	28	168.428,40
PA39	08/04/2016	15/04/2016	0018014	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162	11/04/2016	5809	11/05/2016	08/06/2016	3.278,38**	28	91.794,64



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/2016PA	08/04/2016	15/04/2016	0018176	98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO FEBBRAIO 2016	11/04/2016	5033	11/05/2016	11/05/2016	109,80**	0	0,00
438/2016	12/04/2016	18/04/2016	0000091	ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE CONTINUA ING. SCANU MICHELE	12/04/2016	6549 *	12/05/2016	23/06/2016	800,00**	42	33.600,00
0001109782	31/03/2016	18/04/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	12/04/2016	6248	12/05/2016	14/06/2016	5.478,00	33	180.774,00
0002113301	31/03/2016	18/04/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	12/04/2016	5091	12/05/2016	12/05/2016	292,83**	0	0,00
1/A 2016	11/04/2016	18/04/2016	0014651	COMPENSO FUNZIONI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I TRIMESTRE 2016	12/04/2016	4977	12/05/2016	09/05/2016	3.284,55	-3	-9.853,65
1136902084	31/03/2016	18/04/2016	0015836	CANONE FOTOCOPIATORI WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCTIONAL C23 UFF. ELETTORALE-PLUS - PERIODO I TRIMESTRE 2016	12/04/2016	4457	12/05/2016	03/05/2016	545,10**	-9	-4.905,90
116/SP	31/03/2016	18/04/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI FILE PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	7641	12/05/2016	22/07/2016	299.493,48**	71	21.264.037,08
3PA	08/04/2016	18/04/2016	0018183	COMPETENZE QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 07 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	12/04/2016	4975	12/05/2016	09/05/2016	5.580,06	-3	-16.740,18
000066	08/04/2016	18/04/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	10007	12/05/2016	22/09/2016	97.754,91**	133	13.001.403,03
146/SP	11/04/2016	18/04/2016	0000602	SERVIZIO ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5793	12/05/2016	08/06/2016	599,61**	27	16.189,47
145/SP	11/04/2016	18/04/2016	0000602	SERVIZIO PER IL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5791	12/05/2016	08/06/2016	18.209,25**	27	491.649,75
145/SP	11/04/2016	18/04/2016	0000602	SERVIZIO PER IL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5792	12/05/2016	08/06/2016	2.942,63**	27	79.451,01
FATTPA 57_16	07/04/2016	18/04/2016	0000607	REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO E SCHEDATURA PRELIMINARE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO	12/04/2016	8521	12/05/2016	09/08/2016	8.043,00**	89	715.827,00
16101008777	31/03/2016	18/04/2016	0000840	fornitura materiale	12/04/2016	5109	12/05/2016	12/05/2016	643,09**	0	0,00
16101008778	31/03/2016	18/04/2016	0000840	fornitura materiale	12/04/2016	5886	12/05/2016	09/06/2016	134,80**	28	3.774,40
12/PA	31/03/2016	18/04/2016	0001113	CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA	12/04/2016	4979	12/05/2016	10/05/2016	142,60**	-2	-285,20





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20 /PA	12/04/2016	18/04/2016	0001217	Riparazione copiatrice canon irc-2380i ROLLER FEED SEP CASSETTA A4 A3 ubicato presso ufficio SUAP CIG ZBA1609CF2	12/04/2016	5035	12/05/2016	11/05/2016	118,00**	-1	-118,00
0002111150	31/03/2016	18/04/2016	0001410	FORNITURA MATERIALE PER LE ELEZIONI	12/04/2016	8336	12/05/2016	04/08/2016	320,00**	84	26.880,00
57/02	08/04/2016	18/04/2016	0002448	RETTA PRESSO CASA PROTETTA	12/04/2016	5480	12/05/2016	26/05/2016	3.112,28**	14	43.571,92
8 E	31/03/2016	18/04/2016	0002563	fornitura materiale	12/04/2016	5265	12/05/2016	20/05/2016	230,00**	8	1.840,00
9 E	31/03/2016	18/04/2016	0002563	fornitura materiale	12/04/2016	5380	12/05/2016	23/05/2016	323,36**	11	3.556,96
2/461	08/04/2016	18/04/2016	0013806	SERVIZIO HCP SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	7092	12/05/2016	11/07/2016	370,56**	60	22.233,60
1136902084	31/03/2016	18/04/2016	0015836	CANONE FOTOCOPIATORI WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONAL C23 UFF. ELETTORALE-PLUS - PERIODO I TRIMESTRE 2016	12/04/2016	4456	12/05/2016	03/05/2016	359,90**	-9	-3.239,10
FATTPA 30_16	06/04/2016	18/04/2016	0017790	SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5773	12/05/2016	07/06/2016	13.356,10**	26	347.258,60
FATTPA 30_16	06/04/2016	18/04/2016	0017790	SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	5774	12/05/2016	07/06/2016	20,40**	26	530,40
FATTPA 31_16	06/04/2016	18/04/2016	0017790	SERVIZIO HCP SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO MARZO 2016	12/04/2016	7226	12/05/2016	13/07/2016	925,02	62	57.351,24
61/OR	31/03/2016	18/04/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PERIODO FEBBRAIO 2016 UTENTE T S	12/04/2016	7251	12/05/2016	14/07/2016	111,18**	63	7.004,34
6E	11/04/2016	18/04/2016	0018034	LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO TARGA CN519YV	12/04/2016	9733	12/05/2016	15/09/2016	115,21**	126	14.516,46
7E	11/04/2016	18/04/2016	0018034	LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO TOYOTA RAV 4 TARGATO CB920RN	12/04/2016	9732	12/05/2016	15/09/2016	945,48**	126	119.130,48
205802/2016	11/04/2016	18/04/2016	0014574	fornitura libri per la biblioteca com.le.	12/04/2016	9620	12/05/2016	12/09/2016	72,29	123	8.891,67
38	31/03/2016	19/04/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE PERIODO MARZO 2016	13/04/2016	6220	13/05/2016	13/06/2016	163,94**	31	5.082,14
28/EL/2016	13/04/2016	19/04/2016	0015477	SMALTIMENTO POMPE DI CALORE ARCHIVIO PALAZZO SCOLOPI	13/04/2016	7640	13/05/2016	22/07/2016	501,50**	70	35.105,00
74PA/2016	12/04/2016	19/04/2016	0005644	SERVIZIO DI CENSIMENTO CATALOGAZIONE E SCHEDATURA SU SIT DELLE DISCARICHE	13/04/2016	11743	13/05/2016	11/11/2016	11.556,19**	182	2.103.226,58
FATTPA 81_16	11/04/2016	18/04/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO MARZO 2016	14/04/2016	5475	14/05/2016	26/05/2016	3.614,17	12	43.370,04
FATTPA 81_16	11/04/2016	18/04/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO MARZO 2016	14/04/2016	5476	14/05/2016	26/05/2016	32.712,36	12	392.548,32
5002092	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	2.608,50**	47	122.599,50
5002186	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748.	14/04/2016	7033	14/05/2016	07/07/2016	147,55**	54	7.967,70
5002183	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	2.083,20**	54	112.492,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002181	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190.	14/04/2016	7028	14/05/2016	07/07/2016	1.768,00**	54	95.472,00
5002091	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823.	14/04/2016	6702	14/05/2016	30/06/2016	1.966,82**	47	92.440,54
5002093	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735.	14/04/2016	6929	14/05/2016	05/07/2016	245,84**	52	12.783,68
5002100	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062.	14/04/2016	6663	14/05/2016	29/06/2016	8.327,92**	46	383.084,32
5002180	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252.	14/04/2016	7027	14/05/2016	07/07/2016	204,52**	54	11.044,08
5002102	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912695.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	42,35**	47	1.990,45
5002101	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	95,50**	47	4.488,50
5002175	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657.	14/04/2016	7032	14/05/2016	07/07/2016	1.504,87**	54	81.262,98
5002168	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	117,80**	54	6.361,20
5002167	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	155,08**	54	8.374,32
5002109	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792.	14/04/2016	6923	14/05/2016	05/07/2016	2.504,41**	52	130.229,32
5002165	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	1.364,07**	54	73.659,78
5002166	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757.	14/04/2016	7032	14/05/2016	07/07/2016	779,67**	54	42.102,18
5002164	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	337,93**	54	18.248,22
5002107	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736.	14/04/2016	6924	14/05/2016	05/07/2016	149,69**	52	7.783,88
5002161	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776.	14/04/2016	7034	14/05/2016	07/07/2016	2.423,12**	54	130.848,48
5002162	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	31,04**	54	1.676,16
5002160	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912689.	14/04/2016	7033	14/05/2016	07/07/2016	188,98**	54	10.204,92
5002105	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706.	14/04/2016	6953	14/05/2016	05/07/2016	150,03**	52	7.801,56
5002163	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849.	14/04/2016	7034	14/05/2016	07/07/2016	881,43**	54	47.597,22
5002159	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753.	14/04/2016	7034	14/05/2016	07/07/2016	1.997,32**	54	107.855,28
5002111	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912722.	14/04/2016	6953	14/05/2016	05/07/2016	42,35**	52	2.202,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002156	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059.	14/04/2016	7023	14/05/2016	07/07/2016	1.737,80**	54	93.841,20
5002157	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063.	14/04/2016	6663	14/05/2016	29/06/2016	2.006,10**	46	92.280,60
5002110	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	149,69**	52	7.783,88
5002155	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796.	14/04/2016	6619	14/05/2016	28/06/2016	1.156,98**	45	52.064,10
5002154	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98762748.	14/04/2016	6664	14/05/2016	29/06/2016	47,97**	46	2.206,62
5002126	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771.	14/04/2016	6923	14/05/2016	05/07/2016	1.679,26**	52	87.321,52
5002130	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746.	14/04/2016	6921	14/05/2016	05/07/2016	258,73**	52	13.453,96
5002149	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	1.483,38**	54	80.102,52
5002214	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912705.	14/04/2016	7177	14/05/2016	12/07/2016	42,35**	59	2.498,65
5002133	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727.	14/04/2016	6925	14/05/2016	05/07/2016	212,55**	52	11.052,60
5002135	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701.	14/04/2016	6924	14/05/2016	05/07/2016	189,41**	52	9.849,32
5002134	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700.	14/04/2016	6924	14/05/2016	05/07/2016	304,27**	52	15.822,04
5002136	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729.	14/04/2016	6931	14/05/2016	05/07/2016	91,58**	52	4.762,16
5002138	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	1.383,21**	52	71.926,92
5002139	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	624,75**	52	32.487,00
5002144	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	94,68**	54	5.112,72
5002141	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798.	14/04/2016	6929	14/05/2016	05/07/2016	7.039,16**	52	366.036,32
5002146	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	94,98**	54	5.128,92
5002147	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	693,15**	54	37.430,10
5002148	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	91,65**	54	4.949,10
5002058	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061.	14/04/2016	6609	14/05/2016	28/06/2016	1.915,17**	45	86.182,65
5002053	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823.	14/04/2016	6664	14/05/2016	29/06/2016	192,53**	46	8.856,38



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002095	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740.	14/04/2016	6925	14/05/2016	05/07/2016	3.066,40**	52	159.452,80
5002094	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718.	14/04/2016	6699	14/05/2016	30/06/2016	356,46**	47	16.753,62
5002129	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816.	14/04/2016	6930	14/05/2016	05/07/2016	2.251,10**	52	117.057,20
5002128	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774.	14/04/2016	6930	14/05/2016	05/07/2016	3.407,09**	52	177.168,68
5002112	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620.	14/04/2016	6953	14/05/2016	05/07/2016	231,72**	52	12.049,44
5002171	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364.	14/04/2016	7029	14/05/2016	07/07/2016	3.280,42**	54	177.142,68
5002158	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912754.	14/04/2016	7035	14/05/2016	07/07/2016	592,91**	54	32.017,14
5002108	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	327,97**	52	17.054,44
5002228	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256.	14/04/2016	7180	14/05/2016	12/07/2016	117,81**	59	6.950,79
5002241	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	96,52**	72	6.949,44
5002104	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839.	14/04/2016	6923	14/05/2016	05/07/2016	384,26**	52	19.981,52
5002125	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	309,88**	52	16.113,76
5002099	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935.	14/04/2016	6699	14/05/2016	30/06/2016	117,80**	47	5.536,60
5002131	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778.	14/04/2016	6925	14/05/2016	05/07/2016	1.939,38**	52	100.847,76
5002127	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064.	14/04/2016	6926	14/05/2016	05/07/2016	466,21**	52	24.242,92
5002121	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674.	14/04/2016	6924	14/05/2016	05/07/2016	95,30**	52	4.955,60
5002062	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749.	14/04/2016	6663	14/05/2016	29/06/2016	91,58**	46	4.212,68
5002113	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709.	14/04/2016	6953	14/05/2016	05/07/2016	127,50**	52	6.630,00
5002069	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850.	14/04/2016	6702	14/05/2016	30/06/2016	399,27**	47	18.765,69
5002243	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	149,84**	72	10.788,48
5002068	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830.	14/04/2016	6698	14/05/2016	30/06/2016	182,24**	47	8.565,28
5002240	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088.	14/04/2016	7177	14/05/2016	12/07/2016	35,84**	59	2.114,56



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002244	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755.	14/04/2016	7180	14/05/2016	12/07/2016	258,25**	59	15.236,75
5002242	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	117,80**	72	8.481,60
5002239	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753.	14/04/2016	7174	14/05/2016	12/07/2016	2.125,28**	59	125.391,52
5002066	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764.	14/04/2016	6930	14/05/2016	05/07/2016	1.421,31**	52	73.908,12
5002067	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715.	14/04/2016	6703	14/05/2016	30/06/2016	228,17**	47	10.723,99
5002234	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071.	14/04/2016	6663	14/05/2016	29/06/2016	2.790,32**	46	128.354,72
5002235	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	91,58**	72	6.593,76
5002065	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	354,74**	47	16.672,78
5002233	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528.	14/04/2016	7179	14/05/2016	12/07/2016	507,49**	59	29.941,91
5002063	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726.	14/04/2016	6664	14/05/2016	29/06/2016	93,39**	46	4.295,94
5002070	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912733.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	34,98**	47	1.644,06
5002075	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912697.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	42,35**	47	1.990,45
5002229	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409.	14/04/2016	7181	14/05/2016	12/07/2016	98,32**	59	5.800,88
5002073	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737.	14/04/2016	6698	14/05/2016	30/06/2016	307,74**	47	14.463,78
5002230	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710.	14/04/2016	7180	14/05/2016	12/07/2016	117,96**	59	6.959,64
5002072	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718.	14/04/2016	6703	14/05/2016	30/06/2016	120,65**	47	5.670,55
5002071	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	117,80**	47	5.536,60
5002076	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767.	14/04/2016	6700	14/05/2016	30/06/2016	91,58**	47	4.304,26
5002074	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633806.	14/04/2016	6916	14/05/2016	05/07/2016	58,79**	52	3.057,08
5002123	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759.	14/04/2016	6931	14/05/2016	05/07/2016	185,09**	52	9.624,68
5002087	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	528,31**	47	24.830,57
5002114	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919.	14/04/2016	6920	14/05/2016	05/07/2016	258,92**	52	13.463,84



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002211	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	196,75**	72	14.166,00
5002213	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	138,87**	72	9.998,64
5002212	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713.	14/04/2016	7180	14/05/2016	12/07/2016	149,69**	59	8.831,71
5002189	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403.	14/04/2016	7179	14/05/2016	12/07/2016	108,74**	59	6.415,66
5002090	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085.	14/04/2016	6701	14/05/2016	30/06/2016	566,94**	47	26.646,18
5002188	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822.	14/04/2016	7181	14/05/2016	12/07/2016	1.627,81**	59	96.040,79
5002088	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00221862.	14/04/2016	6919	14/05/2016	05/07/2016	550,19**	52	28.609,88
5002191	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730.	14/04/2016	7789	14/05/2016	25/07/2016	609,47**	72	43.881,84
5002187	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912744.	14/04/2016	7039	14/05/2016	07/07/2016	91,77**	54	4.955,58
5002089	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073.	14/04/2016	6619	14/05/2016	28/06/2016	3.421,21**	45	153.954,45
FATTPA 8_16	13/04/2016	20/04/2016	0016567	RIPARAZIONE PLASTIFICATRICE	14/04/2016	5102	14/05/2016	12/05/2016	50,00**	-2	-100,00
P59	14/04/2016	20/04/2016	0018195	FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	14/04/2016	5787	14/05/2016	07/06/2016	4.925,60**	24	118.214,40
000001-2016-E	14/04/2016	20/04/2016	0000182	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI TORREGRANDE TENNIS CLUB RIPRISTINO DELLA RECINZIONE	14/04/2016	7090	14/05/2016	11/07/2016	1.459,12**	58	84.628,96
5002059	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845645.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	353,78**	45	15.920,10
5002057	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	117,80**	46	5.418,80
5002056	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845315.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	479,00**	45	21.555,00
5002097	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99284591.	14/04/2016	6610	14/05/2016	28/06/2016	14,31**	45	643,95
5002122	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931068.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	4.680,20**	46	215.289,20
5002172	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99284594.	14/04/2016	6610	14/05/2016	28/06/2016	72,22**	45	3.249,90
5002145	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728.	14/04/2016	7024	14/05/2016	07/07/2016	740,81**	54	40.003,74
5002106	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090.	14/04/2016	6932	14/05/2016	05/07/2016	517,87**	52	26.929,24



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002124	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756.	14/04/2016	6927	14/05/2016	05/07/2016	163,98**	52	8.526,96
5002132	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739.	14/04/2016	6922	14/05/2016	05/07/2016	389,54**	52	20.256,08
5002060	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98335298.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	466,63**	45	20.998,35
5002237	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931052.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	4.155,53**	46	191.154,38
5002238	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498.	14/04/2016	7176	14/05/2016	12/07/2016	1.681,42**	59	99.203,78
5002236	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931060. PINACOTECA Via Sant'Antonio (gen-mar 2016)	14/04/2016	12456	14/05/2016	24/11/2016	43,51**	194	8.440,94
5002064	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077.	14/04/2016	6696	14/05/2016	30/06/2016	920,99**	47	43.286,53
5002081	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854137.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	549,01**	45	24.705,45
5002082	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854138.	14/04/2016	6624	14/05/2016	28/06/2016	376,37**	45	16.936,65
5002077	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743.	14/04/2016	6696	14/05/2016	30/06/2016	117,80**	47	5.536,60
5002079	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452.	14/04/2016	6917	14/05/2016	05/07/2016	512,53**	52	26.651,56
5002085	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975.	14/04/2016	6918	14/05/2016	05/07/2016	441,99**	52	22.983,48
5002115	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99284592.	14/04/2016	6610	14/05/2016	28/06/2016	76,90**	45	3.460,50
5002190	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720.	14/04/2016	7752	14/05/2016	25/07/2016	792,71**	72	57.075,12
5002182	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057.	14/04/2016	7026	14/05/2016	07/07/2016	1.840,31**	54	99.376,74
5002185	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055.	14/04/2016	7025	14/05/2016	07/07/2016	629,96**	54	34.017,84
5002184	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912690.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	175,35**	46	8.066,10
5002173	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04089197.	14/04/2016	6662	14/05/2016	29/06/2016	438,51**	46	20.171,46
5002150	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99284593.	14/04/2016	6610	14/05/2016	28/06/2016	82,17**	45	3.697,65
5002137	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712.	14/04/2016	6932	14/05/2016	05/07/2016	522,26**	52	27.157,52
5002142	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091.	14/04/2016	6927	14/05/2016	05/07/2016	1.037,46**	52	53.947,92



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/507	14/04/2016	20/04/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO FEBBRAIO 2016	14/04/2016	5822	14/05/2016	09/06/2016	978,46**	26	25.439,96
2/506	14/04/2016	20/04/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO FEBBRAIO 2016	14/04/2016	5821	14/05/2016	09/06/2016	1.535,79**	26	39.930,54
2/502	14/04/2016	20/04/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO FEBBRAIO 2016	14/04/2016	5821	14/05/2016	09/06/2016	3.741,94**	26	97.290,44
37/PA/16	13/04/2016	20/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	5796	14/05/2016	08/06/2016	852,38**	25	21.309,50
40/PA/16	13/04/2016	20/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	5798	14/05/2016	08/06/2016	4.125,26**	25	103.131,50
39/PA/16	13/04/2016	20/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	5797	14/05/2016	08/06/2016	2.030,78**	25	50.769,50
38/PA/16	13/04/2016	20/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	5796	14/05/2016	08/06/2016	1.037,68**	25	25.942,00
5002117	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98269838.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.343,84**	180	241.891,20
5002116	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854130.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.010,29**	180	181.852,20
5002096	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854122.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.382,41**	180	248.833,80
5002232	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854139.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.010,29**	180	181.852,20
5002080	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854133.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.010,29**	180	181.852,20
5002119	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854628.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	718,63**	180	129.353,40
5002084	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98152316.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	578,84**	180	104.191,20
5002120	13/04/2016	15/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845646.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	534,16**	180	96.148,80
5002083	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854135.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.010,29**	180	181.852,20
5002143	13/04/2016	19/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854129.	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	1.241,33**	180	223.439,40
5002174	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146278.	14/04/2016	12844	14/05/2016	29/11/2016	648,60**	199	129.071,40
5002153	13/04/2016	18/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	14/04/2016	11693	14/05/2016	10/11/2016	459,17**	180	82.650,60





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E99854125.							
1216002194	12/04/2016	19/04/2016	0001221	FORNITURA DI RITRATTO CAPO STATO MATTARELLA	15/04/2016	5034	15/05/2016	11/05/2016	16,10**	-4	-64,40
100144	18/03/2016	21/04/2016	0001466	RIPARAZIONE VEICOLI	15/04/2016	4982	15/05/2016	10/05/2016	222,75**	-5	-1.113,75
5	19/02/2016	28/04/2016	0002893	fornitura ricambi	15/04/2016	5750	15/05/2016	07/06/2016	83,94**	23	1.930,62
14	25/03/2016	21/04/2016	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	15/04/2016	5729	15/05/2016	07/06/2016	519,91**	23	11.957,93
4 EL	14/04/2016	21/04/2016	0004302	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 7 GENNAIO 2016 AL 31 MARZO 2016	15/04/2016	4976	15/05/2016	09/05/2016	3.720,21	-6	-22.321,26
000008550	13/04/2016	21/04/2016	0015836	MARZO 2016 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	15/04/2016	6289	15/05/2016	17/06/2016	169,41**	33	5.590,53
5	19/02/2016	28/04/2016	0002893	fornitura ricambi	15/04/2016	5749	15/05/2016	07/06/2016	209,19**	23	4.811,37
6/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO I TRIMESTRE 2016	15/04/2016	5001	15/05/2016	10/05/2016	7.367,00	-5	-36.835,00
7/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	15/04/2016	6258	15/05/2016	14/06/2016	8.050,00	30	241.500,00
8/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO MARZO 2016	15/04/2016	6259	15/05/2016	14/06/2016	1.995,00	30	59.850,00
8/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO MARZO 2016	15/04/2016	6260	15/05/2016	14/06/2016	2.170,00	30	65.100,00
9/T	14/04/2016	21/04/2016	0014024	SOGGIORNO MINORE	15/04/2016	5000	15/05/2016	10/05/2016	3.500,00	-5	-17.500,00
29/EL/2016	15/04/2016	21/04/2016	0015477	Fornitura ed installazione climatizzatore presso sala mortuaria cimitero.	15/04/2016	7049	15/05/2016	07/07/2016	1.144,24**	53	60.644,72
41/PA/16	15/04/2016	21/04/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI CABRAS MESE DI MARZO 2016	15/04/2016	5796	15/05/2016	08/06/2016	657,62**	24	15.782,88
1	15/04/2016	21/04/2016	0018213	ACQUISTO INSEGNE E PERSONALIZZAZIONI DI VETRINE	15/04/2016	5772	15/05/2016	07/06/2016	1.450,00**	23	33.350,00
16017823	16/04/2016	19/04/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE XEROX 7120 CONTRATTO 4034216 1 SERIE 3323145740 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016	18/04/2016	6261	18/05/2016	14/06/2016	205,99**	27	5.561,73
16017824	16/04/2016	19/04/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE XEROX 7530 - CONTRATTO 4034131 1 SERIE 3905992650 UFF. TRIBUTI - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016	18/04/2016	6257	18/05/2016	14/06/2016	339,81**	27	9.174,87
VM/9124001006	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2016	18/04/2016	7357	18/05/2016	18/07/2016	677,42**	61	41.322,62
VM/9124001005	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO MARZO 2016	18/04/2016	7376	18/05/2016	19/07/2016	1.455,78**	62	90.258,36
VM/9124001011	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	18/04/2016	5780	18/05/2016	07/06/2016	90,00**	20	1.800,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO MARZO 2016							
VM/9124001056	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA SVOLTO PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE PERIODO MARZO 2016	18/04/2016	6142	18/05/2016	10/06/2016	185,00**	23	4.255,00
4-2016/E	15/04/2016	22/04/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO DL545PR	18/04/2016	7055	18/05/2016	07/07/2016	56,66**	50	2.833,00
VM/9124001057	31/03/2016	22/04/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE	18/04/2016	5094	18/05/2016	12/05/2016	147,54**	-6	-885,24
139	15/04/2016	22/04/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' DI PAULILATINO PERIODO MARZO 2016	18/04/2016	8725	18/05/2016	11/08/2016	1.508,57**	85	128.228,45
27 /PA	31/03/2016	27/04/2016	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	19/04/2016	7642	19/05/2016	22/07/2016	615,00**	64	39.360,00
2016PA0004217	31/03/2016	27/04/2016	0004120	REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINI WEB PERIODO DAL 16 MARZO 2016 AL 15 MARZO 2021	19/04/2016	6563	19/05/2016	23/06/2016	2.187,00**	35	76.545,00
2/E	18/04/2016	27/04/2016	0000393	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO N 1 OSPITE PERIODO IV TRIMESTRE 2016	19/04/2016	7790	19/05/2016	25/07/2016	2.151,60	67	144.157,20
3/E	18/04/2016	27/04/2016	0000393	INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA' DEGLI INFERMI DI MENTE O MINORATI PSICHICI PERIODO IV TRIMESTRE 2016	19/04/2016	5479	19/05/2016	26/05/2016	2.084,72	7	14.593,04
48PA_2016	19/04/2016	21/04/2016	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2016	19/04/2016	4983	19/05/2016	10/05/2016	472,40**	-9	-4.251,60
38E.2016	14/04/2016	27/04/2016	0005972	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU NOVITA' DEL 2016 SUI TRIBUTI COMUNALI - 14 APRILE 2016	19/04/2016	5369	19/05/2016	20/05/2016	866,00	1	866,00
1944	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016	19/04/2016	6617	19/05/2016	28/06/2016	435,40**	40	17.416,00
1944	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2016	19/04/2016	6618	19/05/2016	28/06/2016	465,03**	40	18.601,20
1939	31/03/2016	27/04/2016	0006900	ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	11733 *	19/05/2016	10/11/2016	25.206,06	175	4.411.060,50
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6614	19/05/2016	28/06/2016	615,07**	40	24.602,80
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6615	19/05/2016	28/06/2016	153,77**	40	6.150,80
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6611	19/05/2016	28/06/2016	1.125,40**	40	45.016,00
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	19/04/2016	6616	19/05/2016	28/06/2016	281,35**	40	11.254,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016							
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6612	19/05/2016	28/06/2016	1.364,36**	40	54.574,40
1941	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	6613	19/05/2016	28/06/2016	191,82**	40	7.672,80
1942	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H C P PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	7095	19/05/2016	11/07/2016	8.736,90**	53	463.055,70
1943	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO LEGGE 20 97 PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	11733 *	19/05/2016	10/11/2016	53,63	175	9.385,25
7	18/04/2016	21/04/2016	0014629	ALL'ANTICIPAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTA' E FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO	19/04/2016	5206	19/05/2016	17/05/2016	87.766,05**	-2	-175.532,10
16-0330058	01/04/2016	27/04/2016	0015162	APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANETE E INTERNET CENTRO GIOVANI	19/04/2016	5168	19/05/2016	16/05/2016	70,80**	-3	-212,40
16-0330059	01/04/2016	27/04/2016	0015162	APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANETE E INTERNET CENTRO GIOVANI	19/04/2016	5167	19/05/2016	16/05/2016	70,80**	-3	-212,40
69/PA	31/03/2016	27/04/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2016	19/04/2016	12995 *	19/05/2016	05/12/2016	655,60	200	131.120,00
63/PA	31/03/2016	27/04/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	10091	19/05/2016	27/09/2016	2.077,63	131	272.169,53
1940	31/03/2016	27/04/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA LEGGE 162 PERIODO MARZO	19/04/2016	8928	19/05/2016	29/08/2016	23.157,14**	102	2.362.028,28
8R00079296	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 0783301007	20/04/2016	6476	20/05/2016	22/06/2016	19,48**	33	642,84
4220716800012 418	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099930032181	20/04/2016	6501	20/05/2016	22/06/2016	69,96**	33	2.308,68
4220716800012 148	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099930028673	20/04/2016	6505	20/05/2016	22/06/2016	46,99**	33	1.550,67
4220716800012 220	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203666852	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	29,60**	33	976,80
4222216800001 721	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	214,32**	33	7.072,56
4220716800012 380	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099992596398	20/04/2016	6503	20/05/2016	22/06/2016	130,80**	33	4.316,40
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203673027	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	38,96**	33	1.285,68



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
402											
8R00080146	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341868	20/04/2016	6503	20/05/2016	22/06/2016	82,40**	33	2.719,20
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099993879207	20/04/2016	6476	20/05/2016	22/06/2016	446,21**	33	14.724,93
221											
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099992984095	20/04/2016	6477	20/05/2016	22/06/2016	322,61**	33	10.646,13
083											
8R00079823	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078371644	20/04/2016	6506	20/05/2016	22/06/2016	40,00**	33	1.320,00
8R00079720	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 0783301944	20/04/2016	6478	20/05/2016	22/06/2016	23,77	33	784,41
8R00079309	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 0783300765	20/04/2016	6478	20/05/2016	22/06/2016	20,44**	33	674,52
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203673071	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	918,86**	33	30.322,38
282											
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203672598	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	38,96**	33	1.285,68
289											
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099993884148	20/04/2016	6502	20/05/2016	22/06/2016	77,92**	33	2.571,36
159											
8R00080317	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313340995	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	123,72**	33	4.082,76
8R00080377	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078372729	20/04/2016	6478	20/05/2016	22/06/2016	24,48**	33	807,84
8R00080282	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341658	20/04/2016	6503	20/05/2016	22/06/2016	40,00**	33	1.320,00
8R00080323	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078371644	20/04/2016	6506	20/05/2016	22/06/2016	19,48**	33	642,84
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099992022129	20/04/2016	6504	20/05/2016	22/06/2016	245,18**	33	8.090,94
511											
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099203673178	20/04/2016	6478	20/05/2016	22/06/2016	76,65**	33	2.529,45
328											
8R00080126	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341657	20/04/2016	6503	20/05/2016	22/06/2016	40,00**	33	1.320,00
8R00080540	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078378886	20/04/2016	6475	20/05/2016	22/06/2016	19,48**	33	642,84
8R00080353	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341762	20/04/2016	6475	20/05/2016	22/06/2016	60,00**	33	1.980,00
11	19/04/2016	27/04/2016	0007836	MANUTENZIONE VEICOLI	20/04/2016	5099	20/05/2016	12/05/2016	403,74**	-8	-3.229,92
10000539	23/03/2016	27/04/2016	0013535	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SETTORE LL.PP. - PERIODO II TRIMESTRE 2016	20/04/2016	5266	20/05/2016	20/05/2016	405,00**	0	0,00
284	19/04/2016	27/04/2016	0014863	SISTEMA DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN FASE SUCCESSIVA ANNO 2016	20/04/2016	6559	20/05/2016	23/06/2016	1.024,59**	34	34.836,06
49PA_2016	19/04/2016	21/04/2016	0000601	SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO I TRIMESTRE 2016	20/04/2016	4984	20/05/2016	10/05/2016	5.745,61**	-10	-57.456,10
8R00080053	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078372460	20/04/2016	6474	20/05/2016	22/06/2016	31,32**	33	1.033,56
4220716800012	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 099993540877	20/04/2016	6479	20/05/2016	22/06/2016	108,42**	33	3.577,86
384											



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00079546	06/04/2016	27/04/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - 078313341867	20/04/2016	6479	20/05/2016	22/06/2016	103,32**	33	3.409,56
165	21/04/2016	28/04/2016	0001153	SERV. PAGE PACK XEROX 7530 SETTORE PROGRAMMAZIONE SERIE 3905883479 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 CIG ZCA172F8B9	21/04/2016	5130	21/05/2016	13/05/2016	251,19**	-8	-2.009,52
2R16000486	20/04/2016	28/04/2016	0002568	MAGGIO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	21/04/2016	6272	21/05/2016	16/06/2016	8,82**	26	229,32
40	31/03/2016	28/04/2016	0008059	SERVIZI AGGIUNTIVI DI SPAZZAMENTO E DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2016	21/04/2016	7318	21/05/2016	15/07/2016	2.419,73**	55	133.085,15
39	31/03/2016	28/04/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO MARZO 2016	21/04/2016	7319	21/05/2016	15/07/2016	60.466,65**	55	3.325.665,75
5002958	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288438.	21/04/2016	7789	21/05/2016	25/07/2016	419,67**	65	27.278,55
5002954	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740.	21/04/2016	7177	21/05/2016	12/07/2016	194,58**	52	10.118,16
165	21/04/2016	28/04/2016	0001153	SERV. PAGE PACK XEROX 7530 SETTORE PROGRAMMAZIONE SERIE 3905883479 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016 CIG ZCA172F8B9	21/04/2016	5129	21/05/2016	13/05/2016	622,04**	-8	-4.976,32
5002952	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931087.	21/04/2016	7173	21/05/2016	12/07/2016	106,06**	52	5.515,12
5002953	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837.	21/04/2016	10116	21/05/2016	27/09/2016	402,73**	129	51.952,17
2/A	08/04/2016	28/04/2016	0018223	NOLEGGIO ARTIC STORE	21/04/2016	5826	21/05/2016	09/06/2016	1.080,00**	19	20.520,00
12 PA	21/04/2016	29/04/2016	0002583	FORNITURA TIMBRI	22/04/2016	5103	22/05/2016	12/05/2016	390,00**	-10	-3.900,00
1-PA	08/04/2016	29/04/2016	0015570	GIUDIZIO TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DAL COMUNE DI ORISTANO BNL SPA	22/04/2016	4455	22/05/2016	03/05/2016	12.688,00	-19	-241.072,00
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5131	22/05/2016	13/05/2016	307,60**	-9	-2.768,40
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5132	22/05/2016	13/05/2016	7,75**	-9	-69,75
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5133	22/05/2016	13/05/2016	52,18**	-9	-469,62
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5134	22/05/2016	13/05/2016	32,08**	-9	-288,72
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5136	22/05/2016	13/05/2016	78,84**	-9	-709,56
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5137	22/05/2016	13/05/2016	78,10**	-9	-702,90
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5138	22/05/2016	13/05/2016	17,48**	-9	-157,32
1NE	18/04/2016	29/04/2016	0000393	ALL'INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO N	22/04/2016	5003	22/05/2016	10/05/2016	9.150,00	-12	-109.800,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				5 OSPITI PERIODO IV TRIMESTRE 2016							
FATTPA 123_16	22/04/2016	29/04/2016	0005622	GRUPPO CONVIVENZA PER N 1 GIORNATA PER 1 MINORE	22/04/2016	5478	22/05/2016	26/05/2016	43,27**	4	173,08
V2/528705	21/04/2016	28/04/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VARI SETTORI	22/04/2016	5135	22/05/2016	13/05/2016	184,00**	-9	-1.656,00
5003024	21/04/2016	28/04/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99345529.	22/04/2016	12451	22/05/2016	24/11/2016	23,89**	186	4.443,54
7X01583294	14/04/2016	03/05/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	27/04/2016	5371	27/05/2016	20/05/2016	391,38**	-7	-2.739,66
7X01583294	14/04/2016	03/05/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	27/04/2016	5372	27/05/2016	20/05/2016	351,02**	-7	-2.457,14
7X01095345	14/04/2016	03/05/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	27/04/2016	6270	27/05/2016	16/06/2016	140,76**	20	2.815,20
7X01095345	14/04/2016	03/05/2016	0002568	3° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	27/04/2016	6271	27/05/2016	16/06/2016	31,99**	20	639,80
1	22/04/2016	03/05/2016	0008350	I ACCONTO COMPENSI E SPESE ANNO 2015 CAUSA DOTTORESSA DANIELA SISTIGU/COMUNE DI ORISTANO	27/04/2016	5239	27/05/2016	19/05/2016	5.628,20	-8	-45.025,60
1010347923	21/04/2016	03/05/2016	0018053	CANONE FOTOCOPIATRICI SETT. PROGRAMMAZ., SERV. PERS. E CITT. AA.GG. - PERIODO DAL 13 GENNAIO/12 APRILE 2016	27/04/2016	6262	27/05/2016	14/06/2016	96,59**	18	1.738,62
0000009	22/04/2016	03/05/2016	0000143	INTERVENTI PER STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE ESEGUITI PRESSO INFORMACITTA' SCUOLE ELEMENTARE VIA CAIROLI E AREA CAMPER	27/04/2016	5786	27/05/2016	07/06/2016	540,00**	11	5.940,00
1	22/04/2016	03/05/2016	0008350	I ACCONTO COMPENSI E SPESE ANNO 2015 CAUSA DOTTORESSA DANIELA SISTIGU/COMUNE DI ORISTANO	27/04/2016	5240	27/05/2016	19/05/2016	54,00	-8	-432,00
000002-2016-PA	22/04/2016	03/05/2016	0014594	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETURA ORISTANO LETTURE & VISIONI - PROSEGUIMENTO LABORATORIO DIDATTICO DIGITALE BOOKTRAILER	27/04/2016	4952	27/05/2016	09/05/2016	500,00	-18	-9.000,00
2016 239/E	31/03/2016	03/05/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO MARZO 2016	27/04/2016	5627	27/05/2016	31/05/2016	595,69**	4	2.382,76
2016 240/E	31/03/2016	03/05/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAUBANA PERIODO MARZO 2016	27/04/2016	5632	27/05/2016	31/05/2016	2.012,06**	4	8.048,24
2016 260/E	31/03/2016	03/05/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA CAP SCANO DI MONTIFERRO PERIODO MARZO 2016	27/04/2016	5634	27/05/2016	31/05/2016	576,92**	4	2.307,68
19/E	21/04/2016	03/05/2016	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA UTENTE O M PERIODO I TRIMESTRE 2016	27/04/2016	8724	27/05/2016	11/08/2016	4.359,79	76	331.344,04
7	27/04/2016	04/05/2016	0001562	fornitura materiale igienico sanitario	28/04/2016	5802	28/05/2016	08/06/2016	649,06**	11	7.139,66
FATTPA 91_16	28/04/2016	04/05/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA	28/04/2016	5004	28/05/2016	10/05/2016	63.148,88	-18	-1.136.679,84



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INFANZIA							
5002955	21/04/2016	04/05/2016	0009271	NOTA DI CREDITO (modificata la tipologia di documento contabile perché n.c. con segno meno non stornava le fatture) Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742.	28/04/2016	6423	28/05/2016	21/06/2016	**	24	0,00
02/PA	21/03/2016	04/05/2016	0012113	FORNITURA DI PANNELLI E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE INFORMATIVO IO NON GIOCO D'AZZARDO PER IL BANDO SLOT MACHINE ANNUALITA' 2016	28/04/2016	5190	28/05/2016	16/05/2016	300,00**	-12	-3.600,00
09/2016 SP	27/04/2016	04/05/2016	0004820	ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	28/04/2016	5864	28/05/2016	09/06/2016	175.000,00**	12	2.100.000,00
001/PA	28/04/2016	04/05/2016	0014917	CONFERIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO	28/04/2016	13265	28/05/2016	06/12/2016	1.644,72**	192	315.786,24
31/EL/2016	27/04/2016	04/05/2016	0015477	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE DELLA SALA AUTOPTICA	28/04/2016	7643	28/05/2016	22/07/2016	261,35**	55	14.374,25
09/2016 SP	27/04/2016	04/05/2016	0004820	ANTICIPAZIONE 20 PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	28/04/2016	9948	28/05/2016	20/09/2016	75.131,03**	115	8.640.068,45
2/584	28/04/2016	05/05/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	6263	29/05/2016	14/06/2016	2.431,08**	16	38.897,28
2/583	28/04/2016	05/05/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO LEGGE 162 98 PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	6583	29/05/2016	28/06/2016	11.358,81**	30	340.764,30
PA44	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	8964 *	29/05/2016	30/08/2016	588,16**	93	54.698,88
PA45	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI PERIODO I TRIMESTRE 2016	29/04/2016	7646	29/05/2016	22/07/2016	463,25**	54	25.015,50
PA46	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI PERIODO I TRIMESTRE 2016	29/04/2016	8817	29/05/2016	24/08/2016	463,25**	87	40.302,75
PA47	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO I TRIMESTRE 2016	29/04/2016	7646	29/05/2016	22/07/2016	3.678,21**	54	198.623,34
PA48	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	7646	29/05/2016	22/07/2016	1.426,81**	54	77.047,74
PA49	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS	29/04/2016	7646	29/05/2016	22/07/2016	8.712,20**	54	470.458,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO MARZO 216							
2/582	28/04/2016	05/05/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	12853	29/05/2016	29/11/2016	8.543,48**	184	1.572.000,32
2/582	28/04/2016	05/05/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	12855	29/05/2016	29/11/2016	3.732,32**	184	686.746,88
6/PA	28/04/2016	05/05/2016	0017642	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	29/04/2016	8718	29/05/2016	11/08/2016	753,82**	74	55.782,68
7/PA	28/04/2016	05/05/2016	0017642	FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO DI VIA SOLFERINO	29/04/2016	9994	29/05/2016	22/09/2016	6.770,90**	116	785.424,40
7/PA	28/04/2016	05/05/2016	0017642	FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO DI VIA SOLFERINO	29/04/2016	8720	29/05/2016	11/08/2016	1.174,12**	74	86.884,88
PA43	29/04/2016	05/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	8961	29/05/2016	30/08/2016	2.500,29**	93	232.526,97
PA50	29/04/2016	05/05/2016	0018014	GESTIONE DEL SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO MARZO 2016	29/04/2016	8816	29/05/2016	24/08/2016	1.212,78**	87	105.511,86
26 / 401	29/04/2016	06/05/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO TARGATO EA880CP	02/05/2016	5737	01/06/2016	07/06/2016	591,21**	6	3.547,26
34	27/04/2016	06/05/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/05/2016	5790	01/06/2016	07/06/2016	819,68**	6	4.918,08
33	27/04/2016	06/05/2016	0000953	fornitura materiale	02/05/2016	7341	01/06/2016	18/07/2016	1.857,86**	47	87.319,42
FATTPA 4_16	02/05/2016	06/05/2016	0001565	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO CB453NR	02/05/2016	5888	01/06/2016	09/06/2016	695,90**	8	5.567,20
FATTPA 5_16	02/05/2016	06/05/2016	0001565	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO AV043MG	02/05/2016	5888	01/06/2016	09/06/2016	793,55**	8	6.348,40
97X	31/03/2016	06/05/2016	0002150	Fornitura toner	02/05/2016	5891	01/06/2016	09/06/2016	112,00**	8	896,00
FATTPA 4_16	01/05/2016	06/05/2016	0006018	SERVIZIO CONSEGNA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2016	02/05/2016	7069	01/06/2016	11/07/2016	396,20	40	15.848,00
00026	30/04/2016	06/05/2016	0008708	SERVIZIO RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO APRILE 2016	02/05/2016	7019	01/06/2016	07/07/2016	100,00**	36	3.600,00
2016301795	31/03/2016	06/05/2016	0016571	Fornitura 100 risme di carta A4 per gli uffici del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CIG.Z1F18BEE6E	02/05/2016	6208	01/06/2016	10/06/2016	218,00**	9	1.962,00
2016301796	31/03/2016	06/05/2016	0016571	FORNITURA DI 135 RISME DI CARTA DI CUI 100 RSME PER UFFICI STAFF 25 AFFARI GENERALI E 10 STATO CIVILE CIG ZC41904898	02/05/2016	6210	01/06/2016	10/06/2016	265,96**	9	2.393,64
2016301796	31/03/2016	06/05/2016	0016571	FORNITURA DI 135 RISME DI CARTA DI CUI 100 RSME PER UFFICI STAFF 25 AFFARI GENERALI E 10 STATO CIVILE CIG ZC41904898	02/05/2016	6211	01/06/2016	10/06/2016	28,34**	9	255,06





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016301796	31/03/2016	06/05/2016	0016571	FORNITURA DI 135 RISME DI CARTA DI CUI 100 RSME PER UFFICI STAFF 25 AFFARI GENERALI E 10 STATO CIVILE CIG ZC41904898	02/05/2016	6212	01/06/2016	10/06/2016	26,09**	9	234,81
118	29/04/2016	06/05/2016	0000446	SERVIZI EROGATI NEL I TRIMESTRE 2016	02/05/2016	5690	01/06/2016	06/06/2016	26.432,15	5	132.160,75
119	29/04/2016	06/05/2016	0000446	TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 118 DEL 29 APRILE 2016	02/05/2016	5691	01/06/2016	06/06/2016	5.632,00	5	28.160,00
32	27/04/2016	06/05/2016	0000953	FORNITURA STUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PINACOTECA COM.LE	02/05/2016	7112	01/06/2016	12/07/2016	816,78**	41	33.487,98
FATTPA 6_16	02/05/2016	06/05/2016	0001565	SOSTITUZIONE RADIATORE SU PIAGGIO PORTER TARGATO CB453NR	02/05/2016	5887	01/06/2016	09/06/2016	282,52**	8	2.260,16
FATTPA 7_16	02/05/2016	06/05/2016	0001565	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATOA948AW	02/05/2016	5887	01/06/2016	09/06/2016	439,34**	8	3.514,72
69/OR	31/03/2016	06/05/2016	0017915	SERVIZO HCP DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO MARZO 2016	02/05/2016	7228	01/06/2016	13/07/2016	176,04**	42	7.393,68
PA52	02/05/2016	06/05/2016	0018014	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE REGIONALE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO GENNAIO 2016	02/05/2016	7271	01/06/2016	14/07/2016	3.281,34**	43	141.097,62
PA51	29/04/2016	06/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO I TRIMESTRE 2016	02/05/2016	13445	01/06/2016	12/12/2016	1.002,10**	194	194.407,40
113	31/03/2016	06/05/2016	0000446	TRASPORTO DISABILI PERIODO I TRIMESTRE 2016	02/05/2016	10000	01/06/2016	22/09/2016	155,79	113	17.604,27
120	29/04/2016	06/05/2016	0000446	TRASPORTO DEI DISABILI PERIODO I TRIMESTRE 2016	02/05/2016	10000	01/06/2016	22/09/2016	1.090,53	113	123.229,89
35	30/04/2016	06/05/2016	0000953	fornitura materiale	02/05/2016	10176	01/06/2016	29/09/2016	198,14**	120	23.776,80
585/2016	02/05/2016	09/05/2016	0000091	N. 20 GIORNATE DI FORMAZIONE - N. 02 ORE DI WEBTRAINING DA REMOTO DEL 18 febbraio 2016	03/05/2016	7038	02/06/2016	07/07/2016	8.140,98	35	284.934,30
19B_2016	30/04/2016	09/05/2016	0000601	CIG 64541125B5 - Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - Spese di Personale APRILE 2016	03/05/2016	7064	02/06/2016	08/07/2016	6.886,38	36	247.909,68
20B_2016	30/04/2016	09/05/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO - SPESE GENERALI - PERIODO MARZO/APRILE 2016	03/05/2016	6243	02/06/2016	14/06/2016	661,09	12	7.933,08
7716008843	29/04/2016	09/05/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E AMMINISTRATIVO-CITTADINANZA - PERIODO DAL 31.01/29.04.2016	03/05/2016	6275	02/06/2016	17/06/2016	1.011,60**	15	15.174,00
V2/533339	29/04/2016	09/05/2016	0015970	EVIDENZIATORI PER UFFICI VIGILI URBANI	03/05/2016	7674	02/06/2016	22/07/2016	6,89**	50	344,50



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG Z27198D6CE							
V2/533338	29/04/2016	09/05/2016	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VIGILI URBANI E UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	03/05/2016	7694	02/06/2016	22/07/2016	138,23**	50	6.911,50
V2/533338	29/04/2016	09/05/2016	0015970	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DEI VIGILI URBANI E UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	03/05/2016	7697	02/06/2016	22/07/2016	307,62**	50	15.381,00
PJ00030385	30/04/2016	09/05/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	6986	02/06/2016	06/07/2016	2.198,56**	34	74.751,04
PJ00030385	30/04/2016	09/05/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	6987	02/06/2016	06/07/2016	232,89**	34	7.918,26
PJ00030385	30/04/2016	09/05/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	6988	02/06/2016	06/07/2016	500,31**	34	17.010,54
457/2016	02/05/2016	09/05/2016	0000091	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 08 gennaio 2016 - 08 aprile 2016	03/05/2016	7037	02/06/2016	07/07/2016	800,00	35	28.000,00
E13	03/05/2016	09/05/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	03/05/2016	5504	02/06/2016	26/05/2016	19.008,89**	-7	-133.062,23
E13	03/05/2016	09/05/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	03/05/2016	5505	02/06/2016	26/05/2016	15.070,11**	-7	-105.490,77
11/T	02/05/2016	09/05/2016	0014024	SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA N 6 PERSONE	03/05/2016	7059	02/06/2016	07/07/2016	25.620,00	35	896.700,00
32/EL/2016	02/05/2016	09/05/2016	0015477	FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE	03/05/2016	7644	02/06/2016	22/07/2016	990,35**	50	49.517,50
33/EL/2016	02/05/2016	09/05/2016	0015477	INTERVENTI ESEGUITI SU IMPIANTO CLIMA DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	03/05/2016	7644	02/06/2016	22/07/2016	2.411,45**	50	120.572,50
34/EL/2016	02/05/2016	09/05/2016	0015477	INTERVENTI ESEGUITI SU IMPIANTI CLIMA DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	03/05/2016	7644	02/06/2016	22/07/2016	148,03**	50	7.401,50
34/EL/2016	02/05/2016	09/05/2016	0015477	INTERVENTI ESEGUITI SU IMPIANTI CLIMA DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	03/05/2016	7645	02/06/2016	22/07/2016	1.250,99**	50	62.549,50
40811	30/04/2016	09/05/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU PERIODO FEBBRAIO 2016	03/05/2016	10858	02/06/2016	17/10/2016	2.081,21**	137	285.125,77
40690	30/04/2016	09/05/2016	0016105	Controlli qualità CIT	03/05/2016	10857	02/06/2016	17/10/2016	248,88**	137	34.096,56
62/2016	02/05/2016	09/05/2016	0016516	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	8969	02/06/2016	30/08/2016	3.900,00**	89	347.100,00
43/PA/16	03/05/2016	09/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE	03/05/2016	7297	02/06/2016	15/07/2016	4.016,76**	43	172.720,68



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42/PA/16	03/05/2016	09/05/2016	0017914	REGIONALE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA PERIODO FEBBRAIO 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA PERIODO FEBBRAIO 2016	03/05/2016	7296	02/06/2016	15/07/2016	1.952,08**	43	83.939,44
88/PA	30/04/2016	09/05/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	10038	02/06/2016	23/09/2016	973,95	113	110.056,35
85/PA	30/04/2016	09/05/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	10092	02/06/2016	27/09/2016	1.942,25	117	227.243,25
153	02/05/2016	09/05/2016	0016510	INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO APRILE 2016	03/05/2016	8725	02/06/2016	11/08/2016	1.508,57**	70	105.599,90
16101010467	30/04/2016	10/05/2016	0000838	fornitura materiale	04/05/2016	7370 *	03/06/2016	19/07/2016	811,35**	46	37.322,10
16101010467	30/04/2016	10/05/2016	0000838	fornitura materiale	04/05/2016	7370 *	03/06/2016	19/07/2016	1.098,78**	46	50.543,88
72/OR	31/03/2016	10/05/2016	0017915	SERVIZIO PIANI PERSONALIZZATI LEGGE REGIONALE 162 98 PERIODO MARZO 2016	04/05/2016	7326	03/06/2016	15/07/2016	250,04**	42	10.501,68
71/OR	31/03/2016	10/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	04/05/2016	7651	03/06/2016	22/07/2016	860,79**	49	42.178,71
02/E	03/05/2016	06/05/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 5	04/05/2016	5544	03/06/2016	27/05/2016	23.758,72**	-7	-166.311,04
02/E	03/05/2016	06/05/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 5	04/05/2016	5544	03/06/2016	27/05/2016	28,86**	-7	-202,02
02/E	03/05/2016	06/05/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 5	04/05/2016	5543	03/06/2016	27/05/2016	32.108,18**	-7	-224.757,26
02/E	03/05/2016	06/05/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N 5	04/05/2016	5543	03/06/2016	27/05/2016	5.077,24**	-7	-35.540,68
000001-2016-A	04/05/2016	11/05/2016	0000140	LAVAGGIO AUTO ESTERNO E INTERNO	05/05/2016	7227	04/06/2016	13/07/2016	97,90**	39	3.818,10
161052986	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS 1/6-31/7/2016	05/05/2016	6283	04/06/2016	17/06/2016	54,00**	13	702,00
161052985	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI 1/6-31/7/2016	05/05/2016	6281	04/06/2016	17/06/2016	228,15**	13	2.965,95
161014676	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - MAGGIO 2016	05/05/2016	6273	04/06/2016	16/06/2016	91,50**	12	1.098,00
161014676	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - MAGGIO 2016	05/05/2016	6274	04/06/2016	16/06/2016	58,50**	12	702,00
161052984	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682X6RS 1/6-31/7/2016	05/05/2016	6280	04/06/2016	17/06/2016	407,20**	13	5.293,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161060468	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS 1/6-31/7/2016	05/05/2016	5385	04/06/2016	23/05/2016	64,08**	-12	-768,96
161010431	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO IUKF6IY85FGJI PERIODO MAGGIO 2016	05/05/2016	6287	04/06/2016	17/06/2016	3.000,00**	13	39.000,00
161076890	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI GIUGNO LUGLIO 2016	05/05/2016	6286	04/06/2016	17/06/2016	54,00**	13	702,00
7	04/04/2016	11/05/2016	0000106	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU LA DIRETTIVA BOLKESTEIN E GLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE	05/05/2016	5264	04/06/2016	20/05/2016	286,88**	-15	-4.303,20
5-2016	02/05/2016	11/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DL546PR	05/05/2016	7056	04/06/2016	07/07/2016	56,66**	33	1.869,78
7-2016/E	04/05/2016	11/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DA095RT	05/05/2016	7056	04/06/2016	07/07/2016	56,66**	33	1.869,78
64PA_2016	30/04/2016	11/05/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO APRILE 2016	05/05/2016	7292	04/06/2016	15/07/2016	14.673,21**	41	601.601,61
65PA_2016	30/04/2016	11/05/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO	05/05/2016	7648	04/06/2016	22/07/2016	151,53	48	7.273,44
37	04/05/2016	11/05/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL CENTRO GIOVANI	05/05/2016	7068	04/06/2016	11/07/2016	998,70**	37	36.951,90
FatPAM 03	05/05/2016	11/05/2016	0002695	COLLABORAZIONE SUPPORTO E ASSISTENZA RUP LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO DI MUSICA SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 1 LUGLIO 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	05/05/2016	7637	04/06/2016	21/07/2016	2.854,80	47	134.175,60
161076889	02/05/2016	10/05/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I GIUGNO LUGLIO 2016	05/05/2016	6284	04/06/2016	17/06/2016	54,00**	13	702,00
000003-2016-a	04/05/2016	11/05/2016	0015582	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIACENTI AL MATTATOIO COMUNALE UFFICI ANAGRAFE CANINA	05/05/2016	7322	04/06/2016	15/07/2016	2.799,29**	41	114.770,89
01/E/2016	04/05/2016	11/05/2016	0017632	REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO AREE SITE NEI PIANI DI ZONA L.167 GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELLA CITTA' DI ORISTANO E FRAZIONI.	05/05/2016	5866	04/06/2016	09/06/2016	18.500,00	5	92.500,00
68/OR	31/03/2016	11/05/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	05/05/2016	7252	04/06/2016	14/07/2016	148,24**	40	5.929,60
73/OR	31/03/2016	11/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO MARZO 2016	05/05/2016	7651	04/06/2016	22/07/2016	5.182,29**	48	248.749,92
74/OR	31/03/2016	11/05/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO MARZO 2016	05/05/2016	7326	04/06/2016	15/07/2016	855,99**	41	35.095,59
FatPAM 02	05/05/2016	11/05/2016	0002695	SUPPORTO E ASSISTENZA RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SCUOLA ELEMENTARE	05/05/2016	13607	04/06/2016	13/12/2016	11.419,20	192	2.192.486,40



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DAL 2 MARZO 2015 AL 30 GIUGNO 2015							
FatPAM 03	05/05/2016	11/05/2016	0002695	COLLABORAZIONE SUPPORTO E ASSISTENZA RUP LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO DI MUSICA SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 1 LUGLIO 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	05/05/2016	13258	04/06/2016	06/12/2016	8.564,40	185	1.584.414,00
16	05/05/2016	11/05/2016	0017964	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	05/05/2016	11383	04/06/2016	28/10/2016	103.407,72**	146	15.097.527,12
FATTPA 63_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO APRILE 2016	06/05/2016	4941	05/06/2016	06/05/2016	22.768,99	-30	-683.069,70
FATTPA 63_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO APRILE 2016	06/05/2016	4942	05/06/2016	06/05/2016	1.437,60	-30	-43.128,00
FATTPA 63_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO APRILE 2016	06/05/2016	4943	05/06/2016	06/05/2016	11.810,99	-30	-354.329,70
FATTPA 64_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO APRILE 2016 - SPESE DI PERSONALE	06/05/2016	4944	05/06/2016	06/05/2016	2.654,13	-30	-79.623,90
FATTPA 64_16	05/05/2016	06/05/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO APRILE 2016 - SPESE DI PERSONALE	06/05/2016	4945	05/06/2016	06/05/2016	504,71	-30	-15.141,30
0001112450	30/04/2016	12/05/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	06/05/2016	7110	05/06/2016	12/07/2016	1.905,30	37	70.496,10
0002115428	30/04/2016	12/05/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	06/05/2016	7184	05/06/2016	12/07/2016	3.539,76**	37	130.971,12
0002115544	30/04/2016	12/05/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DISTINTA	06/05/2016	7188	05/06/2016	13/07/2016	114,81**	38	4.362,78
0001112809	30/04/2016	12/05/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	06/05/2016	7185	05/06/2016	12/07/2016	9.754,75	37	360.925,75
0000063	30/04/2016	12/05/2016	0015721	APRILE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	06/05/2016	5799	05/06/2016	08/06/2016	21.692,16**	3	65.076,48
119/PA	05/05/2016	12/05/2016	0015722	APRILE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	06/05/2016	5800	05/06/2016	08/06/2016	9.296,64**	3	27.889,92



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	02/04/2016	12/05/2016	0018236	SEMINARIO PER LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	06/05/2016	6991	05/06/2016	06/07/2016	2.000,01	31	62.000,31
FATTPA 36_16	26/04/2016	12/05/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO APRILE 2016	06/05/2016	7279	05/06/2016	15/07/2016	12.237,21**	40	489.488,40
45/OR	29/02/2016	12/05/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO FEBBRAIO 2016	06/05/2016	7326	05/06/2016	15/07/2016	307,53**	40	12.301,20
75/OR	29/02/2016	12/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO FEBBRAIO 2016	06/05/2016	10837 *	05/06/2016	13/10/2016	822,48	130	106.922,40
7400016713	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	1.923,65**	0	0,00
7400016714	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	09/05/2016	5803	08/06/2016	08/06/2016	26.800,75**	0	0,00
7400016715	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	09/05/2016	5803	08/06/2016	08/06/2016	3.017,80**	0	0,00
7400016717	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	462,15**	0	0,00
7400016716	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	09/05/2016	5804	08/06/2016	08/06/2016	430,55**	0	0,00
7400016718	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	549,05**	0	0,00
7400016720	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	09/05/2016	5805	08/06/2016	08/06/2016	1.228,45**	0	0,00
7400016722	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	3.756,45**	0	0,00
7400016719	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	09/05/2016	5805	08/06/2016	08/06/2016	17.719,70**	0	0,00
7400016721	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	446,35**	0	0,00
7400016723	30/04/2016	13/05/2016	0002473	APRILE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMA INFANZIA	09/05/2016	5806	08/06/2016	08/06/2016	2.030,30**	0	0,00
0000201630007 191	05/05/2016	10/05/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK	09/05/2016	6279	08/06/2016	17/06/2016	888,02**	9	7.992,18



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600044	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54162054	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	34,44**	6	206,64
600039	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54160838	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	29,01**	6	174,06
600041	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 5845861	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	3,39**	6	20,34
600042	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 59031889	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	30,22**	6	181,32
600045	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54160839	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	3,09**	6	18,54
600047	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 388637	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	3,09**	6	18,54
600051	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 5537295	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	24,23**	6	145,38
600043	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 59031985	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	76,43**	6	458,58
600046	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54162053	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	23,01**	6	138,06
600048	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 5845851	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	27,88**	6	167,28
600050	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 54162055	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	83,73**	6	502,38
600049	30/04/2016	13/05/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MARZO APRILE MATRICOLA CONTATORE 59031888	09/05/2016	6256	08/06/2016	14/06/2016	71,57**	6	429,42
10E	07/05/2016	13/05/2016	0000030	PROGETTO GRAFICO E ALLESTIMENTO MOSTRA DOCUMENTARIA E FOTOGRAFICA EVENTO MONUMENTI APERTI 2016	09/05/2016	8351	08/06/2016	04/08/2016	1.447,00**	57	82.479,00
11E	07/05/2016	13/05/2016	0000030	FORNITURA MATERIALE PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2016	09/05/2016	11447	08/06/2016	04/11/2016	152,50**	149	22.722,50
7/PA	06/05/2016	13/05/2016	0002490	COMPENSO PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA COSTRUZIONE HOSPICE IV STATO AVANZAMENTO LAVORI	09/05/2016	7372	08/06/2016	19/07/2016	8.627,51	41	353.727,91
FATTPA 23_16	01/05/2016	13/05/2016	0018013	RETTE DEL MINORE PERIODO APRILE 2016	09/05/2016	7061	08/06/2016	07/07/2016	1.285,50**	29	37.279,50
000002-2016-A	09/05/2016	17/05/2016	0000140	LAVAGGIO AUTO ESTERNO INTERNO	10/05/2016	7230	09/06/2016	13/07/2016	109,00**	34	3.706,00
000002-2016-A	09/05/2016	17/05/2016	0000140	LAVAGGIO AUTO ESTERNO INTERNO	10/05/2016	7799	09/06/2016	25/07/2016	2,42**	46	111,32
1085_2016	30/04/2016	17/05/2016	0007965	RELAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2015 RELAZIONE TECNICA AL CONSUNTIVO 2015	10/05/2016	5884	09/06/2016	09/06/2016	740,00**	0	0,00
49	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7041	09/06/2016	07/07/2016	2.742,17**	28	76.780,76
50	30/04/2016	17/05/2016	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7075	09/06/2016	11/07/2016	965,45**	32	30.894,40
3979	10/05/2016	17/05/2016	0009186	fornitura arredi	10/05/2016	7107	09/06/2016	12/07/2016	1.662,15**	33	54.850,95



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
283/ag-3903	30/04/2016	17/05/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2016	10/05/2016	6557	09/06/2016	23/06/2016	1.392,38**	14	19.493,32
FATTPA 4_16	05/05/2016	16/05/2016	0018239	PROCEDIMENTO CIVILE REGISTRO GENERALE 345 2015	10/05/2016	5205	09/06/2016	17/05/2016	370,28	-23	-8.516,44
204/SP	09/05/2016	17/05/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	6994	09/06/2016	06/07/2016	21.151,88**	27	571.100,76
203/SP	09/05/2016	17/05/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	6996	09/06/2016	06/07/2016	377,06**	27	10.180,62
1PA	05/05/2016	12/05/2016	0002372	ONORARI PER PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI ORISTANO	10/05/2016	7371	09/06/2016	19/07/2016	2.087,28	40	83.491,20
70/02	09/05/2016	17/05/2016	0002448	INTEGRAZIONE RETTA PRESSO CASA PROTETTA PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7060	09/06/2016	07/07/2016	2.982,11**	28	83.499,08
88PA/2016	10/05/2016	17/05/2016	0005644	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TUTORAGGIO E COMPLESSIVA GESTIONE DEI SERVIZI DI INSERIMENTO MISSIONE LAVORO DEL PLUS DI ORISTANO	10/05/2016	5638	09/06/2016	31/05/2016	18.172,00**	-9	-163.548,00
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8934	09/06/2016	29/08/2016	269,79**	81	21.852,99
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8932	09/06/2016	29/08/2016	523,66**	81	42.416,46
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8933	09/06/2016	29/08/2016	130,92**	81	10.604,52
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8930	09/06/2016	29/08/2016	1.260,30**	81	102.084,30
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8931	09/06/2016	29/08/2016	177,43**	81	14.371,83
1043	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	10/05/2016	8935	09/06/2016	29/08/2016	501,06**	81	40.585,86
1043	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	10/05/2016	8936	09/06/2016	29/08/2016	389,44**	81	31.544,64
1049	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10/05/2016	6620	09/06/2016	28/06/2016	56,42**	19	1.071,98
1049	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10/05/2016	6623	09/06/2016	28/06/2016	41,45**	19	787,55
1050	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2016	10/05/2016	6621	09/06/2016	28/06/2016	134,95**	19	2.564,05





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1050	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2016	10/05/2016	6622	09/06/2016	28/06/2016	9,47**	19	179,93
1050	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2016	10/05/2016	6620	09/06/2016	28/06/2016	146,05**	19	2.774,95
46	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA - PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	190,00**	90	17.100,00
45	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LO SMART PERIODO - APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	262,30**	90	23.607,00
47	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI FRAZIONI E UFFICI COMUNALI ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PRINCIPALI E MINORI	10/05/2016	9609	09/06/2016	12/09/2016	19.055,25**	95	1.810.248,75
43	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO - APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	10.417,00**	90	937.530,00
51	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7330	09/06/2016	15/07/2016	8.904,71**	36	320.569,56
52	30/04/2016	17/05/2016	0008059	ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7426	09/06/2016	19/07/2016	3.730,86**	40	149.234,40
48	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	145,73**	90	13.115,70
44	30/04/2016	17/05/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO - APRILE 2016	10/05/2016	9448	09/06/2016	07/09/2016	4.083,33**	90	367.499,70
53	30/04/2016	11/05/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7327	09/06/2016	15/07/2016	504,62**	36	18.166,32
53	30/04/2016	11/05/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7328	09/06/2016	15/07/2016	353,88**	36	12.739,68
53	30/04/2016	11/05/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO APRILE 2016	10/05/2016	7327	09/06/2016	15/07/2016	38,00**	36	1.368,00
283/ag-3903	30/04/2016	17/05/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2016	10/05/2016	6558	09/06/2016	23/06/2016	490,46**	14	6.866,44
PA54	10/05/2016	17/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MARZO 2016	10/05/2016	7646	09/06/2016	22/07/2016	5.646,06**	43	242.780,58
PA54	10/05/2016	17/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA	10/05/2016	7269	09/06/2016	14/07/2016	660,25**	35	23.108,75



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO MARZO 2016							
PA55	10/05/2016	17/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MARZO 2016	10/05/2016	7271	09/06/2016	14/07/2016	3.420,65**	35	119.722,75
1040	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8927	09/06/2016	29/08/2016	20.268,74**	81	1.641.767,94
1041	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 98	10/05/2016	8928	09/06/2016	29/08/2016	20.901,32**	81	1.693.006,92
1042	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIOD FEBBRAIO 2016	10/05/2016	8929	09/06/2016	29/08/2016	1.079,15**	81	87.411,15
1044	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSITENZA DOMICILIARE PROGETTO H.C.P. PERIODO FEBBRAIO 2016	10/05/2016	9064	09/06/2016	02/09/2016	8.496,01**	85	722.160,85
1045	29/02/2016	10/05/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	10/05/2016	8974 *	09/06/2016	30/08/2016	189,09**	82	15.505,38
4PA	09/05/2016	17/05/2016	0008504	COORDINAMENTO E REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI	10/05/2016	8373	09/06/2016	04/08/2016	3.806,40	56	213.158,40
9532129407183 19	09/05/2016	17/05/2016	0007428	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/05/2016	6695	10/06/2016	30/06/2016	100,02**	20	2.000,40
189/SP	30/04/2016	17/05/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO. MESE DI APRILE 2016	11/05/2016	10144	10/06/2016	27/09/2016	299.493,48**	109	32.644.789,32
78/OR	31/03/2016	17/05/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ESEGUITO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MARZO 2016	11/05/2016	7329	10/06/2016	15/07/2016	1.351,00**	35	47.285,00
305/02	07/05/2016	18/05/2016	0001203	ABBONAMENTO BOLLETTINO ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE - ANNO 2016	12/05/2016	6288	11/06/2016	17/06/2016	557,38**	6	3.344,28
39	11/05/2016	18/05/2016	0012138	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE SULL'UTILIZZO SOFTWARE INVENTARIO.	12/05/2016	7700	11/06/2016	22/07/2016	2.000,00	41	82.000,00
39	11/05/2016	18/05/2016	0012138	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE SULL'UTILIZZO SOFTWARE INVENTARIO.	12/05/2016	7117	11/06/2016	12/07/2016	400,00	31	12.400,00
E006-16	11/05/2016	16/05/2016	0014555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N°2 DI VIA SANTULUSSURGIU STATO FINALE	12/05/2016	7638	11/06/2016	21/07/2016	1.175,50**	40	47.020,00
FATTPA 142_16	09/05/2016	18/05/2016	0016998	SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SU "LE ULTIME MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA" - ORISTANO, 6 MAGGIO 2016	12/05/2016	6290	11/06/2016	17/06/2016	690,00	6	4.140,00
5	11/05/2016	16/05/2016	0017760	3 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	12/05/2016	7104	11/06/2016	12/07/2016	42.020,40**	31	1.302.632,40
51/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTA PRESSO IL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO APRILE	12/05/2016	7650	11/06/2016	22/07/2016	1.009,89**	41	41.405,49



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
50/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI BAULADU PERIODO APRILE 2016	12/05/2016	7650	11/06/2016	22/07/2016	1.037,68**	41	42.544,88
49/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PERIODO APRILE 2016	12/05/2016	7254	11/06/2016	14/07/2016	74,12**	33	2.445,96
48/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS	12/05/2016	7650	11/06/2016	22/07/2016	2.831,38**	41	116.086,58
47/PA/16	12/05/2016	18/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO APRILE 2016	12/05/2016	7650	11/06/2016	22/07/2016	731,94**	41	30.009,54
5	11/05/2016	16/05/2016	0017760	3 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	12/05/2016	8750	11/06/2016	18/08/2016	13.727,60**	68	933.476,80
FATTPA 3_16	07/05/2016	13/05/2016	0014222	REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE	13/05/2016	6704	12/06/2016	01/07/2016	210.680,97**	19	4.002.938,43
FATTPA 7_16	30/04/2016	19/05/2016	0015495	FORNITURA SABBIA FINE	13/05/2016	7363	12/06/2016	19/07/2016	36,47**	37	1.349,39
52/PA/16	12/05/2016	19/05/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2016	13/05/2016	7650	12/06/2016	22/07/2016	444,72**	40	17.788,80
126/DFA	30/04/2016	19/05/2016	0001779	PUBBLICAZIONE DEL NECROLOGICO DI LODDO TERESA CIG Z161952ADB	16/05/2016	6973	15/06/2016	05/07/2016	125,40**	20	2.508,00
5003214	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
5003203	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776.	16/05/2016	7614	15/06/2016	21/07/2016	693,32**	36	24.959,52
5003212	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	62,61**	36	2.253,96
5003207	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	26,54**	36	955,44
5003205	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	312,70**	36	11.257,20
5003222	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061.	16/05/2016	6609	15/06/2016	28/06/2016	404,04**	13	5.252,52
5003232	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	1.951,45**	36	70.252,20
5003346	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	42,90**	36	1.544,40
5003294	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	1.028,99**	36	37.043,64
5003304	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792.	16/05/2016	7900	15/06/2016	28/07/2016	820,52**	43	35.282,36
5003326	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	16/05/2016	7865	15/06/2016	28/07/2016	30,31**	43	1.303,33



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003301	13/05/2016	19/05/2016	0009271	IT001E99988409. Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740.	16/05/2016	7862	15/06/2016	27/07/2016	875,17**	42	36.757,14
5003300	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735.	16/05/2016	7919	15/06/2016	28/07/2016	72,63**	43	3.123,09
5003364	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	34,43**	36	1.239,48
5003297	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823.	16/05/2016	7900	15/06/2016	28/07/2016	543,23**	43	23.358,89
5003302	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839.	16/05/2016	7900	15/06/2016	28/07/2016	107,70**	43	4.631,10
5003265	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	45,06**	36	1.622,16
5003333	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753.	16/05/2016	7862	15/06/2016	27/07/2016	217,57**	42	9.137,94
5003359	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701.	16/05/2016	7860	15/06/2016	27/07/2016	61,92**	42	2.600,64
5003213	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
5003202	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753.	16/05/2016	7614	15/06/2016	21/07/2016	557,25**	36	20.061,00
5003324	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	185,93**	36	6.693,48
5003248	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	29,31**	36	1.055,16
5003241	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850.	16/05/2016	7596	15/06/2016	21/07/2016	129,48**	36	4.661,28
5003204	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912689.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	48,70**	36	1.753,20
5003259	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	32,30**	36	1.162,80
5003256	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912744.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	40,59**	36	1.461,24
5003201	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	106,39**	36	3.830,04
5003257	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822.	16/05/2016	7612	15/06/2016	21/07/2016	532,64**	36	19.175,04
5003245	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
5003200	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912754.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	54,14**	36	1.949,04
5003243	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	91,05**	36	3.277,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003231	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	30,61**	36	1.101,96
5003246	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	43,62**	36	1.570,32
5003234	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	48,68**	36	1.752,48
5003208	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059.	16/05/2016	7597	15/06/2016	21/07/2016	419,63**	36	15.106,68
5003357	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778.	16/05/2016	7862	15/06/2016	27/07/2016	648,46**	42	27.235,32
5003211	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757.	16/05/2016	7615	15/06/2016	21/07/2016	195,84**	36	7.050,24
5003254	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748.	16/05/2016	7619	15/06/2016	21/07/2016	41,92**	36	1.509,12
5003224	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364.	16/05/2016	7610	15/06/2016	21/07/2016	806,08**	36	29.018,88
5003236	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	29,31**	36	1.055,16
5003261	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	76,43**	36	2.751,48
5003356	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771.	16/05/2016	7900	15/06/2016	28/07/2016	434,03**	43	18.663,29
5003250	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190.	16/05/2016	7595	15/06/2016	21/07/2016	569,63**	36	20.506,68
5003249	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252.	16/05/2016	7620	15/06/2016	21/07/2016	72,59**	36	2.613,24
5003240	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764.	16/05/2016	7612	15/06/2016	21/07/2016	1.154,26**	36	41.553,36
5003258	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	885,81**	36	31.889,16
5003229	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657.	16/05/2016	7615	15/06/2016	21/07/2016	354,54**	36	12.763,44
5003210	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	272,92**	36	9.825,12
5003340	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919.	16/05/2016	7857	15/06/2016	27/07/2016	60,81**	42	2.554,02
5003206	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063.	16/05/2016	7618	15/06/2016	21/07/2016	249,23**	36	8.972,28
5003209	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849.	16/05/2016	7614	15/06/2016	21/07/2016	252,15**	36	9.077,40
5003263	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	89,55**	36	3.223,80
5003358	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700.	16/05/2016	7860	15/06/2016	27/07/2016	87,69**	42	3.682,98



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003238	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726.	16/05/2016	7617	15/06/2016	21/07/2016	33,14**	36	1.193,04
VM/9124001396	30/04/2016	20/05/2016	0014991	APRILE 2016 - SERVIZIO DI TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE	16/05/2016	7031	15/06/2016	07/07/2016	90,00**	22	1.980,00
VM/9124001594	30/04/2016	20/05/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE	16/05/2016	7747	15/06/2016	25/07/2016	185,00**	40	7.400,00
ND 2-2016	25/02/2016	16/05/2016	0018241	SALDO PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PERIZIA DEL CTU- SENTENZA TRIBUNALE 3123/15 CAUSA SAINT GOBAIN PPC ITALIA	16/05/2016	5198	15/06/2016	17/05/2016	9.951,31	-29	-288.587,99
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5694	15/06/2016	06/06/2016	67,73**	-9	-609,57
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5695	15/06/2016	06/06/2016	10,99**	-9	-98,91
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5696	15/06/2016	06/06/2016	18,00**	-9	-162,00
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5693	15/06/2016	06/06/2016	653,28**	-9	-5.879,52
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5697	15/06/2016	06/06/2016	13,82**	-9	-124,38
FATTPA 26_16	13/05/2016	20/05/2016	0000581	RINNOVO DOMINIO MANUTENZIONE DEL SITO E 5000 SMS ANNO 2015	16/05/2016	5698	15/06/2016	06/06/2016	29,76**	-9	-267,84
10 E	02/05/2016	20/05/2016	0002563	fornitura materiale	16/05/2016	7808	15/06/2016	26/07/2016	148,60**	41	6.092,60
5003292	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975.	16/05/2016	7613	15/06/2016	21/07/2016	145,47**	36	5.236,92
5003308	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	41,56**	56	2.327,36
5003325	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498.	16/05/2016	12434	15/06/2016	23/11/2016	352,73**	161	56.789,53
5003235	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	142,51**	36	5.130,36
5003291	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	151,54**	36	5.455,44
5003255	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912690.	16/05/2016	7613	15/06/2016	21/07/2016	29,11**	36	1.047,96
5003253	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055.	16/05/2016	7609	15/06/2016	21/07/2016	91,23**	36	3.284,28
5003252	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	641,64**	36	23.099,04
5003244	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737.	16/05/2016	10118	15/06/2016	27/09/2016	101,60**	104	10.566,40
5003220	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081.	16/05/2016	7613	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003237	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077.	16/05/2016	7616	15/06/2016	21/07/2016	145,42**	36	5.235,12
5003307	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	149,95**	56	8.397,20
5003373	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	1.010,61**	54	54.572,94
5003227	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04089197.	16/05/2016	7613	15/06/2016	21/07/2016	1.335,81**	36	48.089,16
5003260	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	124,63**	36	4.486,68
5003242	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830.	16/05/2016	10118	15/06/2016	27/09/2016	54,65**	104	5.683,60
5003239	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	111,93**	36	4.029,48
5003355	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746.	16/05/2016	10118	15/06/2016	27/09/2016	61,91**	104	6.438,64
5003347	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931068.	16/05/2016	7861	15/06/2016	27/07/2016	1.710,94**	42	71.859,48
5003329	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	38,05**	54	2.054,70
5003369	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	30,13**	56	1.687,28
5003285	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452.	16/05/2016	7611	15/06/2016	21/07/2016	127,22**	36	4.579,92
5003314	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	115,09**	54	6.214,86
5003339	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	109,53**	56	6.133,68
5003247	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743.	16/05/2016	7616	15/06/2016	21/07/2016	38,05**	36	1.369,80
5003370	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	31,76**	56	1.778,56
5003295	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085.	16/05/2016	7608	15/06/2016	21/07/2016	556,21**	36	20.023,56
5003360	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739.	16/05/2016	7859	15/06/2016	27/07/2016	142,67**	42	5.992,14
5003363	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	265,75**	54	14.350,50
5003332	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931052.	16/05/2016	7861	15/06/2016	27/07/2016	787,18**	42	33.061,56
5003323	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	70,16**	54	3.788,64
5003334	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	39,80**	56	2.228,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003330	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	30,22**	56	1.692,32
5003298	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066.	16/05/2016	8407	15/06/2016	08/08/2016	792,25**	54	42.781,50
5003338	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	54,61**	54	2.948,94
5003306	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826.	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	48,68**	54	2.628,72
5003368	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728.	16/05/2016	7887	15/06/2016	28/07/2016	132,95**	43	5.716,85
5003371	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716.	16/05/2016	8530	15/06/2016	10/08/2016	44,12**	56	2.470,72
5003331	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071 MUSEO Aprile 2016	16/05/2016	8415	15/06/2016	08/08/2016	657,01**	54	35.478,54
VM/9124001391	30/04/2016	20/05/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO STABILI COMUNALI	16/05/2016	13311	15/06/2016	07/12/2016	608,90**	175	106.557,50
VM/9124001390	30/04/2016	20/05/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	16/05/2016	13276	15/06/2016	07/12/2016	1.776,05**	175	310.808,75
80/OR	31/03/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA	16/05/2016	7651	15/06/2016	22/07/2016	1.408,28**	37	52.106,36
85/OR	30/04/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PERIODO FEBBRAIO 2016	16/05/2016	7326	15/06/2016	15/07/2016	3.336,51**	30	100.095,30
79/OR	31/03/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO FEBBRAIO 2016	16/05/2016	7326	15/06/2016	15/07/2016	359,67**	30	10.790,10
77/OR	31/03/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI NURACHI MESE FEBBRAIO 2016	16/05/2016	8813	15/06/2016	24/08/2016	1.663,99**	70	116.479,30
76/OR	31/03/2016	20/05/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO FEBBRAIO 2016	16/05/2016	7329	15/06/2016	15/07/2016	1.127,00**	30	33.810,00
000028-2016-PA	13/05/2016	20/05/2016	0006759	CIG 648383236E - APRILE 2016 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI (N. 159 CANI)	16/05/2016	9103	15/06/2016	02/09/2016	9.849,12**	79	778.080,48
5003215	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854122.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	462,86**	167	77.297,62
5003218	13/05/2016	17/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845315.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	194,66**	167	32.508,22
5003221	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845645.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	143,46**	167	23.957,82
5003325	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	16/05/2016	12435	15/06/2016	23/11/2016	207,49**	161	33.405,89





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E00219498.							
5003219	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98335298.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	189,76**	167	31.689,92
5003225	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146278.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	216,31**	167	36.123,77
5003341	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98269838.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	449,94**	167	75.139,98
5003290	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854133.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	337,81**	167	56.414,27
5003286	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98152316.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	192,72**	167	32.184,24
5003288	13/05/2016	18/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854138.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	152,63**	167	25.489,21
5003287	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854135.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	337,81**	167	56.414,27
5003343	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854628.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	239,99**	167	40.078,33
5003316	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854129.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	415,47**	167	69.383,49
5003374	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854125.	16/05/2016	12844	15/06/2016	29/11/2016	152,63**	167	25.489,21
VM/9124001391	30/04/2016	20/05/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO STABILI COMUNALI	16/05/2016	13310	15/06/2016	07/12/2016	217,55**	175	38.071,25
FATTPA 5_16	16/05/2016	23/05/2016	0000845	FORNITURA ELETTRICITÀ	17/05/2016	7807	16/06/2016	26/07/2016	1.786,00**	40	71.440,00
0051054084	11/05/2016	23/05/2016	0001207	RINNOVO ANNUALE DEL CANONE AZIENDITALIA RIVISTA ON LINE	17/05/2016	6291	16/06/2016	17/06/2016	144,00**	1	144,00
8	16/05/2016	23/05/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	17/05/2016	7676	16/06/2016	22/07/2016	181,61**	36	6.537,96
FATTPA 99_16	16/05/2016	23/05/2016	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	7331	16/06/2016	15/07/2016	34.215,16	29	992.239,64
5003350	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816.	17/05/2016	7865	16/06/2016	28/07/2016	636,59**	42	26.736,78
5003296	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00221862.	17/05/2016	7858	16/06/2016	27/07/2016	80,66**	41	3.307,06
5003303	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736.	17/05/2016	7860	16/06/2016	27/07/2016	48,68**	41	1.995,88
5003317	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798.	17/05/2016	7919	16/06/2016	28/07/2016	888,18**	42	37.303,56
5003264	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713.	17/05/2016	7618	16/06/2016	21/07/2016	48,68**	35	1.703,80
5003344	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674.	17/05/2016	7860	16/06/2016	27/07/2016	30,63**	41	1.255,83
5003354	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774.	17/05/2016	7865	16/06/2016	28/07/2016	967,44**	42	40.632,48



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003362	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727.	17/05/2016	7862	16/06/2016	27/07/2016	80,38**	41	3.295,58
0000011152	13/05/2016	23/05/2016	0015836	APRILE 2016 - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT	17/05/2016	7794	16/06/2016	25/07/2016	169,41**	39	6.606,99
216	16/05/2016	23/05/2016	0018224	STAMPA POSTALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE AREA RISERVATA INFORMATIVE TARI 2016	17/05/2016	7275	16/06/2016	14/07/2016	15.329,09**	28	429.214,52
9-2016/E	16/05/2016	23/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DA094RT	17/05/2016	7057	16/06/2016	07/07/2016	54,88**	21	1.152,48
9-2016/E	16/05/2016	23/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO DA094RT	17/05/2016	7058	16/06/2016	07/07/2016	1,78**	21	37,38
10-2016/E	17/05/2016	23/05/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO CZ107LB	17/05/2016	7057	16/06/2016	07/07/2016	56,66**	21	1.189,86
FATTPA 237_16	17/05/2016	23/05/2016	0004903	SEMINARIO LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	17/05/2016	6282	16/06/2016	17/06/2016	700,00	1	700,00
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10269	16/06/2016	04/10/2016	11,56**	110	1.271,60
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10272	16/06/2016	04/10/2016	1.186,76**	110	130.543,60
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10273	16/06/2016	04/10/2016	296,69**	110	32.635,90
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10267	16/06/2016	04/10/2016	1.248,76**	110	137.363,60
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10268	16/06/2016	04/10/2016	312,19**	110	34.340,90
2234	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10271	16/06/2016	04/10/2016	423,97**	110	46.636,70
2234	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10270	16/06/2016	04/10/2016	341,82**	110	37.600,20
2231	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H C P PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	7306	16/06/2016	15/07/2016	8.458,95**	29	245.309,55
5003349	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756.	17/05/2016	7887	16/06/2016	28/07/2016	54,81**	42	2.302,02
5003305	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842.	17/05/2016	8415	16/06/2016	08/08/2016	105,89**	53	5.612,17
5003335	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721.	17/05/2016	8530	16/06/2016	10/08/2016	38,05**	55	2.092,75
5003321	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276.	17/05/2016	8530	16/06/2016	10/08/2016	231,60**	55	12.738,00
5003299	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718.	17/05/2016	8415	16/06/2016	08/08/2016	86,58**	53	4.588,74
5003318	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091.	17/05/2016	7887	16/06/2016	28/07/2016	123,08**	42	5.169,36
5003336	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757.	17/05/2016	8530	16/06/2016	10/08/2016	48,84**	55	2.686,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5003351	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724.	17/05/2016	8415	16/06/2016	08/08/2016	86,13**	53	4.564,89
5003361	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712.	17/05/2016	8407	16/06/2016	08/08/2016	151,77**	53	8.043,81
5003348	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064.	17/05/2016	8415	16/06/2016	08/08/2016	94,15**	53	4.989,95
5003262	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720.	17/05/2016	7616	16/06/2016	21/07/2016	149,16**	35	5.220,60
38/EL/2016	16/05/2016	17/05/2016	0015477	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO DEL PALAZZO SCOLOPI A SERVIZIO DELL'AULA CONSILIARE E DEL PRIMO PIANO	17/05/2016	5201	16/06/2016	17/05/2016	25.092,11**	-30	-752.763,30
38/EL/2016	16/05/2016	17/05/2016	0015477	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO DEL PALAZZO SCOLOPI A SERVIZIO DELL'AULA CONSILIARE E DEL PRIMO PIANO	17/05/2016	5202	16/06/2016	17/05/2016	2.907,89**	-30	-87.236,70
39/EL/2016	16/05/2016	23/05/2016	0015477	Fornitura e montaggio clima Ludoteca Torangius	17/05/2016	7448	16/06/2016	19/07/2016	4.165,00**	33	137.445,00
8716126286	16/05/2016	23/05/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO BOLLI SU DISTINTA FEBBRAIO 2016	17/05/2016	9595	16/06/2016	09/09/2016	647,40	85	55.029,00
2228	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	8975 *	16/06/2016	30/08/2016	24.389,48**	75	1.829.211,00
2230	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	10266	16/06/2016	04/10/2016	46,22**	110	5.084,20
2229	30/04/2016	23/05/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO APRILE 2016	17/05/2016	8977	16/06/2016	30/08/2016	18.802,38**	75	1.410.178,50
5003327	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854139.	17/05/2016	12844	16/06/2016	29/11/2016	337,81**	166	56.076,46
5003337	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845646.	17/05/2016	12844	16/06/2016	29/11/2016	177,77**	166	29.509,82
5003345	13/05/2016	19/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854130.	17/05/2016	12844	16/06/2016	29/11/2016	337,81**	166	56.076,46
116/053509	13/05/2016	23/05/2016	0016255	INTERVENTI ON SITE RIFERIMENTO OS 005717 CASSETTI BATTERIE LG 310843	17/05/2016	9235	16/06/2016	06/09/2016	1.800,00**	82	147.600,00
FATTPA 26_16	16/05/2016	17/05/2016	0016506	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	17/05/2016	8324	16/06/2016	04/08/2016	4.503,36**	49	220.664,64
FATTPA 26_16	16/05/2016	17/05/2016	0016506	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	17/05/2016	8325	16/06/2016	04/08/2016	13.652,97**	49	668.995,53
05/PA	17/05/2016	24/05/2016	0002784	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016	18/05/2016	7796	17/06/2016	25/07/2016	46,84	38	1.779,92
5004257	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740.	18/05/2016	7860	17/06/2016	27/07/2016	64,19**	40	2.567,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90	14/05/2016	24/05/2016	0000243	NOLEGGIO AUTOBUS CORSO GUIDA SICURA 2016	18/05/2016	7044	17/06/2016	07/07/2016	1.681,82**	20	33.636,40
000100	17/05/2016	24/05/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO APRILE 2016	18/05/2016	11586	17/06/2016	08/11/2016	111.192,30**	144	16.011.691,20
18/PA	30/04/2016	24/05/2016	0001113	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MISCUGLI CEMENTO MATTONI MATTONI E CERAMICHE	18/05/2016	10137	17/06/2016	27/09/2016	123,00**	102	12.546,00
5004258	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837.	18/05/2016	10118	17/06/2016	27/09/2016	90,74**	102	9.255,48
5004259	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00222828.	18/05/2016	8407	17/06/2016	08/08/2016	940,78**	52	48.920,56
5004256	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742.	18/05/2016	8407	17/06/2016	08/08/2016	199,70**	52	10.384,40
5004255	18/05/2016	24/05/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931087.	18/05/2016	8407	17/06/2016	08/08/2016	68,17**	52	3.544,84
372	18/05/2016	25/05/2016	0014863	ATTIVITA' SVOLTA DA PAOLO DEIDDA E DA EMANUELA SIAS IN QUALITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 6 NOVEMBRE 2015/5 MAGGIO 2016	19/05/2016	6292	18/06/2016	17/06/2016	4.500,00**	-1	-4.500,00
1135/2016	16/05/2016	25/05/2016	0018240	SUNSET2 CORAL 13 GHZ DC	19/05/2016	7797	18/06/2016	25/07/2016	500,30**	37	18.511,10
29 /PA	19/05/2016	25/05/2016	0001217	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE MATRICOLA DCF13412	19/05/2016	10018	18/06/2016	23/09/2016	460,00**	97	44.620,00
2R16000632	20/05/2016	26/05/2016	0002568	GIUGNO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	20/05/2016	7795	19/06/2016	25/07/2016	3,90**	36	140,40
02	02/05/2016	26/05/2016	0003882	CAUSA IN CORTE D'APPELLO TRA MANTOVANI ALDO E COMUNE DI ORISTANO	20/05/2016	6668	19/06/2016	30/06/2016	11.268,78	11	123.956,58
15-638586	01/08/2015	20/05/2016	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO CONNESSIONE TELEMATICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	20/05/2016	5382	19/06/2016	23/05/2016	70,80**	-27	-1.911,60
15-638587	01/08/2015	20/05/2016	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO CONNESSIONE TELEMATICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	20/05/2016	5382	19/06/2016	23/05/2016	70,80**	-27	-1.911,60
8/PA	20/05/2016	26/05/2016	0016133	REALIZZAZIONE DI TARGA IN PLEXIGLASS STAMPA COLORI CON KIT DISTANZIATORI	20/05/2016	12187	19/06/2016	17/11/2016	91,50**	151	13.816,50
1 EL	20/05/2016	26/05/2016	0001795	FORNITURA DI TENDA ANTIMOSCHE	20/05/2016	9229	19/06/2016	06/09/2016	570,00**	79	45.030,00
100PA/2016	22/05/2016	27/05/2016	0005644	ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DELLE ATTIVITA' DEI BENEFICIARI LINEA 3 SALDO FINALE DAL 23 MARZO 2016 AL 22 MAGGIO 2016	23/05/2016	7111	22/06/2016	12/07/2016	4.082,76**	20	81.655,20
PA63	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO GENNAIO 2016	23/05/2016	8964 *	22/06/2016	30/08/2016	2.152,82**	69	148.544,58
PA64	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO FEBBRAIO 2016	23/05/2016	8964 *	22/06/2016	30/08/2016	2.152,82**	69	148.544,58
PA65	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI	23/05/2016	9742	22/06/2016	16/09/2016	2.152,82**	86	185.142,52



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO MARZO 2016							
14PA	21/05/2016	27/05/2016	0018159	MESSA IN OPERA DI TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	23/05/2016	8824	22/06/2016	24/08/2016	5.522,86**	63	347.940,18
2/PA	23/05/2016	27/05/2016	0018255	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO MERCATO VIA COSTA	23/05/2016	7106	22/06/2016	12/07/2016	427,00**	20	8.540,00
PA60	20/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8962	22/06/2016	30/08/2016	130,30**	69	8.990,70
PA60	20/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	1.222,39**	69	84.344,91
PA61	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	1.334,16**	69	92.057,04
PA62	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO MARZO 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	2.770,24**	69	191.146,56
PA66	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	9.511,94**	69	656.323,86
PA67	21/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	9590	22/06/2016	09/09/2016	1.166,45**	79	92.149,55
PA68	23/05/2016	27/05/2016	0018014	nota di addebito relativa alla FATTURA N PA43	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	137,52**	69	9.488,88
PA69	23/05/2016	27/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO APRILE 2016	23/05/2016	8961	22/06/2016	30/08/2016	333,54**	69	23.014,26
12E	23/05/2016	30/05/2016	0000030	Materiali informativi e promozionali per mostra Primo Pantoli presso Pinacoteca Comunale	24/05/2016	7705	23/06/2016	22/07/2016	1.650,00**	29	47.850,00
206	24/05/2016	27/05/2016	0001153	FORNITURA DI 20 RISME DI CARTA A3 PER FOTOCOPIATORE CIG ZB919F6B62	24/05/2016	6981	23/06/2016	05/07/2016	62,55**	12	750,60
41P	23/05/2016	30/05/2016	0001303	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016	24/05/2016	7050	23/06/2016	07/07/2016	619,45	14	8.672,30
3/50	23/05/2016	26/05/2016	0002095	DEFINIZIONE CONTROVERSIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/05/2016	5500	23/06/2016	26/05/2016	192.478,40**	-28	-5.389.395,20
3/50	23/05/2016	26/05/2016	0002095	DEFINIZIONE CONTROVERSIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/05/2016	5501	23/06/2016	26/05/2016	42.230,82**	-28	-1.182.462,96
3/50	23/05/2016	26/05/2016	0002095	DEFINIZIONE CONTROVERSIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/05/2016	6709	23/06/2016	05/07/2016	15.290,78**	12	183.489,36
2016302938	30/04/2016	27/05/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER	24/05/2016	7079	23/06/2016	11/07/2016	218,00**	18	3.924,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIGILI URBANI CIG Z14198738F							
2016302935	30/04/2016	27/05/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICIO TRIBUTI CIG Z00193833F	24/05/2016	7080	23/06/2016	11/07/2016	218,00**	18	3.924,00
2016302936	30/04/2016	27/05/2016	0016571	FORNITURA DI 125 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE PROGRAMMAZIONE CIG ZE519628B4	24/05/2016	7093	23/06/2016	11/07/2016	272,50**	18	4.905,00
2016302937	30/04/2016	27/05/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE SVILUPPO E TERRITORIO CIG Z791958640	24/05/2016	7094	23/06/2016	11/07/2016	218,00**	18	3.924,00
FATTPA 29_16	24/05/2016	30/05/2016	0000581	fornitura e servizio SMTP SICURO PER NEWSLETTER	24/05/2016	7030	23/06/2016	07/07/2016	1.476,00**	14	20.664,00
000555PA	24/05/2016	30/05/2016	0000939	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	24/05/2016	9233	23/06/2016	06/09/2016	3.036,00**	75	227.700,00
205	24/05/2016	27/05/2016	0001153	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE PROGRAMMAZIONE CIG ZB719F66EC	24/05/2016	6975	23/06/2016	05/07/2016	217,00**	12	2.604,00
206	24/05/2016	27/05/2016	0001153	FORNITURA DI 20 RISME DI CARTA A3 PER FOTOCOPIATORE CIG ZB919F6B62	24/05/2016	6980	23/06/2016	05/07/2016	27,45**	12	329,40
3/50	23/05/2016	26/05/2016	0002095	DEFINIZIONE CONTROVERSIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	24/05/2016	8727	23/06/2016	12/08/2016	34.709,22**	50	1.735.461,00
E103	13/05/2016	30/05/2016	0003745	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MAEDDU ANGELA MARIA, ROSAS ANGELO, PINNA MARIA CELESTE AL SEMINARIO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TRAMATZA, 13.05.2016	24/05/2016	7045	23/06/2016	07/07/2016	470,00	14	6.580,00
2016/0000023/04	23/05/2016	27/05/2016	0012808	BIGLIETTO AEREO PER VACCA VERONICA CIG ZC319F5F5F	24/05/2016	6974	23/06/2016	05/07/2016	137,58	12	1.650,96
2016/0000024/04	23/05/2016	27/05/2016	0012808	DIRITTI DI AGENZIA PER EMISSIONE BIGLIETTO PER VACCA VERONICA CIG ZC319F5F5F	24/05/2016	6974	23/06/2016	05/07/2016	12,30**	12	147,60
PA70	24/05/2016	30/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO APRILE 2016	24/05/2016	8964 *	23/06/2016	30/08/2016	2.726,23**	68	185.383,64
PA71	24/05/2016	30/05/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO APRILE 2016	24/05/2016	8963	23/06/2016	30/08/2016	6.090,82**	68	414.175,76
2	24/05/2016	30/05/2016	0018213	FORNITURA PANNELLO INDICAZIONE VIARIA IN FOREX CON APPLICAZIONE VINILE ADESIVO STAMPATO IN QUADRICROMIA	24/05/2016	7042	23/06/2016	07/07/2016	200,00**	14	2.800,00
0464	24/05/2016	30/05/2016	0018256	Partecipazione seminario Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici Cagliari 17 maggio 2016 Partecipanti Murru, Piria, Putzolu, Soddu	24/05/2016	7124	23/06/2016	12/07/2016	1.008,00	19	19.152,00
5	23/05/2016	30/05/2016	0016498	FORNITURA DI LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	25/05/2016	7048	24/06/2016	07/07/2016	528,92	13	6.875,96



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54	26/05/2016	27/05/2016	0002342	FORNITURA DI SWITCH TP LINK 8P 10 100 DESKTOP PER CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CIG Z7119FA088	26/05/2016	6982	25/06/2016	05/07/2016	94,60**	10	946,00
9/VF	30/04/2016	31/05/2016	0000545	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL I TRIMESTRE 2016	26/05/2016	6959	25/06/2016	05/07/2016	5.566,28	10	55.662,80
11/VF	16/05/2016	31/05/2016	0000545	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2016	26/05/2016	6959	25/06/2016	05/07/2016	1.827,26	10	18.272,60
000086	16/05/2016	31/05/2016	0000568	CANONE ANNUALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI COM.LI MATTATOIO E CANTIERE COM.LE E QUOTA MANUT. CONSORTILE - ANNO 2015	26/05/2016	9113	25/06/2016	02/09/2016	1,69**	69	116,61
000086	16/05/2016	31/05/2016	0000568	CANONE ANNUALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI COM.LI MATTATOIO E CANTIERE COM.LE E QUOTA MANUT. CONSORTILE - ANNO 2015	26/05/2016	9113	25/06/2016	02/09/2016	3.882,69**	69	267.905,61
FATTPA 37_16	26/04/2016	31/05/2016	0017790	SERVIZIO HCP PERIODO APRILE 2016	26/05/2016	7364	25/06/2016	19/07/2016	1.002,10	24	24.050,40
100/OR	30/04/2016	31/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO FEBBRAIO 2016	26/05/2016	8960	25/06/2016	30/08/2016	790,86**	66	52.196,76
102/OR	30/04/2016	31/05/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO APRILE 2016	26/05/2016	8960	25/06/2016	30/08/2016	496,85**	66	32.792,10
99/OR	30/04/2016	31/05/2016	0017915	SERVIZIO HCP PERIODO APRILE 2016	26/05/2016	7365	25/06/2016	19/07/2016	111,18**	24	2.668,32
000086	16/05/2016	31/05/2016	0000568	CANONE ANNUALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI COM.LI MATTATOIO E CANTIERE COM.LE E QUOTA MANUT. CONSORTILE - ANNO 2015	26/05/2016	9112	25/06/2016	02/09/2016	1.693,50**	69	116.851,50
101/OR	30/04/2016	31/05/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO APRILE 2016	26/05/2016	14106 *	25/06/2016	15/12/2016	1.278,20	173	221.128,60
34 /PA	30/04/2016	01/06/2016	0000564	FORNITURA DI EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA	27/05/2016	9474	26/06/2016	08/09/2016	52,40**	74	3.877,60
35 /PA	30/04/2016	13/06/2016	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	27/05/2016	9474	26/06/2016	08/09/2016	1.813,00**	74	134.162,00
41 /PA	25/05/2016	13/06/2016	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD SACCO DA 25 KG	27/05/2016	9474	26/06/2016	08/09/2016	709,66**	74	52.514,84
54/PA/16	26/05/2016	01/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA L.162/98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI APRILE 2016	27/05/2016	8968	26/06/2016	30/08/2016	3.580,76**	65	232.749,40
53/PA/16	26/05/2016	01/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI APRILE 2016	27/05/2016	8967	26/06/2016	30/08/2016	1.715,21**	65	111.488,65
55/PA/16	26/05/2016	01/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI APRILE 2016	27/05/2016	8966	26/06/2016	30/08/2016	815,32**	65	52.995,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
105/OR	30/04/2016	01/06/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 ESEGUITO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO APRILE 2016	27/05/2016	10235	26/06/2016	03/10/2016	2.489,06**	99	246.416,94
10	25/05/2016	07/06/2016	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO	30/05/2016	7062	29/06/2016	07/07/2016	654,35**	8	5.234,80
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7707	29/06/2016	22/07/2016	143,22**	23	3.294,06
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7156	29/06/2016	12/07/2016	7,80**	13	101,40
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7708	29/06/2016	22/07/2016	43,60**	23	1.002,80
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7709	29/06/2016	22/07/2016	18,40**	23	423,20
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7710	29/06/2016	22/07/2016	31,35**	23	721,05
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7160	29/06/2016	12/07/2016	244,21**	13	3.174,73
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7711	29/06/2016	22/07/2016	198,99**	23	4.576,77
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7712	29/06/2016	22/07/2016	18,74**	23	431,02
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7713	29/06/2016	22/07/2016	186,60**	23	4.291,80
V2/538425	27/05/2016	07/06/2016	0015970	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE CIG ZF619F993D	30/05/2016	7706	29/06/2016	22/07/2016	300,00**	23	6.900,00
5/PA	30/05/2016	06/06/2016	0018260	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA , PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI AD ORISTANO	30/05/2016	7118	29/06/2016	12/07/2016	30.376,54**	13	394.895,02
56/PA/16	30/05/2016	07/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI CABRAS MESE DI APRILE 2016	30/05/2016	8966	29/06/2016	30/08/2016	614,27**	62	38.084,74
FATTPA 5_16	31/05/2016	08/06/2016	0006018	SERVIZIO CONSEGNA DI GIORNALI E RIVISTE	31/05/2016	7069	30/06/2016	11/07/2016	364,50	11	4.009,50





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER LA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2016							
FATTPA 82_16	16/05/2016	08/06/2016	0000607	REALIZZAZIONE ULTERIORE 50 PER CENTO DEI LAVORI DI CENSIMENTO E SCHEDATURA PRELIMINARE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVISTICO	31/05/2016	10818	30/06/2016	13/10/2016	13.564,44**	105	1.424.266,20
FATTPA 82_16	16/05/2016	08/06/2016	0000607	REALIZZAZIONE ULTERIORE 50 PER CENTO DEI LAVORI DI CENSIMENTO E SCHEDATURA PRELIMINARE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVISTICO	31/05/2016	10819	30/06/2016	13/10/2016	2.789,66**	105	292.914,30
FATTPA 83_16	16/05/2016	08/06/2016	0000607	SALDO LAVORI DI CENSIMENTO E SCHEDATURA PRELIMINARE DEGLI ARCHIVI DEI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA ARCHIVISTICO	31/05/2016	12827	30/06/2016	29/11/2016	6.541,64**	152	994.329,28
242	30/05/2016	08/06/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX WC 5955V F SERIE 3665691020 UFFICIO TRIBUTI	31/05/2016	8390	30/06/2016	05/08/2016	168,86**	36	6.078,96
FATTPA 1_16	31/05/2016	08/06/2016	0005911	GESTIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2016	31/05/2016	10730	30/06/2016	11/10/2016	2.320,00**	103	238.960,00
FATTPA 1_16	31/05/2016	08/06/2016	0005911	GESTIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2016	31/05/2016	10731	30/06/2016	11/10/2016	80,00**	103	8.240,00
2/724	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO HCP SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	7367	30/06/2016	19/07/2016	185,28**	19	3.520,32
2/723	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8820	30/06/2016	24/08/2016	1.194,80**	55	65.714,00
2/726	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8822	30/06/2016	24/08/2016	614,57**	55	33.801,35
41048	31/05/2016	08/06/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	10870	30/06/2016	17/10/2016	3.666,54**	109	399.652,86
2016 318/E	30/04/2016	08/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8971	30/06/2016	30/08/2016	129,29**	61	7.886,69
2016 319/E	30/04/2016	08/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8972	30/06/2016	30/08/2016	1.827,72**	61	111.490,92
118/OR	30/04/2016	08/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	8960	30/06/2016	30/08/2016	3.415,68**	61	208.356,48
1010354778	30/05/2016	08/06/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016	31/05/2016	8344	30/06/2016	04/08/2016	96,59**	35	3.380,65
1010354777	30/05/2016	08/06/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016	31/05/2016	8342	30/06/2016	04/08/2016	131,05**	35	4.586,75
1010354776	30/05/2016	08/06/2016	0018053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 1 MARZO	31/05/2016	8341	30/06/2016	04/08/2016	112,63**	35	3.942,05



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016 AL 31 MAGGIO 2016							
241	30/05/2016	08/06/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX 7525V RL SERIE 3905987347 PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2016 AL 30 APRILE 2016	31/05/2016	9722	30/06/2016	13/09/2016	1.491,82**	75	111.886,50
2/722	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	8819	30/06/2016	24/08/2016	3.677,81**	55	202.279,55
2/723	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8819	30/06/2016	24/08/2016	2.511,38**	55	138.125,90
2/725	30/05/2016	08/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8819	30/06/2016	24/08/2016	1.296,96**	55	71.332,80
45/EL/2016	31/05/2016	08/06/2016	0015477	Ripristino impianto climatizzazione Archivio P. Terra Pal. Scolopi	31/05/2016	9232	30/06/2016	06/09/2016	4.248,30**	68	288.884,40
2016 318/E	30/04/2016	08/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8970	30/06/2016	30/08/2016	457,13**	61	27.884,93
2016 320/E	30/04/2016	08/06/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA CAP SCANO DI MONTIFERRO PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8774	30/06/2016	22/08/2016	576,92**	53	30.576,76
112/OR	30/04/2016	08/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO APRILE 2016	31/05/2016	8959	30/06/2016	30/08/2016	1.463,87**	61	89.296,07
117/OR	30/04/2016	08/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	8959	30/06/2016	30/08/2016	1.630,64**	61	99.469,04
63	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE DEI CORSI IFOLDE PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	7182	01/07/2016	12/07/2016	1.020,10**	11	11.221,10
75PA_2016	31/05/2016	08/06/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2016	01/06/2016	7978	01/07/2016	29/07/2016	14.673,21**	28	410.849,88
81PA_2016	31/05/2016	08/06/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2016	01/06/2016	7977	01/07/2016	29/07/2016	155,29	28	4.348,12
26B_2016	31/05/2016	08/06/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO - MAGGIO 2016	01/06/2016	9114	01/07/2016	02/09/2016	6.886,38	63	433.841,94
42	31/05/2016	08/06/2016	0000953	fornitura materiale	01/06/2016	8346	01/07/2016	04/08/2016	1.376,67**	34	46.806,78
000001-2016-FE	31/05/2016	08/06/2016	0004822	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	01/06/2016	9115	01/07/2016	02/09/2016	558,00**	63	35.154,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
57	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	4.083,33**	68	277.666,44
58	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LO SMART - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	262,30**	68	17.836,40
59	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SPORTELLO EUROPA PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	163,00**	68	11.084,00
62	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9445	01/07/2016	07/09/2016	2.742,17**	68	186.467,56
56	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	10.417,00**	68	708.356,00
60	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI PERIODO MAGGIO 2016	01/06/2016	9610	01/07/2016	12/09/2016	19.055,25**	73	1.391.033,25
69	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA ARENILE	01/06/2016	9500	01/07/2016	08/09/2016	8.500,00**	69	586.500,00
61	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CANTIERE COMUNALE PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9467	01/07/2016	07/09/2016	145,73**	68	9.909,64
43	31/05/2016	08/06/2016	0000953	fornitura materiale	01/06/2016	10177	01/07/2016	29/09/2016	67,45**	90	6.070,50
68	31/05/2016	08/06/2016	0008059	ESECUZIONE DI TRATTAMENTI FITOSANITARI PER ESOTERAPIA ESEGUITO SU PALME DI DIVERSA SPECIE PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016	01/06/2016	14145	01/07/2016	15/12/2016	2.619,46**	167	437.449,82
64	31/05/2016	08/06/2016	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9490	01/07/2016	08/09/2016	8.904,71**	69	614.424,99
65	31/05/2016	08/06/2016	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9117	01/07/2016	05/09/2016	3.730,86**	66	246.236,76
66	31/05/2016	07/06/2016	0008059	SERVIZI URGENTI E COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	01/06/2016	9118	01/07/2016	05/09/2016	1.035,36**	66	68.333,76
119/OR	30/04/2016	08/06/2016	0017915	SERVIZIO HCP PERIODO APRILE 2016	01/06/2016	9111	01/07/2016	02/09/2016	148,24**	63	9.339,12
FATTPA 85_16	01/06/2016	07/06/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5815	06/07/2016	09/06/2016	22.768,99	-27	-614.762,73
FATTPA 85_16	01/06/2016	07/06/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5816	06/07/2016	09/06/2016	1.437,60	-27	-38.815,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 85_16	01/06/2016	07/06/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5817	06/07/2016	09/06/2016	11.810,99	-27	-318.896,73
FATTPA 86_16	01/06/2016	09/06/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5819	06/07/2016	09/06/2016	2.654,13	-27	-71.661,51
FATTPA 86_16	01/06/2016	09/06/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE MAGGIO 2016	06/06/2016	5820	06/07/2016	09/06/2016	504,71	-27	-13.627,17
20	03/06/2016	10/06/2016	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA DI INCARICO PER IL PERIODO 01/10/2015 al 31/12/2015	06/06/2016	7450	06/07/2016	19/07/2016	3.278,51	13	42.620,63
FATTPA 54_16	31/05/2016	10/06/2016	0017817	SERVIZIO EFFETTUATO DA GENNAIO 2016 A MAGGIO 2016	06/06/2016	7074	06/07/2016	11/07/2016	2.988,14**	5	14.940,70
20	03/06/2016	10/06/2016	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA DI INCARICO PER IL PERIODO 01/10/2015 al 31/12/2015	06/06/2016	7449	06/07/2016	19/07/2016	2.728,56	13	35.471,28
4584	31/05/2016	10/06/2016	0009186	FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ASILI NIDO	06/06/2016	8778	06/07/2016	23/08/2016	61,45**	48	2.949,60
72/2016	01/06/2016	10/06/2016	0016516	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	8969	06/07/2016	30/08/2016	4.030,00**	55	221.650,00
PJ00033656	31/05/2016	10/06/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	9470	06/07/2016	08/09/2016	1.941,99**	64	124.287,36
PJ00033656	31/05/2016	10/06/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	9471	06/07/2016	08/09/2016	114,61**	64	7.335,04
PJ00033656	31/05/2016	10/06/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	9472	06/07/2016	08/09/2016	509,17**	64	32.586,88
FATTPA 30_16	01/06/2016	10/06/2016	0018013	ACCONTO RETTA GIORNALIERA MINORE PERIODO MAGGIO 2016	06/06/2016	8748	06/07/2016	17/08/2016	428,50**	42	17.997,00
45	01/06/2016	10/06/2016	0002893	FORNITURA DI AUTORICAMBI	06/06/2016	8347	06/07/2016	04/08/2016	382,56**	29	11.094,24
4584	31/05/2016	10/06/2016	0009186	FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ASILI NIDO	06/06/2016	8777	06/07/2016	23/08/2016	739,81**	48	35.510,88
161285185	03/06/2016	13/06/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/30.6.2016	07/06/2016	7793	07/07/2016	25/07/2016	91,50**	18	1.647,00
161285185	03/06/2016	13/06/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/30.6.2016	07/06/2016	7237	07/07/2016	13/07/2016	10,00**	6	60,00
161285185	03/06/2016	13/06/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/30.6.2016	07/06/2016	7234	07/07/2016	13/07/2016	48,50**	6	291,00
258/SP	31/05/2016	13/06/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO MESE DI MAGGIO 2016	07/06/2016	13111	07/07/2016	06/12/2016	329.442,83**	152	50.075.310,16
241/SP	07/06/2016	13/06/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO MAGGIO 2016	07/06/2016	10324	07/07/2016	04/10/2016	21.997,96**	89	1.957.818,44
240/SP	07/06/2016	13/06/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO MAGGIO 2016	07/06/2016	10330	07/07/2016	04/10/2016	56,78**	89	5.053,42



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000009-2016-PA	06/06/2016	13/06/2016	0000832	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ACQUISTO APPARTAMENTI FAMIGLIE DISAGIATE PERIODO GIUGNO 2016	07/06/2016	10725	07/07/2016	11/10/2016	262,30**	96	25.180,80
16101013612	31/05/2016	13/06/2016	0000838	fornitura materiale	07/06/2016	9468	07/07/2016	08/09/2016	645,85**	63	40.688,55
16101013613	31/05/2016	13/06/2016	0000838	fornitura materiale	07/06/2016	9469	07/07/2016	08/09/2016	646,77**	63	40.746,51
0002119609	31/05/2016	13/06/2016	0001410	I STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE E SERVIZI GESTIONALE TRIBUTI COMUNALI	07/06/2016	13015	07/07/2016	05/12/2016	9.999,34**	151	1.509.900,34
1/E	31/03/2016	13/06/2016	0001720	ALL'INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E I TRIMESTRE 2016	07/06/2016	8723	07/07/2016	11/08/2016	2.460,00	35	86.100,00
2/E	31/03/2016	13/06/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D PERIODO I TRIMESTRE 2016	07/06/2016	8723	07/07/2016	11/08/2016	2.550,00	35	89.250,00
103/OR	30/04/2016	13/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI MILIS PERIODO APRILE 2016	07/06/2016	8959	07/07/2016	30/08/2016	4.063,41**	54	219.424,14
46/OR	29/02/2016	13/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO FEBBRAIO 2016	07/06/2016	13405 *	07/07/2016	12/12/2016	848,15	158	134.007,70
161278164	03/06/2016	14/06/2016	0007299	CONTRATTO IUKF6IY85FGJI - GIUGNO 2016	08/06/2016	12001	08/07/2016	11/11/2016	3.660,00**	126	461.160,00
FATTPA 9_16	07/06/2016	14/06/2016	0018274	VALORIZZAZIONE URBANA SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'ABITATO	08/06/2016	7979	08/07/2016	29/07/2016	90.979,00**	21	1.910.559,00
FATTPA 1_16	03/06/2016	23/06/2016	0018282	RESTAURO SIGILLO CONSERVAZIONE RIPRODUZIONE	08/06/2016	10253	08/07/2016	03/10/2016	1.150,00**	87	100.050,00
7/PA	31/05/2016	14/06/2016	0000957	fornitura materiale	08/06/2016	8392	08/07/2016	05/08/2016	38,30**	28	1.072,40
106/PA	31/05/2016	14/06/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO MAGGIO 2016	08/06/2016	10093	08/07/2016	27/09/2016	2.077,63	81	168.288,03
108/PA	31/05/2016	14/06/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO MAGGIO 2016	08/06/2016	10195	08/07/2016	29/09/2016	820,09	83	68.067,47
718/A	08/06/2016	14/06/2016	0013699	RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DI VICO EPISCOPIO	08/06/2016	8348	08/07/2016	04/08/2016	150,00**	27	4.050,00
000005-2016-a	08/06/2016	14/06/2016	0015582	ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ADIACENTI MATTATOIO COMUNALE UFFICI ANAGRAFICA CANINA DI VIA PARIGI	08/06/2016	8352	08/07/2016	04/08/2016	895,50**	27	24.178,50
FATTPA 1_16	03/06/2016	23/06/2016	0018282	RESTAURO SIGILLO CONSERVAZIONE RIPRODUZIONE	08/06/2016	10078	08/07/2016	26/09/2016	3,00**	80	240,00
0002120143	31/05/2016	15/06/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/06/2016	7240	09/07/2016	13/07/2016	340,56**	4	1.362,24
7400022213	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST.	09/06/2016	7086	09/07/2016	11/07/2016	3.634,00**	2	7.268,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPENSIVO 2-3-4							
7400022214	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2-3-4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	09/06/2016	7081	09/07/2016	11/07/2016	663,60**	2	1.327,20
7400022217	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2-3-4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	09/06/2016	7083	09/07/2016	11/07/2016	22.218,75**	2	44.437,50
7400022218	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPENSIVO 2-3-4 E SC. SECONDARIA DI 1° GRADO	09/06/2016	7082	09/07/2016	11/07/2016	1.576,05**	2	3.152,10
7400022212	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPENSIVO 2-3-4	09/06/2016	7085	09/07/2016	11/07/2016	32.062,15**	2	64.124,30
51/E	07/06/2016	15/06/2016	0000013	CONTRIBUTO GIORNATE FORMATIVE. NUORO, 23/30 MARZO/6 APRILE 2016	09/06/2016	7222	09/07/2016	13/07/2016	360,00	4	1.440,00
0001116242	31/05/2016	15/06/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI AVVENUTO NOTIFICA E DEPOSITO (VERBALI VIOLAZ. C.D.S.)	09/06/2016	9169	09/07/2016	05/09/2016	5.117,85	58	296.835,30
0001116580	31/05/2016	15/06/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S.)	09/06/2016	9171	09/07/2016	05/09/2016	8.712,00	58	505.296,00
0002120005	31/05/2016	15/06/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	09/06/2016	9172	09/07/2016	05/09/2016	3.405,60**	58	197.524,80
7400022211	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	1.872,30**	30	56.169,00
7400022219	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	576,70**	30	17.301,00
7400022220	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	3.950,00**	30	118.500,00
7400022215	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	485,85**	30	14.575,50
7400022216	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	647,80**	30	19.434,00
7400022221	31/05/2016	15/06/2016	0002473	MAGGIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/06/2016	8416	09/07/2016	08/08/2016	2.251,50**	30	67.545,00
FATTPA 59_16	08/06/2016	15/06/2016	0007462	CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ABUSI EDILIZI, ABUSI E VINCOLI PAESAGGISTICI - CAGLIARI, 30 MAGGIO 2016	09/06/2016	7225	09/07/2016	13/07/2016	600,30	4	2.401,20
00033	31/05/2016	15/06/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L' EX CARCERE MILITARE PERIODO MAGGIO 2016	09/06/2016	8378	09/07/2016	05/08/2016	100,00**	27	2.700,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600054	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54160838	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600057	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 59031985	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600055	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 5845861	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600058	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54162054	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	6,16**	26	160,16
600063	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 59031888	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600060	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54162053	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,24**	26	136,24
600061	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 388637	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	6,16**	26	160,16
600062	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 5845851	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	29,54**	26	768,04
600065	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 5537295	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,24**	26	136,24
600064	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54162055	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
600059	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 54160839	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	6,16**	26	160,16
600056	01/06/2016	15/06/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2016 MATRICOLA CONTATORE 59031889	09/06/2016	8372	09/07/2016	04/08/2016	5,86**	26	152,36
11/2016	09/06/2016	15/06/2016	0015433	SPETTANZE RELATIVE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	09/06/2016	7446	09/07/2016	19/07/2016	4.121,70**	10	41.217,00
372/ag-3903	31/05/2016	15/06/2016	0015728	SERVIZIO DI RITIRO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ORISTANO - MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	7183	09/07/2016	12/07/2016	834,79**	3	2.504,37
0000012803	07/06/2016	15/06/2016	0015836	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO MAGGIO 2016	09/06/2016	8406	09/07/2016	05/08/2016	169,41**	27	4.574,07
304/16	06/06/2016	15/06/2016	0002560	GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657 08 PERIODO DA SETTEMBRE 2015 A GENNAIO 2016	09/06/2016	9446	09/07/2016	07/09/2016	206,08**	60	12.364,80
24-2016/E	08/06/2016	15/06/2016	0014668	II STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CIMAROSA PER IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO CIVICO	09/06/2016	8704	09/07/2016	11/08/2016	5.905,33**	33	194.875,89
000009-2016-FE	04/05/2016	15/06/2016	0016408	Fornitura materiali	09/06/2016	8388	09/07/2016	05/08/2016	171,27**	27	4.624,29
647/2016	06/06/2016	15/06/2016	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2°	10/06/2016	10190	10/07/2016	29/09/2016	4.820,39**	81	390.451,59



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRIMESTRE 2016											
723/2016	07/06/2016	15/06/2016	0000091	N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE VARI UFFICI	10/06/2016	10193	10/07/2016	29/09/2016	4.000,00	81	324.000,00
FATTPA 122_16	10/06/2016	15/06/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MAGGIO 2016	10/06/2016	8965	10/07/2016	30/08/2016	35.889,34	51	1.830.356,34
16-0546814	01/06/2016	15/06/2016	0015162	Serv. connessione telematica per il funzionamento rete internet e intranet - Periodo Giugno/Luglio 2016	10/06/2016	7717	10/07/2016	22/07/2016	70,80**	12	849,60
16-0546815	01/06/2016	15/06/2016	0015162	Serv. connessione telematica per il funzionamento rete internet e intranet - Periodo Giugno/Luglio 2016	10/06/2016	7717	10/07/2016	22/07/2016	70,80**	12	849,60
1124/2016	09/06/2016	15/06/2016	0015826	FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE TZ70 LUMIX WIFI NERA	10/06/2016	7238	10/07/2016	13/07/2016	262,86**	3	788,58
114/OR	30/04/2016	15/06/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO APRILE 2016	10/06/2016	10919	10/07/2016	19/10/2016	374,05**	101	37.779,05
PA74	10/06/2016	15/06/2016	0018014	SERVIZIO ASSISTENZA LEGGE 162 98	10/06/2016	9022	10/07/2016	31/08/2016	523,31**	52	27.212,12
8716153721	09/06/2016	15/06/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MARZO 2016	10/06/2016	9596	10/07/2016	09/09/2016	1.265,97	61	77.224,17
5004341	07/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931052 MERCATO Via Mariano IV	10/06/2016	9764	10/07/2016	19/09/2016	15,94**	71	1.131,74
FATTPA 8_16	31/05/2016	15/06/2016	0015495	fornitura materiale inerti	10/06/2016	8356	10/07/2016	04/08/2016	99,43**	25	2.485,75
000013-2016-FE	09/06/2016	15/06/2016	0016408	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25	10/06/2016	9475	10/07/2016	08/09/2016	5.460,00**	60	327.600,00
000012-2016-FE	09/06/2016	15/06/2016	0016408	fornitura materiale	10/06/2016	8355	10/07/2016	04/08/2016	523,94**	25	13.098,50
113/OR	30/04/2016	15/06/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO APRILE 2016	10/06/2016	10019	10/07/2016	23/09/2016	463,25**	75	34.743,75
0000138	08/06/2016	17/06/2016	0015721	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	13/06/2016	7076	13/07/2016	11/07/2016	25.432,96**	-2	-50.865,92
198/PA	11/06/2016	17/06/2016	0015722	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	13/06/2016	7078	13/07/2016	11/07/2016	10.899,84**	-2	-21.799,68
901/PA	11/06/2016	17/06/2016	0012951	ABBONAMENTO 2016 RIVISTA PERSONALE NEWS	13/06/2016	7229	13/07/2016	13/07/2016	125,00**	0	0,00
5004906	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364	14/06/2016	7610	14/07/2016	21/07/2016	693,05**	7	4.851,35
5004962	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	112,20**	67	7.517,40
5004965	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	48,68**	62	3.018,16
5004964	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	61,49**	67	4.119,83





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005484	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	1.868,18**	62	115.827,16
5004904	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00222828	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	1.243,01**	67	83.281,67
5004939	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	193,41**	64	12.378,24
5005486	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071 MUSEO (Maggio 2016)	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	550,34**	62	34.121,08
5005491	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	92,05**	67	6.167,35
5005490	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850	14/06/2016	9704	14/07/2016	13/09/2016	129,53**	61	7.901,33
5004975	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	51,89**	67	3.476,63
5005492	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737	14/06/2016	10096	14/07/2016	27/09/2016	102,21**	75	7.665,75
5004935	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	30,81**	64	1.971,84
5005493	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837	14/06/2016	9749	14/07/2016	16/09/2016	80,00**	64	5.120,00
5004940	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	478,97**	67	32.090,99
5005494	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633806 ASILO Via Libeccio 19	14/06/2016	9661	14/07/2016	13/09/2016	61,31**	61	3.739,91
5005495	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	38,05**	64	2.435,20
5004905	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	39,57**	62	2.453,34
5004835	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759	14/06/2016	9744	14/07/2016	16/09/2016	44,13**	64	2.824,32
5004836	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919	14/06/2016	9703	14/07/2016	13/09/2016	48,04**	61	2.930,44
5004838	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757 ASILO Via Grazia Deledda 14	14/06/2016	9661	14/07/2016	13/09/2016	223,47**	61	13.631,67
5004837	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	102,21**	62	6.337,02
5004850	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	98,68**	62	6.118,16
5004840	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	709,16**	61	43.258,76
5004833	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	29,43**	67	1.971,81
5004860	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288438	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	96,01**	67	6.432,67



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004871	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00221862	14/06/2016	9805	14/07/2016	20/09/2016	4.925,54**	68	334.936,72
5004852	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798	14/06/2016	9682	14/07/2016	13/09/2016	930,49**	61	56.759,89
5004869	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	147,60**	67	9.889,20
5004832	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	128,77**	64	8.241,28
5004870	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	1.069,55**	62	66.312,10
5004834	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	55,85**	64	3.574,40
5004858	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452	14/06/2016	7611	14/07/2016	21/07/2016	118,38**	7	828,66
5004880	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912722	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	25,80**	67	1.728,60
5004875	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	91,52**	62	5.674,24
5004882	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	42,81**	67	2.868,27
5004872	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	718,12**	67	48.114,04
5004894	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	32,81**	67	2.198,27
5004896	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	47,30**	67	3.169,10
5004886	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	315,93**	62	19.587,66
5004873	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	212,08**	67	14.209,36
5004909	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409	14/06/2016	9730	14/07/2016	14/09/2016	30,46**	62	1.888,52
5004907	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528	14/06/2016	12450	14/07/2016	24/11/2016	166,71**	133	22.172,43
5004942	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912744	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	68,81**	67	4.610,27
5004955	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	793,09**	62	49.171,58
5004951	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657 ASILO Via Campania snc	14/06/2016	9661	14/07/2016	13/09/2016	365,54**	61	22.297,94
5004956	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	689,59**	61	42.064,99
5004941	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	109,60**	67	7.343,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004954	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190 TEATRO Via Parpaglia 14	14/06/2016	9703	14/07/2016	13/09/2016	573,21**	61	34.965,81
5004957	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055	14/06/2016	7609	14/07/2016	21/07/2016	86,36**	7	604,52
5004952	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252	14/06/2016	9744	14/07/2016	16/09/2016	87,27**	64	5.585,28
5004958	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403	14/06/2016	9744	14/07/2016	16/09/2016	32,46**	64	2.077,44
5004876	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735	14/06/2016	9682	14/07/2016	13/09/2016	69,83**	61	4.259,63
5004918	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	38,05**	67	2.549,35
5004879	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792	14/06/2016	9704	14/07/2016	13/09/2016	897,84**	61	54.768,24
5004878	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839	14/06/2016	9704	14/07/2016	13/09/2016	99,65**	61	6.078,65
5004921	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	45,47**	67	3.046,49
5004943	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	106,19**	67	7.114,73
5004926	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	81,52**	67	5.461,84
5004922	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	187,61**	67	12.569,87
5004920	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	38,71**	67	2.593,57
5004959	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	274,25**	61	16.729,25
5004960	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	34,73**	64	2.222,72
5004887	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	238,47**	67	15.977,49
5004919	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	65,22**	64	4.174,08
5004891	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	29,31**	62	1.817,22
5004953	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98762748	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	26,85**	67	1.798,95
5004923	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	48,68**	67	3.261,56
5004889	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	123,51**	64	7.904,64
5004890	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742	14/06/2016	9769	14/07/2016	19/09/2016	204,63**	67	13.710,21



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004892	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	32,30**	67	2.164,10
5004893	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	38,05**	67	2.549,35
5004874	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	925,97**	61	56.484,17
5004931	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935	14/06/2016	9728	14/07/2016	14/09/2016	38,05**	62	2.359,10
5004925	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	29,31**	64	1.875,84
5004888	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	38,02**	67	2.547,34
5004924	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912705	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	25,80**	64	1.651,20
5004877	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	48,68**	64	3.115,52
5004911	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498	14/06/2016	12443	14/07/2016	24/11/2016	522,37**	133	69.475,21
5004914	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753	14/06/2016	9656	14/07/2016	13/09/2016	235,65**	61	14.374,65
5004917	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088	14/06/2016	9756	14/07/2016	16/09/2016	56,83**	64	3.637,12
5004916	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	114,64**	62	7.107,68
5004915	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	31,43**	67	2.105,81
5004967	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720	14/06/2016	9750	14/07/2016	16/09/2016	151,92**	64	9.722,88
5004966	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730	14/06/2016	9776	14/07/2016	19/09/2016	69,20**	67	4.636,40
5004961	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822	14/06/2016	9730	14/07/2016	14/09/2016	610,38**	62	37.843,56
5004963	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072	14/06/2016	9729	14/07/2016	14/09/2016	293,42**	62	18.192,04
5004865	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854135	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	348,08**	138	48.035,04
5004866	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854133	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	348,08**	138	48.035,04
5004851	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854129	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	428,33**	138	59.109,54
5004839	10/06/2016	15/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854130	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	348,08**	138	48.035,04
5004867	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975	14/06/2016	9764	14/07/2016	19/09/2016	148,79**	67	9.968,93



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004859	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854138	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	157,25**	138	21.700,50
5004864	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98152316	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	198,74**	138	27.426,12
5004831	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854628	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	246,81**	138	34.059,78
5004933	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854122	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	477,24**	138	65.859,12
5004949	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146278	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	222,99**	138	30.772,62
5004950	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854125	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	157,25**	138	21.700,50
5004910	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98269838	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	463,94**	138	64.023,72
5004913	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931068 MERCATI Via Enrico Costa snc	14/06/2016	9764	14/07/2016	19/09/2016	1.883,22**	67	126.175,74
5004912	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854139	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	348,08**	138	48.035,04
5005483	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845645	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	147,71**	138	20.383,98
5005481	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98335298	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	195,43**	138	26.969,34
5005480	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04089197 MERCATO Via Cimarosa	14/06/2016	12448	14/07/2016	24/11/2016	2.188,58**	133	291.081,14
5005482	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845315	14/06/2016	12846	14/07/2016	29/11/2016	200,69**	138	27.695,22
5004936	10/06/2016	16/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081	14/06/2016	9764	14/07/2016	19/09/2016	38,05**	67	2.549,35
65/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI NARBOLIA MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	1.056,21**	71	74.990,91
64/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI BAULADU MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	1.019,15**	71	72.359,65
63/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ORISTANO MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	12860	14/07/2016	29/11/2016	77,08**	138	10.637,04
62/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ORISTANO MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	148,24**	71	10.525,04
60/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	806,06**	71	57.230,26



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
61/PA/16	10/06/2016	20/06/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI MAGGIO 2016	14/06/2016	10032	14/07/2016	23/09/2016	2.488,57**	71	176.688,47
91/C	14/06/2016	27/06/2016	0000318	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFOTEC MP 5000 INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO INFORMACITTA'	15/06/2016	7751	15/07/2016	25/07/2016	270,00**	10	2.700,00
000116	14/06/2016	23/06/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO MAGGIO 2016	15/06/2016	11587	15/07/2016	08/11/2016	116.560,82**	116	13.521.055,12
02	15/06/2016	16/06/2016	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIDI DELL'ABITATO	15/06/2016	7639	15/07/2016	21/07/2016	38.917,00**	6	233.502,00
158B	13/06/2016	21/06/2016	0002935	CALCOLO IUC 2016	15/06/2016	12948	15/07/2016	02/12/2016	572,00**	140	80.080,00
2/2116	14/06/2016	21/06/2016	0004241	ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE ITALIANO	15/06/2016	10441	15/07/2016	07/10/2016	225,00	84	18.900,00
5005498	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912695	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	25,80**	63	1.625,40
5005496	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718	15/06/2016	9776	15/07/2016	19/09/2016	56,06**	66	3.699,96
5004937	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	391,55**	61	23.884,55
5005487	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764	15/06/2016	9730	15/07/2016	14/09/2016	627,46**	61	38.275,06
5005489	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830	15/06/2016	10096	15/07/2016	27/09/2016	52,93**	74	3.916,82
5005500	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912697	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	25,80**	63	1.625,40
5004976	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	54,71**	61	3.337,31
5005499	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743	15/06/2016	9750	15/07/2016	16/09/2016	38,05**	63	2.397,15
5004903	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	147,31**	61	8.985,91
5005632	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288439	15/06/2016	9776	15/07/2016	19/09/2016	60,95**	66	4.022,70
5005631	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	426,00**	61	25.986,00
5005638	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912754	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	38,04**	61	2.320,44
5005644	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746	15/06/2016	10096	15/07/2016	27/09/2016	61,14**	74	4.524,36
5005643	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	86,13**	61	5.253,93
5005642	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771	15/06/2016	9704	15/07/2016	13/09/2016	551,50**	60	33.090,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005646	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	87,44**	61	5.333,84
5005641	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774	15/06/2016	9730	15/07/2016	14/09/2016	1.050,80**	61	64.098,80
5005645	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778	15/06/2016	9656	15/07/2016	13/09/2016	691,40**	60	41.484,00
5005654	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712	15/06/2016	9769	15/07/2016	19/09/2016	132,66**	66	8.755,56
5005650	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	61,92**	63	3.900,96
5005648	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826	15/06/2016	9728	15/07/2016	14/09/2016	48,68**	61	2.969,48
5005657	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620	15/06/2016	9776	15/07/2016	19/09/2016	131,64**	66	8.688,24
5005652	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729	15/06/2016	9744	15/07/2016	16/09/2016	33,75**	63	2.126,25
5005651	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	99,75**	63	6.284,25
5005649	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727	15/06/2016	9656	15/07/2016	13/09/2016	78,65**	60	4.719,00
5005653	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	196,44**	61	11.982,84
5005637	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674	15/06/2016	9756	15/07/2016	16/09/2016	30,46**	63	1.918,98
5005635	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063	15/06/2016	9729	15/07/2016	14/09/2016	262,15**	61	15.991,15
5005636	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059	15/06/2016	9682	15/07/2016	13/09/2016	356,27**	60	21.376,20
5005640	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816	15/06/2016	9730	15/07/2016	14/09/2016	690,03**	61	42.091,83
5005647	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	15/06/2016	12361	15/07/2016	22/11/2016	169,47**	130	22.031,10
5005639	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823	15/06/2016	9704	15/07/2016	13/09/2016	569,60**	60	34.176,00
0000201630008 610	09/06/2016	21/06/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE YA091AK periodo maggio 2016	15/06/2016	8339	15/07/2016	04/08/2016	888,02**	20	17.760,40
115/OR	30/04/2016	21/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 PERIODO APRILE 2016	15/06/2016	11136	15/07/2016	24/10/2016	279,31**	101	28.210,31
131/OR	31/05/2016	23/06/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO APRILE 2016	15/06/2016	10026	15/07/2016	23/09/2016	1.162,00**	70	81.340,00
3E	31/03/2016	23/06/2016	0001720	PROGETTO OBIETTIVO LEGGE 20 97 PERIODO I TRIMESTRE 2016	15/06/2016	8958	15/07/2016	29/08/2016	2.707,51	45	121.837,95
61	14/06/2016	21/06/2016	0002342	FORNITURA ARMADIO A 2 ANTE SCORREVOLE	15/06/2016	10704	15/07/2016	11/10/2016	486,78**	88	42.836,64



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005488	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99345529	15/06/2016	12451	15/07/2016	24/11/2016	61,70**	132	8.144,40
5005634	10/06/2016	17/06/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99845646	15/06/2016	12846	15/07/2016	29/11/2016	183,26**	137	25.106,62
24PA	25/05/2016	21/06/2016	0012518	fornitura materiale	15/06/2016	12828	15/07/2016	29/11/2016	5.846,86**	137	801.019,82
48/EL/2016	14/06/2016	23/06/2016	0015477	INSTALLAZIONE CLIMA UFFICI DI PIAZZA MANNO	15/06/2016	10145	15/07/2016	27/09/2016	1.033,85**	74	76.504,90
244	10/06/2016	21/06/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO MAGGIO 2016	15/06/2016	8751	15/07/2016	18/08/2016	1.508,57**	34	51.291,38
116/OR	30/04/2016	21/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO APRILE 2016	15/06/2016	10020	15/07/2016	23/09/2016	785,06**	70	54.954,20
2800	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8981	16/07/2016	30/08/2016	375,40**	45	16.893,00
2800	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8982	16/07/2016	30/08/2016	539,60**	45	24.282,00
2807	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	16/06/2016	8980	16/07/2016	30/08/2016	311,23**	45	14.005,35
2807	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	16/06/2016	8983	16/07/2016	30/08/2016	1.427,60**	45	64.242,00
2807	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	16/06/2016	8984	16/07/2016	30/08/2016	228,41**	45	10.278,45
2807	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	16/06/2016	8979	16/07/2016	30/08/2016	1.244,92**	45	56.021,40
VM/9124001784	31/05/2016	22/06/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8391	16/07/2016	05/08/2016	90,00**	20	1.800,00
VM/9124001810	31/05/2016	22/06/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA SVOLTA PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8376	16/07/2016	04/08/2016	185,00**	19	3.515,00
VM/9124001770	31/05/2016	22/06/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8374	16/07/2016	04/08/2016	1.455,78**	19	27.659,82
VM/9124001957	31/05/2016	22/06/2016	0014991	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE DONIGALA FENUGHEDU	16/06/2016	8350	16/07/2016	04/08/2016	160,00**	19	3.040,00
VM/9124001771	31/05/2016	22/06/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8375	16/07/2016	04/08/2016	677,42**	19	12.870,98
PA80	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS	16/06/2016	13483	16/07/2016	13/12/2016	576,79	150	86.518,50





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ARBOREA PERIODO MAGGIO 2016							
VL16600726	15/06/2016	23/06/2016	0002474	FORNITURA DI BUONI PASTO	16/06/2016	8357	16/07/2016	04/08/2016	32.554,08	19	618.527,52
18 PA	13/06/2016	23/06/2016	0002583	fornitura materiale	16/06/2016	10192	16/07/2016	29/09/2016	256,20**	75	19.215,00
2808	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO H C P PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	11585	16/07/2016	08/11/2016	8.835,85**	115	1.016.122,75
2809	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	16/06/2016	8973	16/07/2016	30/08/2016	4.103,37**	45	184.651,65
2809	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	16/06/2016	8974 *	16/07/2016	30/08/2016	196,65**	45	8.849,25
2809	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2016	16/06/2016	8976	16/07/2016	30/08/2016	19.929,40**	45	896.823,00
2804	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8973	16/07/2016	30/08/2016	537,37**	45	24.181,65
2805	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	10439 *	16/07/2016	07/10/2016	27.200,94**	83	2.257.678,02
2806	31/05/2016	22/06/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	8978	16/07/2016	30/08/2016	19.686,07**	45	885.873,15
8/PA	15/06/2016	23/06/2016	0017642	STORNO IMPONIBILE FATTURATO AL 10 PER CENTO	16/06/2016	8721	16/07/2016	11/08/2016	480,06**	26	12.481,56
8/PA	15/06/2016	23/06/2016	0017642	STORNO IMPONIBILE FATTURATO AL 10 PER CENTO	16/06/2016	8719	16/07/2016	11/08/2016	220,37**	26	5.729,62
PA77	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO APRILE 2016	16/06/2016	9020	16/07/2016	31/08/2016	2.200,19**	46	101.208,74
PA78	16/06/2016	22/06/2016	0018014	ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO COMUNE DI CABRAS PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	9020	16/07/2016	31/08/2016	10.159,35**	46	467.330,10
PA79	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO RITORNARE A CASA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI CABRAS PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	9591	16/07/2016	09/09/2016	1.186,65**	55	65.265,75
PA80	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	9020	16/07/2016	31/08/2016	521,67	46	23.996,82
PA81	16/06/2016	22/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO MAGGIO 2016	16/06/2016	9020	16/07/2016	31/08/2016	1.408,28**	46	64.780,88
2/791	16/06/2016	23/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO PRESSO IL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO MAGGIO 2016	17/06/2016	10081	17/07/2016	26/09/2016	4.038,34**	71	286.722,14
2/794	17/06/2016	23/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO SVOLTO NEL COMUNE SIAPICCIA PERIODO MARZO 2016	17/06/2016	10082	17/07/2016	26/09/2016	975,68**	71	69.273,28



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49/EL/2016	17/06/2016	23/06/2016	0015477	Conduzione e Manutenzione Impianti Comunali - RATA 3	17/06/2016	9741	17/07/2016	15/09/2016	32.250,00**	60	1.935.000,00
11-2016/E	14/06/2016	23/06/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO EA880CP	17/06/2016	11494	17/07/2016	04/11/2016	66,88**	110	7.356,80
62	16/06/2016	23/06/2016	0002342	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL CANTIERE DI VIA FRATELLI CAIROLI	17/06/2016	9027	17/07/2016	01/09/2016	2.457,16	46	113.029,36
2/792	16/06/2016	23/06/2016	0013806	SERVIZIO HCP MEDIANTE ACCREDITAMENTO SVOLTO NEL COMUNE SAMUGHEO PERIODO MAGGIO 2016	17/06/2016	9109	17/07/2016	02/09/2016	185,28**	47	8.708,16
2/793	17/06/2016	23/06/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO SVOLTO NEL COMUNE SIAPICCIA PERIODO MARZO 2016	17/06/2016	10080	17/07/2016	26/09/2016	1.408,13**	71	99.977,23
000004-2016-FE	16/06/2016	23/06/2016	0018072	Interventi di manutenzione straordinaria su strade rurali	17/06/2016	9751	17/07/2016	16/09/2016	8.263,58**	61	504.078,38
13/VF	14/06/2016	23/06/2016	0018101	SERVIZIO ASSISTENZA PERIODO MAGGIO 2016	17/06/2016	8752	17/07/2016	19/08/2016	1.898,76	33	62.659,08
4220716800020 047	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099930032181	20/06/2016	8441	20/07/2016	09/08/2016	72,06**	20	1.441,20
4220716800020 444	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099993540877	20/06/2016	8440	20/07/2016	09/08/2016	96,55**	20	1.931,00
4220716800020 040	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099992596398	20/06/2016	8444	20/07/2016	09/08/2016	133,30**	20	2.666,00
4220716800020 154	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203672598	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	38,96**	20	779,20
4220716800020 166	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099993884148	20/06/2016	8442	20/07/2016	09/08/2016	77,92**	20	1.558,40
4220716800020 257	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099930028673	20/06/2016	8456	20/07/2016	09/08/2016	46,59**	20	931,80
4220716800020 044	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203673071	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	857,59**	20	17.151,80
4220716800020 302	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099992984095	20/06/2016	8437	20/07/2016	09/08/2016	311,22**	20	6.224,40
8R00131496	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 0783300765	20/06/2016	8438	20/07/2016	09/08/2016	20,50**	20	410,00
8R00130962	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078372729	20/06/2016	8438	20/07/2016	09/08/2016	24,44**	20	488,80
4220716800020 430	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203666852	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	29,60**	20	592,00
4222216800002 858	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	214,32**	20	4.286,40
8R00131808	07/06/2016	21/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341868	20/06/2016	8444	20/07/2016	09/08/2016	82,53**	20	1.650,60
8R00131397	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078378886	20/06/2016	8435	20/07/2016	09/08/2016	19,48**	20	389,60
8R00132467	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341660	20/06/2016	8457	20/07/2016	09/08/2016	40,00**	20	800,00
8R00131365	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 0783301944	20/06/2016	8438	20/07/2016	09/08/2016	19,48**	20	389,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800020 399	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203673027	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	38,96**	20	779,20
4220716800020 367	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099993879207	20/06/2016	8436	20/07/2016	09/08/2016	435,79**	20	8.715,80
8R00131809	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341762	20/06/2016	8435	20/07/2016	09/08/2016	60,00**	20	1.200,00
8R00131977	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341657	20/06/2016	8444	20/07/2016	09/08/2016	40,00**	20	800,00
4220716800020 344	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099203673178	20/06/2016	8438	20/07/2016	09/08/2016	82,08**	20	1.641,60
8R00131373	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341867	20/06/2016	8440	20/07/2016	09/08/2016	103,32**	20	2.066,40
8R00131434	07/06/2016	22/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313340995	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	124,34**	20	2.486,80
8R00132455	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078371644	20/06/2016	8457	20/07/2016	09/08/2016	19,48**	20	389,60
4220716800020 437	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 099992022129	20/06/2016	8445	20/07/2016	09/08/2016	232,20**	20	4.644,00
8R00132052	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 0783301007	20/06/2016	8436	20/07/2016	09/08/2016	19,48**	20	389,60
8R00132158	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078313341658	20/06/2016	8444	20/07/2016	09/08/2016	40,00**	20	800,00
FATTPA 41_16	20/06/2016	24/06/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MAGGIO 2016	20/06/2016	10117	20/07/2016	27/09/2016	12.555,18**	69	866.307,42
8R00132113	07/06/2016	23/06/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - 078372460	20/06/2016	8434	20/07/2016	09/08/2016	32,15**	20	643,00
000014-2016-FE	16/06/2016	23/06/2016	0016408	fornitura materiale	20/06/2016	8397	20/07/2016	05/08/2016	254,75**	16	4.076,00
2R16000773 162	20/06/2016	24/06/2016	0002568	LUGLIO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	21/06/2016	8458	21/07/2016	09/08/2016	9,49**	19	180,31
	20/06/2016	27/06/2016	0002935	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ERDAS CLARETTA E SORU MARIA BONARIA AL SEMINARIO SULLA GFESTIONE DELL'IVA NEI COMUNI - ORISTANO, 15/16 GIUGNO 2016	21/06/2016	7235	21/07/2016	13/07/2016	300,00	-8	-2.400,00
435	20/06/2016	27/06/2016	0014863	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEGLI ENTI LOCALI POTERI RESPONSABILITA E CORRETTA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO PARTECIPANTI	21/06/2016	7239	21/07/2016	13/07/2016	270,00	-8	-2.160,00
16026146	20/06/2016	28/06/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO 40359508 1 SERIE 3665691020 PERIODO AL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	22/06/2016	8393	22/07/2016	05/08/2016	423,99**	14	5.935,86
16026147	20/06/2016	28/06/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO 4029503 1 SERIE 3905883479 WC 7530 PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL SETTEMBRE 2016	22/06/2016	8340	22/07/2016	04/08/2016	399,34**	13	5.191,42
2/836	22/06/2016	28/06/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO APRILE 2016	22/06/2016	9763	22/07/2016	16/09/2016	25.711,88**	56	1.439.865,28
2/835	22/06/2016	28/06/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO MARZO 2016	22/06/2016	9763	22/07/2016	16/09/2016	25.361,75**	56	1.420.258,00
2/834	22/06/2016	28/06/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO FEBBRAIO 2016	22/06/2016	9763	22/07/2016	16/09/2016	24.858,91**	56	1.392.098,96
2/833	22/06/2016	28/06/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PERIODO GENNAIO	22/06/2016	9763	22/07/2016	16/09/2016	24.736,51**	56	1.385.244,56



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
137/OR	31/05/2016	28/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO MAGGIO 2016	22/06/2016	10021	22/07/2016	23/09/2016	1.190,71**	63	75.014,73
FATTPA 2_16	22/06/2016	28/06/2016	0018283	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI NELL'ASILO DI VIA LIBECCIO	22/06/2016	8431	22/07/2016	09/08/2016	31.732,81**	18	571.190,58
FATTPA 4_16	22/06/2016	28/06/2016	0001117	SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 8 MARZO	23/06/2016	8320	23/07/2016	03/08/2016	300,00**	11	3.300,00
002398	31/05/2016	28/06/2016	0001777	ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONI AVVENUTA NOTIFICA	23/06/2016	7221	23/07/2016	13/07/2016	446,00	-10	-4.460,00
3358	16/06/2016	28/06/2016	0015925	EXTRA COSTI DI GESTIONE	23/06/2016	7803	23/07/2016	25/07/2016	18,00**	2	36,00
3357	16/06/2016	28/06/2016	0015925	FORNITURA SAMSUNG GALAXY TAB E	23/06/2016	7803	23/07/2016	25/07/2016	270,46**	2	540,92
2016 396/E	31/05/2016	28/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	10086	23/07/2016	26/09/2016	1.844,10**	65	119.866,50
2016 395/E	31/05/2016	28/06/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	10085	23/07/2016	26/09/2016	604,95**	65	39.321,75
92/02	22/06/2016	28/06/2016	0002448	RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA PROTETTA PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	8821	23/07/2016	24/08/2016	3.297,73**	32	105.527,36
50/EL/2016	23/06/2016	28/06/2016	0015477	SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA VIALE DIAZ	23/06/2016	10146	23/07/2016	27/09/2016	1.401,34**	66	92.488,44
51/EL/2016	23/06/2016	28/06/2016	0015477	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI SALA SERVER PALAZZO SCOLOPI	23/06/2016	10146	23/07/2016	27/09/2016	3.315,00**	66	218.790,00
52/EL/2016	23/06/2016	28/06/2016	0015477	SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GAS SCUOLA MEDIA VIALE DIAZ	23/06/2016	10146	23/07/2016	27/09/2016	2.327,30**	66	153.601,80
53/EL/2016	23/06/2016	28/06/2016	0015477	SOSTITUZIONE DI N 02 FAN COIL PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO COLONNA	23/06/2016	10146	23/07/2016	27/09/2016	884,00**	66	58.344,00
2016 397/E	31/05/2016	28/06/2016	0016574	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA STRUTTURA DI SCANO DI MONTIFERRO PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	8775	23/07/2016	22/08/2016	576,92**	30	17.307,60
139/OR	31/05/2016	28/06/2016	0017915	SERVIZIO HCP PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	9108	23/07/2016	02/09/2016	222,36**	41	9.116,76
138/OR	31/05/2016	28/06/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO MAGGIO 2016	23/06/2016	10025	23/07/2016	23/09/2016	308,45**	62	19.123,90
372/2016	31/05/2016	29/06/2016	0016391	FORNITURA MATERIALE	24/06/2016	7291	24/07/2016	15/07/2016	684,00**	-9	-6.156,00
PA84	24/06/2016	29/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO MAGGIO 2016	24/06/2016	9022	24/07/2016	31/08/2016	514,04**	38	19.533,52
349136990	22/06/2016	29/06/2016	0002298	CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI PERIODO I SEMESTRE 2016	24/06/2016	8377	24/07/2016	04/08/2016	340,00**	11	3.740,00
54/EL/2016	23/06/2016	29/06/2016	0015477	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI	24/06/2016	10147	24/07/2016	27/09/2016	3.583,61**	65	232.934,65



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 38_16	20/06/2016	29/06/2016	0016506	PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI SCOLASTICO							
				FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE AREA NUOVO MERCATO COMUNALE IN VIA CIMAROSA IN ORISTANO	24/06/2016	8389	24/07/2016	05/08/2016	5.000,00**	12	60.000,00
PA82	24/06/2016	29/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO MAGGIO 2016	24/06/2016	9020	24/07/2016	31/08/2016	407,66**	38	15.491,08
PA83	24/06/2016	29/06/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO MAGGIO 2016	24/06/2016	9020	24/07/2016	31/08/2016	2.462,12**	38	93.560,56
1	15/06/2016	01/07/2016	0002816	CONSEGNA IN GIORNATA A NUORO DI UN PACCO CONTENENTE OPERE D'ARTE	27/06/2016	7232	27/07/2016	13/07/2016	40,98**	-14	-573,72
27/PA	24/06/2016	01/07/2016	0012738	ACCONTO DEL 20 PER CENTO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	27/06/2016	7392	27/07/2016	19/07/2016	17.903,90**	-8	-143.231,20
11	27/06/2016	01/07/2016	0014961	MANUTENZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA CASERMA DI POLIZIA LOCALE	27/06/2016	8602	27/07/2016	11/08/2016	1.967,21**	15	29.508,15
PA86	25/06/2016	01/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO APRILE MAGGIO 2016	27/06/2016	9743	27/07/2016	16/09/2016	3.336,14**	51	170.143,14
PA85	25/06/2016	01/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO APRILE MAGGIO 2016	27/06/2016	9021	27/07/2016	31/08/2016	839,50**	35	29.382,50
3FO16062062	23/06/2016	01/07/2016	0001778	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO I SEMESTRE 2016	27/06/2016	10949	27/07/2016	20/10/2016	807,03**	85	68.597,55
000535	27/06/2016	01/07/2016	0005930	SMALTIMENTO RIFIUTI	27/06/2016	9484	27/07/2016	08/09/2016	6.500,00**	43	279.500,00
27/PA	24/06/2016	01/07/2016	0012738	ACCONTO DEL 20 PER CENTO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	27/06/2016	8432	27/07/2016	09/08/2016	8.990,31**	13	116.874,03
04/PA	24/06/2016	01/07/2016	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLO FIAT DOBLO TARGA BW253NN	27/06/2016	8439	27/07/2016	09/08/2016	254,10**	13	3.303,30
PA85	25/06/2016	01/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALLAI PERIODO APRILE MAGGIO 2016	27/06/2016	9020	27/07/2016	31/08/2016	4.603,69**	35	161.129,15
7X02161113	15/06/2016	04/07/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/06/2016	6993	28/07/2016	06/07/2016	333,78**	-22	-7.343,16
7X02161113	15/06/2016	04/07/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING	28/06/2016	6992	28/07/2016	06/07/2016	404,15**	-22	-8.891,30
7X01889047	15/06/2016	04/07/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	28/06/2016	8418	28/07/2016	08/08/2016	32,32**	11	355,52
7X01889047	15/06/2016	04/07/2016	0002568	4° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO	28/06/2016	8417	28/07/2016	08/08/2016	103,37**	11	1.137,07



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				888010476500 CONSIP 5							
2/872	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10012	28/07/2016	22/09/2016	2.534,53**	56	141.933,68
2/869	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO APRILE 2016	28/06/2016	10012	28/07/2016	22/09/2016	2.332,80**	56	130.636,80
7716015107	24/06/2016	01/07/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 25 MARZO 2016 AL 24 GIUGNO 2016	28/06/2016	8343	28/07/2016	04/08/2016	750,00**	7	5.250,00
142/OR	31/05/2016	04/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10024	28/07/2016	23/09/2016	278,41**	57	15.869,37
141/OR	31/05/2016	04/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10920	28/07/2016	19/10/2016	374,05**	83	31.046,15
2/871	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10011	28/07/2016	22/09/2016	11.534,68**	56	645.942,08
2/870	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	12885	28/07/2016	30/11/2016	13.373,19**	125	1.671.648,75
2/868	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 PERIODO APRILE 2016	28/06/2016	10011	28/07/2016	22/09/2016	11.369,16**	56	636.672,96
2/867	28/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO APRILE 2016	28/06/2016	12885	28/07/2016	30/11/2016	12.759,94**	125	1.594.992,50
FATTPA 40_16	28/06/2016	01/07/2016	0016506	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	28/06/2016	10151	28/07/2016	27/09/2016	5.999,79**	61	365.987,19
142/OR	31/05/2016	04/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO MAGGIO 2016	28/06/2016	10022	28/07/2016	23/09/2016	157,05**	57	8.951,85
110	29/06/2016	30/06/2016	0002532	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA PISTA CICLABILE ORISTANO SILI	29/06/2016	13908	29/07/2016	15/12/2016	20.208,65**	139	2.809.002,35
110	29/06/2016	30/06/2016	0002532	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA PISTA CICLABILE ORISTANO SILI	29/06/2016	9101	29/07/2016	02/09/2016	5.597,35**	35	195.907,25
21/PA	31/05/2016	05/07/2016	0001113	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MISCUGLI DI CEMENTO MATTONI MATTONELLE E CERAMICA	30/06/2016	10138	30/07/2016	27/09/2016	129,80**	59	7.658,20
134/E2016	29/06/2016	05/07/2016	0002822	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO IRISWIN	30/06/2016	11092	30/07/2016	21/10/2016	6.289,10**	83	521.995,30
20160123501	30/06/2016	05/07/2016	0008769	ISTRUZIONI IN 10 MINUTI I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO	30/06/2016	9761	30/07/2016	16/09/2016	49,00	48	2.352,00
16-00240	29/06/2016	04/07/2016	0013530	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GIUGNO 2016	30/06/2016	7980	30/07/2016	29/07/2016	61.564,82**	-1	-61.564,82
10001148	20/06/2016	05/07/2016	0013535	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01	30/06/2016	8334	30/07/2016	04/08/2016	405,00**	5	2.025,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016							
V2/547803	29/06/2016	05/07/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI CIG ZE71A51621	30/06/2016	9707	30/07/2016	13/09/2016	100,35**	45	4.515,75
V2/547803	29/06/2016	05/07/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI CIG ZE71A51621	30/06/2016	9706	30/07/2016	13/09/2016	313,80**	45	14.121,00
V2/547803	29/06/2016	05/07/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE VARIO PER I VARI UFFICI CIG ZE71A51621	30/06/2016	9708	30/07/2016	13/09/2016	76,23**	45	3.430,35
51	30/06/2016	05/07/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	30/06/2016	9438	30/07/2016	07/09/2016	6.554,01**	39	255.606,39
114	30/06/2016	30/06/2016	0002532	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 45 MARKER	30/06/2016	9102	30/07/2016	02/09/2016	1.238,00**	34	42.092,00
960007	31/05/2016	05/07/2016	0004128	FORNITURA MATERIALE	30/06/2016	9230	30/07/2016	06/09/2016	918,33**	38	34.896,54
2/892	29/06/2016	05/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO CON IL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO DICEMBRE 2015	30/06/2016	10010	30/07/2016	22/09/2016	2.518,66**	54	136.007,64
2/891	29/06/2016	05/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO CON IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO PERIODO DICEMBRE 2015	30/06/2016	9762	30/07/2016	16/09/2016	33.061,18**	48	1.586.936,64
2/894	29/06/2016	04/07/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO CON IL COMUNE SAN VERO MILIS PERIODO DICEMBRE 2015	30/06/2016	10009	30/07/2016	22/09/2016	2.403,05**	54	129.764,70
3098/PA/2016	29/06/2016	01/07/2016	0017949	FORNITURA DI STAMPANTE SAMSUNG SL C2620DW	30/06/2016	8338	30/07/2016	04/08/2016	399,69**	5	1.998,45
FEL5	01/07/2016	07/07/2016	0008237	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 2° TRIM. 2016	01/07/2016	7393	31/07/2016	19/07/2016	4.266,75	-12	-51.201,00
16101016957	30/06/2016	07/07/2016	0000838	fornitura materiale	01/07/2016	8394	31/07/2016	05/08/2016	572,27**	5	2.861,35
04PA	30/06/2016	07/07/2016	0000842	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA NISSAN DEL GIORNO 20 MAGGIO 2016	01/07/2016	8443	31/07/2016	09/08/2016	150,00**	9	1.350,00
54	30/06/2016	07/07/2016	0000953	fornitura materiale	01/07/2016	9234	31/07/2016	06/09/2016	948,87**	37	35.108,19
16101016958	30/06/2016	07/07/2016	0000838	fornitura materiale	01/07/2016	8395	31/07/2016	05/08/2016	786,60**	5	3.933,00
55	30/06/2016	07/07/2016	0000953	fornitura materiale	01/07/2016	10186	31/07/2016	29/09/2016	65,40**	60	3.924,00
FATTPA 101_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7593	03/08/2016	20/07/2016	1.437,60	-14	-20.126,40
FATTPA 101_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7072	03/08/2016	11/07/2016	11.810,99	-23	-271.652,77
FATTPA 101_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7070	03/08/2016	11/07/2016	22.768,99	-23	-523.686,77



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 102_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7065	03/08/2016	11/07/2016	2.654,13	-23	-61.044,99
FATTPA 102_16	01/07/2016	05/07/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC - SPESE DI PERSONALE GIUGNO 2016	04/07/2016	7066	03/08/2016	11/07/2016	504,71	-23	-11.608,33
7/E	01/07/2016	07/07/2016	0014367	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 2° TRIM. 2016	04/07/2016	7394	03/08/2016	19/07/2016	2.130,73	-15	-31.960,95
11	28/06/2016	07/07/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	04/07/2016	8753	03/08/2016	19/08/2016	608,63**	16	9.738,08
FATTPA 6_16	01/07/2016	07/07/2016	0006018	Fornitura quotidiani e riviste per la biblioteca com.le - giugno 2016	04/07/2016	9236	03/08/2016	06/09/2016	358,70	34	12.195,80
00039	30/06/2016	07/07/2016	0008708	SERVIZIO ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO GIUGNO 2016	04/07/2016	8400	03/08/2016	05/08/2016	100,00**	2	200,00
1136905178	30/06/2016	07/07/2016	0015836	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO II TRIMESTRE 2016	04/07/2016	9998	03/08/2016	22/09/2016	744,20**	50	37.210,00
41285	30/06/2016	07/07/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU PERIODO APRILE 2016	04/07/2016	10872	03/08/2016	17/10/2016	2.929,61**	75	219.720,75
PJ00037161	30/06/2016	07/07/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO GIUGNO 2016	04/07/2016	9723	03/08/2016	13/09/2016	1.775,70**	41	72.803,70
PJ00037161	30/06/2016	07/07/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO GIUGNO 2016	04/07/2016	9724	03/08/2016	13/09/2016	230,08**	41	9.433,28
PJ00037161	30/06/2016	07/07/2016	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO GIUGNO 2016	04/07/2016	9725	03/08/2016	13/09/2016	576,91**	41	23.653,31
FATTPA 20_16	01/07/2016	05/07/2016	0017826	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PAOLO IN ORISTANO STATO FINALE	04/07/2016	7886	03/08/2016	28/07/2016	24.834,36**	-6	-149.006,16
FATTPA 20_16	01/07/2016	05/07/2016	0017826	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PAOLO IN ORISTANO STATO FINALE	04/07/2016	7885	03/08/2016	28/07/2016	26.090,00**	-6	-156.540,00
68/PA/16	04/07/2016	11/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI MAGGIO 2016	04/07/2016	10034	03/08/2016	23/09/2016	1.776,84**	51	90.618,84
PA89	04/07/2016	11/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MAGGIO 2016	04/07/2016	10156	03/08/2016	28/09/2016	3.485,91**	56	195.210,96
PA90	04/07/2016	11/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO MAGGIO 2016	04/07/2016	10154	03/08/2016	28/09/2016	6.504,22**	56	364.236,32
16-00248	01/07/2016	07/07/2016	0013530	CANONE SERVIZIO LUCE PERIODO DA APRILE 2016 A GIUGNO 2016	04/07/2016	9442	03/08/2016	07/09/2016	176.114,73**	35	6.164.015,55
1136905178	30/06/2016	07/07/2016	0015836	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO II TRIMESTRE 2016	04/07/2016	9997	03/08/2016	22/09/2016	160,80**	50	8.040,00
0093431803	29/06/2016	07/07/2016	0017594	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PERIODO I SEMESTRE 2016	04/07/2016	9231	03/08/2016	06/09/2016	810,00**	34	27.540,00
FATTPA 20_16	01/07/2016	05/07/2016	0017826	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PAOLO	04/07/2016	10944	03/08/2016	20/10/2016	15.000,00**	78	1.170.000,00





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IN ORISTANO STATO FINALE							
FATTPA 20_16	01/07/2016	05/07/2016	0017826	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PAOLO IN ORISTANO STATO FINALE	04/07/2016	10944	03/08/2016	20/10/2016	0,10**	78	7,80
71/PA/16	04/07/2016	11/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI CABRAS MESE DI MAGGIO 2016	04/07/2016	10033	03/08/2016	23/09/2016	910,75**	51	46.448,25
70/PA/16	04/07/2016	11/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI ZEDDIANI MESE DI MAGGIO 2016	04/07/2016	10033	03/08/2016	23/09/2016	1.000,62**	51	51.031,62
69/PA/16	04/07/2016	11/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI MAGGIO 2016	04/07/2016	10035	03/08/2016	23/09/2016	3.451,05**	51	176.003,55
159/OR	31/05/2016	07/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO APRILE 2016	04/07/2016	10023	03/08/2016	23/09/2016	426,19**	51	21.735,69
161505253	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	7792	04/08/2016	25/07/2016	64,08**	-10	-640,80
33B_2016	30/06/2016	12/07/2016	0000601	SPESE GENERALI SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO MAGGIO E GIUGNO 2016	05/07/2016	10727	04/08/2016	11/10/2016	661,09	68	44.954,12
32B_2016	30/06/2016	12/07/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10728	04/08/2016	11/10/2016	6.886,39	68	468.274,52
161475531	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8396	04/08/2016	05/08/2016	54,00**	1	54,00
161475530	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8398	04/08/2016	05/08/2016	228,15**	1	228,15
161475529	02/07/2016	11/07/2016	0007299	FORNITURA UTENZA TELEFONICA NUMERO LINEA CONTRATTO II5ILMM682X6RS PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8399	04/08/2016	05/08/2016	407,20**	1	407,20
161484248	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI LUGLIO 2016	05/07/2016	8402	04/08/2016	05/08/2016	91,50**	1	91,50
161484248	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI LUGLIO 2016	05/07/2016	8403	04/08/2016	05/08/2016	58,50**	1	58,50
161484221	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI LUGLIO 2016	05/07/2016	8405	04/08/2016	05/08/2016	3.000,00**	1	3.000,00
161527080	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8401	04/08/2016	05/08/2016	54,00**	1	54,00
161527073	02/07/2016	11/07/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/07/2016	8404	04/08/2016	05/08/2016	54,00**	1	54,00
101	08/08/2014	05/07/2016	0008059	NOLO AUTOSCALA PER POTATURA AD ALTEZZA SUPERIORE AI 14 M- V.LE CIMITERO, VIA PIRA E PIAZZA S.MARITNO	05/07/2016	6905	04/08/2016	05/07/2016	311,72	-30	-9.351,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600073	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54162053	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,77**	35	96,95
600071	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54162054	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,54**	35	123,90
600066	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54160838	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,32**	35	81,20
600075	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 5845851	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	750,09**	35	26.253,15
600072	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54160839	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,70**	35	129,50
600074	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 388637	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,54**	35	123,90
600068	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 5845861	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,62**	35	91,70
600077	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 54162055	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,70**	35	129,50
600076	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 59031888	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	3,70**	35	129,50
600078	01/07/2016	12/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 5537295	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,77**	35	96,95
600070	01/07/2016	11/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 59031985	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	4,31**	35	150,85
600069	01/07/2016	11/07/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO GIUGNO MATRICOLA CONTATORE 59031889	05/07/2016	9485	04/08/2016	08/09/2016	2,32**	35	81,20
87/2016	04/07/2016	11/07/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	9025	04/08/2016	01/09/2016	3.900,00**	28	109.200,00
145/OR	31/05/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	05/07/2016	11137	04/08/2016	24/10/2016	509,12**	81	41.238,72
146/OR	31/05/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	05/07/2016	13995	04/08/2016	15/12/2016	1.208,90**	133	160.783,70
30732016P0000 0652796	30/06/2016	12/07/2016	0000054	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	05/07/2016	10264	04/08/2016	04/10/2016	549,00**	61	33.489,00
99PA_2016	30/06/2016	12/07/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10005	04/08/2016	22/09/2016	156,89	49	7.687,61
311/SP	05/07/2016	12/07/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10331	04/08/2016	04/10/2016	734,59**	61	44.809,99
312/SP	05/07/2016	12/07/2016	0000602	SERVIZIO CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10325	04/08/2016	04/10/2016	21.997,96**	61	1.341.875,56



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/PA	30/06/2016	11/07/2016	0000957	Fornitura materiale di ferramenta	05/07/2016	9175	04/08/2016	05/09/2016	517,62**	32	16.563,84
129/PA	30/06/2016	12/07/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	10094	04/08/2016	27/09/2016	1.942,25	54	104.881,50
8201050763	28/06/2016	12/07/2016	0003390	CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI UTENZA FS01/1000000053883 - DAL KM 95 200 AL KM 97200 CAGLIARI- G.ARANCI CANONE DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016	05/07/2016	10074	04/08/2016	26/09/2016	1.536,72**	53	81.446,16
150/V	05/07/2016	12/07/2016	0013699	CANONE MANUTENZIONE SCUOLE PERIODO I SEMESTRE 2016	05/07/2016	9239	04/08/2016	06/09/2016	1.337,16**	33	44.126,28
151/V	05/07/2016	12/07/2016	0013699	CANONE MANUTENZIONE SCUOLE PERIODO I TRIMESTRE 2016	05/07/2016	9239	04/08/2016	06/09/2016	128,58**	33	4.243,14
1015/A	05/07/2016	12/07/2016	0013699	CANONE MANUTENZIONE PERIODO I SEMESTRE 2016	05/07/2016	9239	04/08/2016	06/09/2016	2.371,59**	33	78.262,47
259	01/07/2016	11/07/2016	0016510	RETTA PRESSO LA COMUNITA' DI PAULILATINO PERIODO GIUGNO 2016	05/07/2016	9044	04/08/2016	01/09/2016	1.508,57**	28	42.239,96
144/OR	31/05/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	05/07/2016	11135 *	04/08/2016	24/10/2016	5.237,48**	81	424.235,88
143/OR	31/05/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO MAGGIO 2016	05/07/2016	11155 *	04/08/2016	24/10/2016	3.039,73	81	246.218,13
106/OR	30/04/2016	12/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO APRILE 2016	05/07/2016	11135 *	04/08/2016	24/10/2016	2.198,86	81	178.107,66
FATTPA 12_16	04/07/2016	11/07/2016	0018292	ONORARIO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE	05/07/2016	10142	04/08/2016	27/09/2016	1.100,00	54	59.400,00
15/PA	29/06/2016	12/07/2016	0018304	FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	05/07/2016	9588	04/08/2016	09/09/2016	1.393,44**	36	50.163,84
0000159	30/06/2016	13/07/2016	0015721	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2015/2016	06/07/2016	9440	05/08/2016	07/09/2016	12.316,64**	33	406.449,12
233	30/06/2016	13/07/2016	0000446	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL II TRIMESTRE 2016	06/07/2016	10281	05/08/2016	04/10/2016	27.427,20	60	1.645.632,00
234	30/06/2016	13/07/2016	0000446	trasporto disabili	06/07/2016	10282	05/08/2016	04/10/2016	6.368,00	60	382.080,00
235	30/06/2016	13/07/2016	0000446	TRASPORTO DISABILI PERIODO II TRIMESTRE	06/07/2016	10000	05/08/2016	22/09/2016	1.384,80	48	66.470,40
434/ag-3903	30/06/2016	11/07/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2016	06/07/2016	10705	05/08/2016	11/10/2016	1.190,55	67	79.766,85
156/OR	31/05/2016	13/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO MAGGIO 2016	06/07/2016	11135 *	05/08/2016	24/10/2016	79,39**	80	6.351,20
0000016354	06/07/2016	13/07/2016	0000028	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO	08/07/2016	8329	07/08/2016	04/08/2016	1.972,51**	-3	-5.917,53



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
377 PA	16/06/2016	18/07/2016	0001235	ABILITAZIONE DI NUMERI TELEFONICI CIG ZB319C5BA	08/07/2016	9539	07/08/2016	09/09/2016	75,00**	33	2.475,00
7400026163	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/07/2016	9224	07/08/2016	06/09/2016	1.828,85**	30	54.865,50
7400026164	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4	08/07/2016	8492	07/08/2016	09/08/2016	25.991,00**	2	51.982,00
7400026168	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/07/2016	9224	07/08/2016	06/09/2016	560,90**	30	16.827,00
5005761	04/07/2016	18/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00221862.	08/07/2016	10077	07/08/2016	26/09/2016	80,66**	50	4.033,00
13/T	06/07/2016	18/07/2016	0014024	SOGGIORNO DEL NUCLEO FAMILIARE DI 6 PERSONE	08/07/2016	10088	07/08/2016	27/09/2016	19.320,00	51	985.320,00
214/PA	07/07/2016	18/07/2016	0015722	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2015/2016	08/07/2016	9439	07/08/2016	07/09/2016	5.278,56**	31	163.635,36
6PA	06/07/2016	18/07/2016	0018183	COMPETENZE QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016	08/07/2016	8354	07/08/2016	04/08/2016	5.974,23	-3	-17.922,69
100PA_2016	30/06/2016	18/07/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO DI GIUGNO 2016	08/07/2016	10006	07/08/2016	22/09/2016	14.673,20**	46	674.967,20
4/E	30/06/2016	18/07/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E PERIODO II TRIMESTRE 2016	08/07/2016	9045	07/08/2016	01/09/2016	2.460,00	25	61.500,00
5/E	30/06/2016	18/07/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D PERIODO II TRIMESTRE 2016	08/07/2016	9045	07/08/2016	01/09/2016	2.550,00	25	63.750,00
6/E	30/06/2016	18/07/2016	0001720	RETTA DI RICOVERO LEGGE REGIONALE 20 97 A FAVORE DI A C PERIODO II TRIMESTRE 2016	08/07/2016	9023	07/08/2016	01/09/2016	2.707,51	25	67.687,75
77	07/07/2016	18/07/2016	0002342	ASSISTENZA TECNICA SU COMPUTER E STAMPANTE	08/07/2016	9738	07/08/2016	15/09/2016	420,00**	39	16.380,00
165/OR	30/06/2016	18/07/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO MAGGIO 2016	08/07/2016	11135 *	07/08/2016	24/10/2016	578,14**	78	45.094,92
3/PA	30/06/2016	15/07/2016	0018223	NOLEGGIO ARTIC STORE PERIODO DAL 08 MAGGIO 2016 AL 08 AGOSTO 2016	08/07/2016	10134	07/08/2016	27/09/2016	1.472,00**	51	75.072,00
06E	17/03/2016	11/07/2016	0000030	FORNITURA DI L'LOCANDINE PER INAUGURAZIONE DEL MUSEO	11/07/2016	8823	10/08/2016	24/08/2016	122,00**	14	1.708,00
2016 V VS2 2279 0	28/06/2016	13/07/2016	0000837	fornitura materiale	11/07/2016	9488	10/08/2016	08/09/2016	591,00	29	17.139,00
0001120644	30/06/2016	13/07/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI (GEST.	11/07/2016	9217	10/08/2016	06/09/2016	8.995,80	27	242.886,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S.)							
0001120293	30/06/2016	13/07/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO (VERBALI VIOLAZ. C.D.S.)	11/07/2016	9170	10/08/2016	05/09/2016	1.608,00	26	41.808,00
0002125609	30/06/2016	13/07/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	11/07/2016	9215	10/08/2016	06/09/2016	3.516,54**	27	94.946,58
0002125753	30/06/2016	13/07/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	11/07/2016	9216	10/08/2016	06/09/2016	372,81**	27	10.065,87
7400026165	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	11/07/2016	8493	10/08/2016	09/08/2016	3.400,95**	-1	-3.400,95
7400026166	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDIE STUDENTI E INSEGNANTI	11/07/2016	8491	10/08/2016	09/08/2016	134,30**	-1	-134,30
7400026170	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	11/07/2016	8490	10/08/2016	09/08/2016	395,00**	-1	-395,00
7400026167	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/07/2016	9225	10/08/2016	06/09/2016	351,55**	27	9.491,85
7400026169	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI BAMBINI	11/07/2016	8490	10/08/2016	09/08/2016	5.644,55**	-1	-5.644,55
7400026171	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/07/2016	9225	10/08/2016	06/09/2016	576,70**	27	15.570,90
7400026172	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/07/2016	9225	10/08/2016	06/09/2016	3.863,10**	27	104.303,70
7400026173	30/06/2016	18/07/2016	0002473	GIUGNO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/07/2016	9225	10/08/2016	06/09/2016	2.077,70**	27	56.097,90
2/929	06/07/2016	19/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO MAGGIO 2016	11/07/2016	10173	10/08/2016	29/09/2016	593,87**	50	29.693,50
0000014482	07/07/2016	20/07/2016	0015836	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO GIUGNO 2016	11/07/2016	12191	10/08/2016	17/11/2016	206,68**	99	20.461,32
325/SP	30/06/2016	20/07/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	11/07/2016	11589	10/08/2016	08/11/2016	329.442,83**	90	29.649.854,70
13 E	30/06/2016	20/07/2016	0002563	fornitura materiale	11/07/2016	8455	10/08/2016	09/08/2016	191,98**	-1	-191,98
000033-2016-PA	08/07/2016	20/07/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO GIUGNO 2016	11/07/2016	9734	10/08/2016	15/09/2016	10.481,73**	36	377.342,28
000032-2016-PA	08/07/2016	20/07/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO 2016	11/07/2016	9731	10/08/2016	14/09/2016	10.422,09**	35	364.773,15
2/927	06/07/2016	19/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO MAGGIO	11/07/2016	10171	10/08/2016	29/09/2016	2.119,60**	50	105.980,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
23/PA	30/06/2016	20/07/2016	0001113	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MISCUGLI CEMENTO MATTONI MATTONELLE E CERAMICHE	12/07/2016	10139	11/08/2016	27/09/2016	236,60**	47	11.120,20
02-2016/E	12/07/2016	21/07/2016	0005221	RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO AJ347RH	12/07/2016	9600	11/08/2016	12/09/2016	365,09**	32	11.682,88
15	11/07/2016	20/07/2016	0007836	manutenzione veicoli	12/07/2016	8330	11/08/2016	04/08/2016	272,80**	-7	-1.909,60
16	11/07/2016	20/07/2016	0007836	manutenzione veicoli	12/07/2016	8323	11/08/2016	04/08/2016	688,93**	-7	-4.822,51
5005788	11/07/2016	21/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E0491275. (fattura corretta )	12/07/2016	12760	11/08/2016	28/11/2016	46,42**	109	5.059,78
74/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10163	11/08/2016	28/09/2016	1.896,88**	48	91.050,24
77/PA/16	11/07/2016	20/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI BAULADU PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10163	11/08/2016	28/09/2016	849,39**	48	40.770,72
10/PA	11/07/2016	13/07/2016	0018260	PRIMA RATA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	12/07/2016	7971	11/08/2016	29/07/2016	31.952,06**	-13	-415.376,78
102PA_2016	11/07/2016	20/07/2016	0000601	SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	12/07/2016	10135	11/08/2016	27/09/2016	5.748,76**	47	270.191,72
0079/EL	11/07/2016	20/07/2016	0002178	FORNITURA ACCESSORI COMPLEMENTARI PER SERVIZIO SALVAMENTO A MARE	12/07/2016	9563	11/08/2016	09/09/2016	794,00**	29	23.026,00
FATTPA 139_16	12/07/2016	21/07/2016	0008061	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	12/07/2016	12854	11/08/2016	29/11/2016	1.973,45	110	217.079,50
77/PA/16	11/07/2016	20/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI BAULADU PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	171,98**	48	8.255,04
75/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	154,17**	48	7.400,16
78/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	693,76**	48	33.300,48
79/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO GIUGNO 2016	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	1.339,35**	48	64.288,80
74/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12/07/2016	10160	11/08/2016	28/09/2016	652,69**	48	31.329,12



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO GIUGNO 2016							
76/PA/16	11/07/2016	21/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	12/07/2016	12861	11/08/2016	29/11/2016	77,08**	110	8.478,80
				MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016							
FATTPA 45_16	06/07/2016	21/07/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO GIUGNO 2016	13/07/2016	10921	12/08/2016	19/10/2016	12.815,35**	68	871.443,80
FATTPA 47_16	06/07/2016	21/07/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO GIUGNO 2016	13/07/2016	11078	12/08/2016	21/10/2016	6.545,00**	70	458.150,00
168/OR	30/06/2016	21/07/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO GIUGNO 2016	13/07/2016	11152	12/08/2016	24/10/2016	646,80**	73	47.216,40
104PA_2016	12/07/2016	21/07/2016	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI.	13/07/2016	10136	12/08/2016	27/09/2016	344,87**	46	15.864,02
8716192770	12/07/2016	21/07/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO APRILE 2016	13/07/2016	9597	12/08/2016	09/09/2016	794,32	28	22.240,96
FATTPA 145_16	14/07/2016	21/07/2016	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO GIUGNO 2016	14/07/2016	10170	13/08/2016	28/09/2016	33.950,46	46	1.561.721,16
19/PA	13/07/2016	21/07/2016	0014510	FORNITURA TESTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	14/07/2016	9447	13/08/2016	07/09/2016	142,29	25	3.557,25
000016-2016-FE	13/07/2016	21/07/2016	0016408	fornitura materiale	14/07/2016	11053	13/08/2016	20/10/2016	2.012,02**	68	136.817,36
2016 496/E	30/06/2016	21/07/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA DI GIUGNO 2016	14/07/2016	9642	13/08/2016	13/09/2016	576,92**	31	17.884,52
000148	14/07/2016	21/07/2016	0000568	CONFERIMENTO LINEA SECCO E UMIDO PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2016	15/07/2016	12821	14/08/2016	28/11/2016	95.940,81**	106	10.169.725,86
0000201630010	13/07/2016	21/07/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO GIUGNO 2016	15/07/2016	9218	14/08/2016	06/09/2016	888,02**	23	20.424,46
591											
02	14/07/2016	20/07/2016	0014651	COMPENSO DI INCARICO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016	15/07/2016	8353	14/08/2016	04/08/2016	3.284,55	-10	-32.845,50
000017-2016-FE	14/07/2016	21/07/2016	0016408	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25	15/07/2016	11055	14/08/2016	21/10/2016	0,30**	68	20,40
000017-2016-FE	14/07/2016	21/07/2016	0016408	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO KG 25	15/07/2016	11054	14/08/2016	21/10/2016	3.336,96**	68	226.913,28
V2/553082	14/07/2016	21/07/2016	0015970	FORNITURA CANCELLERIA	18/07/2016	7982	17/08/2016	01/08/2016	740,22**	-16	-11.843,52
V2/553085	14/07/2016	21/07/2016	0015970	FORNITURA CANCELLERIA	18/07/2016	7982	17/08/2016	01/08/2016	38,44**	-16	-615,04
85	30/06/2016	20/07/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO VERBALI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO GIUGNO 2016	18/07/2016	9174	17/08/2016	05/09/2016	2.264,50**	19	43.025,50



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
70	30/06/2016	21/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE	18/07/2016	9501	17/08/2016	08/09/2016	14.750,00**	22	324.500,00
71	30/06/2016	21/07/2016	0008059	SERVIZIO SFALCI STRADALI E AREE INCOLTE	18/07/2016	9502	17/08/2016	08/09/2016	37.116,19**	22	816.556,18
75	30/06/2016	21/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA CORSI IFOLD - MAGGIO 2016	18/07/2016	9497	17/08/2016	08/09/2016	965,45**	22	21.239,90
76	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP - GIUGNO 2016	18/07/2016	9498	17/08/2016	08/09/2016	2.742,17**	22	60.327,74
77	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA CANTIERE COMUNALE - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	145,73**	22	3.206,06
79	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO PULIZIA PRESSO LO SMART - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	262,30**	22	5.770,60
82	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	10.417,00**	22	229.174,00
83	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI	18/07/2016	9611	17/08/2016	12/09/2016	19.055,25**	26	495.436,50
81	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO ARCAIS E SALA CONFERENZE PRESSO EX ASILO SANT'ANTONIO - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	182,16**	22	4.007,52
80	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	4.083,33**	22	89.833,26
78	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA SPORTELLO EUROPA - GIUGNO 2016	18/07/2016	9499	17/08/2016	08/09/2016	163,00**	22	3.586,00
5006404	15/07/2016	21/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771.	18/07/2016	10243	17/08/2016	03/10/2016	638,70**	47	30.018,90
VM/9124002214	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	9657	17/08/2016	13/09/2016	1.455,78**	27	39.306,06
VM/9124002215	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	9536	17/08/2016	09/09/2016	677,42**	23	15.580,66
VM/9124002220	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	10816	17/08/2016	13/10/2016	109,80**	57	6.258,60
VM/9124002234	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	18/07/2016	8335	17/08/2016	04/08/2016	147,54**	-13	-1.918,02
VM/9124002233	30/06/2016	21/07/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA SVOLTO PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	9441	17/08/2016	07/09/2016	185,00**	21	3.885,00
80	16/07/2016	20/07/2016	0002342	fornitura materiale	18/07/2016	9028 *	17/08/2016	01/09/2016	2.457,16	15	36.857,40
118/02	15/07/2016	21/07/2016	0002448	RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA PROTETTA PERIODO GIUGNO 2016	18/07/2016	10435 *	17/08/2016	06/10/2016	3.115,53**	50	155.776,50
960009	30/06/2016	25/07/2016	0004128	fornitura materiale	18/07/2016	9601	17/08/2016	12/09/2016	297,12**	26	7.725,12





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73	30/06/2016	21/07/2016	0008059	AMPLIAMENTO SERV. SORVEGLIANZA DEI CIMITERI - GIUGNO 2016	18/07/2016	9493	17/08/2016	08/09/2016	3.730,86**	22	82.078,92
74	30/06/2016	22/07/2016	0008059	SERVIZI DI SUPPORTO FUNZIONAMENTO CIMITERI	18/07/2016	9494	17/08/2016	08/09/2016	8.904,71**	22	195.903,62
72	30/06/2016	19/07/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	18/07/2016	9176	17/08/2016	05/09/2016	789,82**	19	15.006,58
P39	06/07/2016	27/07/2016	0018289	FORNITURA DI UN TOTEM PER DEFIBRILLATORE E MASCHERINE PER RIANIMAZIONE	18/07/2016	10746	17/08/2016	11/10/2016	1.504,26**	55	82.734,30
5006336	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	68,60**	47	3.224,20
5006366	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849.	19/07/2016	10248	18/08/2016	03/10/2016	141,13**	46	6.491,98
5006340	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753.	19/07/2016	10248	18/08/2016	03/10/2016	236,07**	46	10.859,22
5006343	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	218,47**	47	10.268,09
5006342	15/07/2016	25/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	120,11**	48	5.765,28
5006405	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778.	19/07/2016	10248	18/08/2016	03/10/2016	652,21**	46	30.001,66
5006401	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	155,07**	42	6.512,94
5006400	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	59,39**	48	2.850,72
5006406	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	158,21**	48	7.594,08
5006421	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714.	19/07/2016	12814	18/08/2016	28/11/2016	259,14**	102	26.432,28
5006399	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	75,54**	47	3.550,38
5006402	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774.	19/07/2016	10239	18/08/2016	03/10/2016	769,45**	46	35.394,70
5006422	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	59,39**	47	2.791,33
5006301	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850.	19/07/2016	10243	18/08/2016	03/10/2016	128,44**	46	5.908,24
5006309	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715.	19/07/2016	12814	18/08/2016	28/11/2016	127,15**	102	12.969,30
5006408	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	170,97**	48	8.206,56
5006285	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288439.	19/07/2016	12814	18/08/2016	28/11/2016	126,65**	102	12.918,30



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006428	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	44,96**	47	2.113,12
5006420	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	46,42**	47	2.181,74
5006424	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	75,47**	47	3.547,09
5006409	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	182,51**	42	7.665,42
5006413	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798.	19/07/2016	12757	18/08/2016	28/11/2016	1.403,06**	102	143.112,12
5006415	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	603,99**	42	25.367,58
5006403	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746.	19/07/2016	10084	18/08/2016	26/09/2016	58,87**	39	2.295,93
5006359	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757. ASILO Via Grazia Deledda	19/07/2016	10073	18/08/2016	26/09/2016	445,94**	39	17.391,66
5006306	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912733.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	38,93**	42	1.635,06
5006434	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	124,60**	48	5.980,80
5006304	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	464,28**	42	19.499,76
5006410	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085.	19/07/2016	10230	18/08/2016	29/09/2016	187,62**	42	7.880,04
5006441	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	46,42**	48	2.228,16
5006436	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759.	19/07/2016	12450	18/08/2016	24/11/2016	54,69**	98	5.359,62
5006440	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823.	19/07/2016	10243	18/08/2016	03/10/2016	539,09**	46	24.798,14
5006444	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919.	19/07/2016	10076	18/08/2016	26/09/2016	51,90**	39	2.024,10
5006426	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	38,49**	47	1.809,03
5006417	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	373,25**	48	17.916,00
5006443	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	609,60**	48	29.260,80
5006423	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252.	19/07/2016	12450	18/08/2016	24/11/2016	114,00**	98	11.172,00
5006425	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190. TEATRO Via Parpaglia 14	19/07/2016	10076	18/08/2016	26/09/2016	544,80**	39	21.247,20
5006439	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740.	19/07/2016	10248	18/08/2016	03/10/2016	741,62**	46	34.114,52



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006411	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	1.336,25**	48	64.140,00
5006437	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816.	19/07/2016	10239	18/08/2016	03/10/2016	564,91**	46	25.985,86
5006442	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528.	19/07/2016	12450	18/08/2016	24/11/2016	221,49**	98	21.706,02
5006438	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756.	19/07/2016	10234	18/08/2016	03/10/2016	53,03**	46	2.439,38
5006412	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	67,58**	48	3.243,84
5006339	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	783,52**	48	37.608,96
5006302	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737.	19/07/2016	10084	18/08/2016	26/09/2016	95,18**	39	3.712,02
5006449	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409.	19/07/2016	10239	18/08/2016	03/10/2016	36,98**	46	1.701,08
5006445	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	543,31**	48	26.078,88
5006361	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711.	19/07/2016	10277	18/08/2016	04/10/2016	54,97**	47	2.583,59
5006368	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059.	19/07/2016	10218	18/08/2016	29/09/2016	679,10**	42	28.522,20
5006447	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288440.	19/07/2016	12762	18/08/2016	28/11/2016	239,49**	102	24.427,98
5006350	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498.	19/07/2016	12443	18/08/2016	24/11/2016	393,78**	98	38.590,44
5006393	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723.	19/07/2016	10260	18/08/2016	04/10/2016	46,42**	47	2.181,74
5006446	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256.	19/07/2016	10387	18/08/2016	05/10/2016	54,05**	48	2.594,40
5006362	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620.	19/07/2016	12814	18/08/2016	28/11/2016	173,11**	102	17.657,22
5006337	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081.	19/07/2016	10219	18/08/2016	29/09/2016	46,42**	42	1.949,64
5006418	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975.	19/07/2016	10219	18/08/2016	29/09/2016	180,93**	42	7.599,06
5006429	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055.	19/07/2016	10059	18/08/2016	26/09/2016	78,33**	39	3.054,87
16-00320	15/07/2016	25/07/2016	0013530	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO 2016	19/07/2016	9043	18/08/2016	01/09/2016	68.435,86**	14	958.102,04
80/PA/16	15/07/2016	25/07/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO GIUGNO 2016	19/07/2016	10161	18/08/2016	28/09/2016	857,57**	41	35.160,37



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
78	15/07/2016	21/07/2016	0002342	fornitura materiale	20/07/2016	7920	19/08/2016	28/07/2016	9.875,00**	-22	-217.250,00
5006354	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	282,56**	101	28.538,56
5006391	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729.	20/07/2016	12450	19/08/2016	24/11/2016	40,28**	97	3.907,16
5006394	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742.	20/07/2016	10230	19/08/2016	29/09/2016	199,40**	41	8.175,40
5006349	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	95,16**	101	9.611,16
5006396	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	46,42**	46	2.135,32
5006365	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	35,76**	46	1.644,96
5006298	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	35,76**	47	1.680,72
5006363	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	96,43**	101	9.739,43
5006295	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931060. PINACOTECA Via Sant'Antonio ( giu 2016 e più )	20/07/2016	12456	19/08/2016	24/11/2016	39,05**	97	3.787,85
5006347	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657. ASILO Via Campania	20/07/2016	10073	19/08/2016	26/09/2016	516,42**	38	19.623,96
5006356	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753.	20/07/2016	10248	19/08/2016	03/10/2016	573,80**	45	25.821,00
5006307	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093.	20/07/2016	10230	19/08/2016	29/09/2016	148,19**	41	6.075,79
5006367	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	631,57**	47	29.683,79
5006299	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	102,19**	47	4.802,93
5006398	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	117,73**	46	5.415,58
5006358	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	130,61**	45	5.877,45
5006300	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	120,22**	101	12.142,22
5006360	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	59,39**	47	2.791,33
5006292	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	46,42**	47	2.181,74
5006357	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	54,51**	46	2.507,46
5006308	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	167,11**	45	7.519,95



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006392	15/07/2016	26/07/2016	0009271	IT001E04931077. Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	238,36**	47	11.202,92
5006355	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	148,38**	45	6.677,10
5006305	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837.	20/07/2016	10084	19/08/2016	26/09/2016	133,32**	38	5.066,16
5006395	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	38,72**	46	1.781,12
5006333	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764.	20/07/2016	10239	19/08/2016	03/10/2016	611,92**	45	27.536,40
5006289	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288438.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	85,19**	46	3.918,74
5006397	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727.	20/07/2016	10248	19/08/2016	03/10/2016	100,10**	45	4.504,50
5006369	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731.	20/07/2016	10230	19/08/2016	29/09/2016	117,91**	41	4.834,31
5006287	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	51,86**	46	2.385,56
5006382	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	63,12**	46	2.903,52
5006288	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792.	20/07/2016	10243	19/08/2016	03/10/2016	996,13**	45	44.825,85
5006296	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	94,71**	101	9.565,71
5006303	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830.	20/07/2016	10083	19/08/2016	26/09/2016	15,58**	38	592,04
5006303	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830.	20/07/2016	10084	19/08/2016	26/09/2016	35,79**	38	1.360,02
5006385	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717.	20/07/2016	10277	19/08/2016	04/10/2016	39,85**	46	1.833,10
5006386	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	46,42**	45	2.088,90
5006297	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735.	20/07/2016	10218	19/08/2016	29/09/2016	84,14**	41	3.449,74
5006290	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364. FOTVOLTAICO Via del Porto snc	20/07/2016	10077	19/08/2016	26/09/2016	677,09**	38	25.729,42
5006291	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839.	20/07/2016	10243	19/08/2016	03/10/2016	104,89**	45	4.720,05
5006286	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	59,39**	46	2.731,94
5006371	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	311,21**	47	14.626,87



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006389	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071. MUSEO Via Parpaglia 35 ( giugno 2016 )	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	987,35**	47	46.405,59
5006372	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720.	20/07/2016	10234	19/08/2016	03/10/2016	205,47**	45	9.246,15
5006377	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	40,09**	47	1.884,23
5006379	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403.	20/07/2016	12450	19/08/2016	24/11/2016	42,13**	97	4.086,61
5006375	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	1.076,04**	47	50.573,88
5006373	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719.	20/07/2016	12814	19/08/2016	28/11/2016	108,25**	101	10.933,25
5006390	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	38,31**	46	1.762,26
5006380	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090.	20/07/2016	10230	19/08/2016	29/09/2016	136,66**	41	5.603,06
5006376	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748.	20/07/2016	10260	19/08/2016	04/10/2016	42,36**	46	1.948,56
5006388	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062.	20/07/2016	10387	19/08/2016	05/10/2016	2.857,20**	47	134.288,40
5006374	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776.	20/07/2016	10248	19/08/2016	03/10/2016	484,65**	45	21.809,25
5006378	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822.	20/07/2016	10239	19/08/2016	03/10/2016	470,65**	45	21.179,25
PA94	19/07/2016	27/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO GIUGNO 2016	20/07/2016	10155	19/08/2016	28/09/2016	6.136,04**	40	245.441,60
PA95	19/07/2016	27/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO LUGLIO 2016	20/07/2016	10157	19/08/2016	28/09/2016	3.463,25**	40	138.530,00
78	15/07/2016	21/07/2016	0002342	fornitura materiale	20/07/2016	9026	19/08/2016	01/09/2016	5.544,35**	13	72.076,55
78	15/07/2016	21/07/2016	0002342	fornitura materiale	20/07/2016	12362	19/08/2016	22/11/2016	29.625,00**	95	2.814.375,00
5006348	15/07/2016	26/07/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452.	20/07/2016	10058	19/08/2016	26/09/2016	97,34**	38	3.698,92
207173/2016	18/07/2016	22/07/2016	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20/07/2016	9621	19/08/2016	12/09/2016	468,33	24	11.239,92
58/EL/2016	19/07/2016	27/07/2016	0015477	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	20/07/2016	10148	19/08/2016	27/09/2016	2.181,37**	39	85.073,43
FATTPA 4_16	19/07/2016	27/07/2016	0000010	REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT PROMOZIONALI TAVOLA ROTONDA BANDIERA BLU	21/07/2016	11543	20/08/2016	07/11/2016	610,00**	79	48.190,00
000003-2016-A	16/07/2016	27/07/2016	0000140	LAVAGGIO INTERNO ESTERNO VEICOLI	21/07/2016	9489	20/08/2016	08/09/2016	105,45**	19	2.003,55



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16101018952	15/07/2016	27/07/2016	0000838	fornitura materiale	21/07/2016	9589	20/08/2016	09/09/2016	269,45**	20	5.389,00
314el	20/07/2016	27/07/2016	0001102	RINNOVO ABBONAMENTO STANDARD SINGOLO A LEXITALIA	21/07/2016	10444	20/08/2016	07/10/2016	416,00**	48	19.968,00
7 EL	19/07/2016	26/07/2016	0004302	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II TRIMESTRE 2016	21/07/2016	8349	20/08/2016	04/08/2016	4.004,71	-16	-64.075,36
3281	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10179	20/08/2016	29/09/2016	1.252,63**	40	50.105,20
3281	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10180	20/08/2016	29/09/2016	313,15**	40	12.526,00
3281	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10183	20/08/2016	29/09/2016	1.041,25**	40	41.650,00
3281	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10184	20/08/2016	29/09/2016	260,31**	40	10.412,40
3283	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10182	20/08/2016	29/09/2016	539,59**	40	21.583,60
3283	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10181	20/08/2016	29/09/2016	470,86**	40	18.834,40
3279	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10440 *	20/08/2016	07/10/2016	22.396,80**	48	1.075.046,40
9532129407183	15/07/2016	27/07/2016	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	21/07/2016	12433	20/08/2016	23/11/2016	114,62**	95	10.888,90
11	12/2016	21/07/2016	0008558	PREDISPOSIZIONE DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA E GESTIONE PROVA PRESELETTIVA PER CONCORSO VIGILI	21/07/2016	9226	20/08/2016	06/09/2016	2.196,00**	17	37.332,00
2016 525/E	30/06/2016	27/07/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10164	20/08/2016	28/09/2016	629,15**	39	24.536,85
2016 526/E	30/06/2016	27/07/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	11391	20/08/2016	02/11/2016	1.891,04**	74	139.936,96
FATTPA 2_16	19/07/2016	27/07/2016	0000010	PUBBLICITA PER L'INCREMENTO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	21/07/2016	10702	20/08/2016	11/10/2016	878,40**	52	45.676,80
260/DFA	19/07/2016	27/07/2016	0001779	Pubblicazione avviso gara per acquisto alloggi nel Comune di Oristano da destinare all'ERP DEL 11.06.2016	21/07/2016	10817	20/08/2016	13/10/2016	732,00**	54	39.528,00
32/E	20/07/2016	27/07/2016	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA RESIDENZA GLI ULIVI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	21/07/2016	9765	20/08/2016	19/09/2016	4.359,79	30	130.793,70
3282	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H C P	21/07/2016	12863	20/08/2016	29/11/2016	9.693,41**	101	979.034,41



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO GIUGNO 2016							
3280	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10178	20/08/2016	29/09/2016	21.300,03**	40	852.001,20
3279	30/06/2016	27/07/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10439 *	20/08/2016	07/10/2016	4.707,16**	48	225.943,68
59/EL/2016	19/07/2016	27/07/2016	0015477	RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO ASILO NIDO VIA SATTA	21/07/2016	10149	20/08/2016	27/09/2016	251,99**	38	9.575,62
PA96	19/07/2016	27/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10153	20/08/2016	28/09/2016	9.433,94**	39	367.923,66
PA97	19/07/2016	27/07/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA RITORNARE A CASA SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	10158	20/08/2016	28/09/2016	1.203,48**	39	46.935,72
P36	21/06/2016	27/07/2016	0018289	FORNITURA DI KIT DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS STANDARD	21/07/2016	10747	20/08/2016	11/10/2016	12.151,20**	52	631.862,40
2R16000913	20/07/2016	27/07/2016	0002568	AGOSTO 2016 - NUMERO VERDE 800652467	22/07/2016	10682	21/08/2016	10/10/2016	7,04**	50	352,00
16032751	21/07/2016	28/07/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	25/07/2016	9655	24/08/2016	13/09/2016	339,81**	20	6.796,20
16032750	21/07/2016	28/07/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	25/07/2016	9660	24/08/2016	13/09/2016	205,99**	20	4.119,80
2016304850	30/06/2016	28/07/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4	25/07/2016	9720	24/08/2016	13/09/2016	218,00**	20	4.360,00
2016304851	30/06/2016	28/07/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4	25/07/2016	9719	24/08/2016	13/09/2016	218,00**	20	4.360,00
2016304849	30/06/2016	28/07/2016	0016571	FORNITURA DI CARTA A4	25/07/2016	9721	24/08/2016	13/09/2016	261,60**	20	5.232,00
2/1017	25/07/2016	29/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO GIUGNO 2016	25/07/2016	10172	24/08/2016	29/09/2016	1.753,49**	36	63.125,64
2/1018	25/07/2016	29/07/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAPICCIA PERIODO GIUGNO 2016	25/07/2016	10443	24/08/2016	07/10/2016	443,19**	44	19.500,36
17/VF	08/07/2016	29/07/2016	0018101	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODO GIUGNO 2016	25/07/2016	8744	24/08/2016	12/08/2016	1.898,76	-12	-22.785,12
000003	22/07/2016	29/07/2016	0018335	FORNITURA DI CAMERA CONNECTION LICENSE SYSTEM	25/07/2016	9626	24/08/2016	13/09/2016	1.800,00**	20	36.000,00
17E	25/07/2016	01/08/2016	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO MOSTRA ROSY BRAU PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA	26/07/2016	9641	25/08/2016	13/09/2016	122,95**	19	2.336,05
823/2016	25/07/2016	01/08/2016	0000091	N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE VARI UFFICI	26/07/2016	13998	25/08/2016	15/12/2016	2.924,00	112	327.488,00
823/2016	25/07/2016	01/08/2016	0000091	N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE VARI UFFICI	26/07/2016	13999	25/08/2016	15/12/2016	1.076,00	112	120.512,00
2/173	25/07/2016	01/08/2016	0001095	FORNITURA ABBIGLIAMENTO	26/07/2016	10167	25/08/2016	28/09/2016	3.909,70**	34	132.929,80
FATTPA 133_16	26/07/2016	01/08/2016	0012990	FORNITURA BANDIERE BLU 2016	26/07/2016	10196	25/08/2016	29/09/2016	137,49**	35	4.812,15
FATTPA 26_16	25/07/2016	01/08/2016	0001272	FORNITURA DI PACK LUNCH	26/07/2016	9739	25/08/2016	15/09/2016	874,99**	21	18.374,79





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1026	25/07/2016	01/08/2016	0013806	SERVIZIO HCP SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO GIUGNO 2016	26/07/2016	12899	25/08/2016	01/12/2016	192,69**	98	18.883,62
FATTPA 120_16	26/07/2016	01/08/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DEL PROGETTO INTEGRATO MUSEO TORRI PINACOTECA E ARCHIVIO STORICO 2016 INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	27/07/2016	8317	26/08/2016	03/08/2016	7.541,37	-23	-173.451,51
18E	26/07/2016	02/08/2016	0000030	Realizzazione grafica e fornitura materiale informativo per Bandiera Blu	27/07/2016	9631	26/08/2016	13/09/2016	1.000,00**	18	18.000,00
18E	26/07/2016	02/08/2016	0000030	Realizzazione grafica e fornitura materiale informativo per Bandiera Blu	27/07/2016	9632	26/08/2016	13/09/2016	414,75**	18	7.465,50
000160	20/07/2016	02/08/2016	0000568	CANONE ANNUALE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA E MANUTENZIONE	27/07/2016	11076	26/08/2016	21/10/2016	316,84**	56	17.743,04
2016/0000031/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	BIGLIETTO AEREO DEL PASSEGGERO GUIDO TENDAS	27/07/2016	9638	26/08/2016	13/09/2016	137,58	18	2.476,44
2016/0000032/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	DIRITTI DI EMISSIONE DEL BIGLIETTO AEREO DEL PASSEGGERO GUIDO TENDAS	27/07/2016	9638	26/08/2016	13/09/2016	12,30**	18	221,40
2016/0000035/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	BIGLIETTO AEREO DI GIANNA CACCAVALE	27/07/2016	9637	26/08/2016	13/09/2016	137,58	18	2.476,44
2016/0000036/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	DIRITTI DI EMISSIONE BIGLIETTO AEREO DI GIANNA CACCAVALE	27/07/2016	9637	26/08/2016	13/09/2016	12,30**	18	221,40
2016/0000034/04	26/07/2016	02/08/2016	0012808	DIRITTI DI EMISSIONE DEL BIGLIETTO AEREO DI ANTONELLA CASULA	27/07/2016	9639	26/08/2016	13/09/2016	12,30**	18	221,40
62/EL/2016	27/07/2016	02/08/2016	0015477	Sostituzione climatizzatore presso Scuola Elementare Ifold Sili	27/07/2016	10150	26/08/2016	27/09/2016	1.853,00**	32	59.296,00
19E	28/07/2016	01/08/2016	0000030	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER LA MOSTRA DI MADRE IN MADRE IL SEGNO DI EVA	28/07/2016	9238	27/08/2016	06/09/2016	1.650,00**	10	16.500,00
455/00002	27/07/2016	28/07/2016	0004292	MANUTENZIONE PERIODO 01 FEBBRAIO 2016 31 LUGLIO 2016	28/07/2016	10448	27/08/2016	07/10/2016	1.082,14**	41	44.367,74
2/1073	27/07/2016	04/08/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO GIUGNO 2016	28/07/2016	10175	27/08/2016	29/09/2016	2.630,52**	33	86.807,16
2/1072	27/07/2016	04/08/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO LEGGE 162 98 PERIODO GIUGNO 2016	28/07/2016	10174	27/08/2016	29/09/2016	12.921,32**	33	426.403,56
2/1071	27/07/2016	04/08/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO PERIODO GIUGNO 2016	28/07/2016	12892	27/08/2016	30/11/2016	5.481,61**	95	520.752,95
12/PA	21/07/2016	28/07/2016	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI	28/07/2016	9110	27/08/2016	02/09/2016	48.750,26**	6	292.501,56
12/PA	21/07/2016	28/07/2016	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI	28/07/2016	11296	27/08/2016	27/10/2016	611,06**	61	37.274,66
12/PA	21/07/2016	28/07/2016	0016038	LAVORI DI MANUTENZIONE E	28/07/2016	11297	27/08/2016	27/10/2016	10.257,73**	61	625.721,53



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 33_16	28/07/2016	04/08/2016	0016077	ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LANUSEI	28/07/2016	10252	27/08/2016	03/10/2016	33.053,64**	37	1.222.984,68
FATTPA 42_16	28/06/2016	04/08/2016	0017790	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA A SILI'	28/07/2016	12886	27/08/2016	30/11/2016	1.021,37	95	97.030,15
FATTPA 46_16	06/07/2016	04/08/2016	0017790	SERVIZIO HCP PERIODO MAGGIO 2016	28/07/2016	12886	27/08/2016	30/11/2016	982,83	95	93.368,85
68/P	28/07/2016	04/08/2016	0000544	SERVIZIO HCP PERIODO GIUGNO 2016	29/07/2016	9771	28/08/2016	19/09/2016	7.280,00	22	160.160,00
0002126961	26/07/2016	04/08/2016	0001410	SOGGIORNO RESIDENZIALE DEL MINORE G M PERIODO II TRIMESTRE 2016	29/07/2016	8726	28/08/2016	12/08/2016	200,00**	-16	-3.200,00
FATTPA 6_16	28/07/2016	04/08/2016	0001784	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI FASCIA 01 TRIENNALE onorario	29/07/2016	10254	28/08/2016	03/10/2016	3.009,30	36	108.334,80
207200/2016	28/07/2016	04/08/2016	0014574	fornitura libri per la biblioteca com.le	29/07/2016	9622	28/08/2016	12/09/2016	86,01	15	1.290,15
12	29/07/2016	01/08/2016	0014629	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTA E FRAZIONI	29/07/2016	9116	28/08/2016	02/09/2016	117.434,78**	5	587.173,90
16101020376	29/07/2016	04/08/2016	0000838	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	9587	31/08/2016	09/09/2016	180,32**	9	1.622,88
58	28/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10952	31/08/2016	20/10/2016	2.243,36**	50	112.168,00
2/177	29/07/2016	04/08/2016	0001095	FORNITURA ABBIGLIAMENTO	01/08/2016	12758	31/08/2016	28/11/2016	382,25**	89	34.020,25
336	29/07/2016	04/08/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 SU XEROX 7120V T SERIE 3323145740	01/08/2016	9753	31/08/2016	16/09/2016	806,98**	16	12.911,68
336	29/07/2016	04/08/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01 MARZO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 SU XEROX 7120V T SERIE 3323145740	01/08/2016	9752	31/08/2016	16/09/2016	157,99**	16	2.527,84
00046	31/07/2016	04/08/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA SVOLTO NELL'EX CARCERE MILITARE PERIODO LUGLIO 2016	01/08/2016	9726	31/08/2016	13/09/2016	100,00**	13	1.300,00
7716017662	28/07/2016	04/08/2016	0014721	CANONE PERIODO DAL 30 APRILE 2016 AL 30 LUGLIO 2016	01/08/2016	10874	31/08/2016	17/10/2016	388,83**	47	18.275,01
7716017662	28/07/2016	04/08/2016	0014721	CANONE PERIODO DAL 30 APRILE 2016 AL 30 LUGLIO 2016	01/08/2016	10873	31/08/2016	17/10/2016	845,32**	47	39.730,04
FATTPA 7_16	01/08/2016	04/08/2016	0015016	SPESE LEGALI	01/08/2016	10143	31/08/2016	27/09/2016	555,51	27	14.998,77
98/2016	01/08/2016	04/08/2016	0016516	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO LUGLIO 2016	01/08/2016	10015	31/08/2016	23/09/2016	4.030,00**	23	92.690,00
188/OR	30/06/2016	04/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO GIUGNO 2016	01/08/2016	11153	31/08/2016	24/10/2016	462,51**	54	24.975,54
179/OR	30/06/2016	04/08/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	01/08/2016	14003 *	31/08/2016	15/12/2016	969,50	106	102.767,00
178/OR	30/06/2016	04/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	01/08/2016	11156	31/08/2016	24/10/2016	632,85**	54	34.173,90
1010365634	27/07/2016	04/08/2016	0018053	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 13 APRILE	01/08/2016	10456	31/08/2016	10/10/2016	117,84**	40	4.713,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016 AL 12 LUGLIO 2016							
59	29/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10187	31/08/2016	29/09/2016	55,88**	29	1.620,52
59	29/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10188	31/08/2016	29/09/2016	55,88**	29	1.620,52
59	29/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10187	31/08/2016	29/09/2016	62,37**	29	1.808,73
59	29/07/2016	04/08/2016	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/08/2016	10189	31/08/2016	29/09/2016	132,30**	29	3.836,70
335	29/07/2016	04/08/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 UFFICIO TRIBUTI	01/08/2016	11108	31/08/2016	21/10/2016	229,18**	51	11.688,18
82/PA/16	30/07/2016	04/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON IL COMUNE DI CABRAS PERIODO GIUGNO 2016	01/08/2016	10162	31/08/2016	28/09/2016	846,00**	28	23.688,00
190/OR	30/06/2016	04/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO GIUGNO 2016	01/08/2016	11155 *	31/08/2016	24/10/2016	1.101,75**	54	59.494,50
FATTPA 3_16	29/07/2016	03/08/2016	0018170	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA	01/08/2016	9223	31/08/2016	06/09/2016	35.768,14**	6	214.608,84
FATTPA 3_16	29/07/2016	03/08/2016	0018170	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA	01/08/2016	10750	31/08/2016	11/10/2016	73.996,35**	41	3.033.850,35
PJ00040806	31/07/2016	08/08/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	10940	01/09/2016	20/10/2016	1.896,65**	49	92.935,85
PJ00040806	31/07/2016	08/08/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	10942	01/09/2016	20/10/2016	1.577,11**	49	77.278,39
PJ00040806	31/07/2016	08/08/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	10941	01/09/2016	20/10/2016	116,07**	49	5.687,43
382/SP	31/07/2016	08/08/2016	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	12823	01/09/2016	29/11/2016	329.442,83**	89	29.320.411,87
12-2016/E	29/07/2016	08/08/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO CN519YV	02/08/2016	11495	01/09/2016	04/11/2016	66,88**	64	4.280,32
355/SP	02/08/2016	08/08/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	12985	01/09/2016	05/12/2016	21.997,96**	95	2.089.806,20
356/SP	02/08/2016	08/08/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	02/08/2016	12984	01/09/2016	05/12/2016	325,95**	95	30.965,25
10/PA	29/07/2016	09/08/2016	0000957	fornitura materiale	02/08/2016	9564	01/09/2016	09/09/2016	22,13**	8	177,04
419/PA	02/08/2016	09/08/2016	0018288	Adesione al progetto intervento Procedamus 2016	02/08/2016	11451	01/09/2016	04/11/2016	3.000,00	64	192.000,00
15	02/08/2016	02/08/2016	0018338	ORGANIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO ART BONUS	02/08/2016	10839	01/09/2016	13/10/2016	2.000,00**	42	84.000,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002127063	29/07/2016	09/08/2016	0001410	PRIMA ANNUALITA AL CANONE UFFICIOCOMMERCIO IT	03/08/2016	9745	02/09/2016	16/09/2016	290,00**	14	4.060,00
FATTPA 8_16	02/08/2016	04/08/2016	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E QUOTIDIANI - luglio 2016	03/08/2016	9237	02/09/2016	06/09/2016	364,10	4	1.456,40
FATTPA 49_16	03/08/2016	09/08/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2016	03/08/2016	10922	02/09/2016	19/10/2016	13.239,32**	47	622.248,04
FATTPA 50_16	03/08/2016	09/08/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO LUGLIO 2016	03/08/2016	11077	02/09/2016	21/10/2016	6.521,90**	49	319.573,10
149/PA	31/07/2016	09/08/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE PERIODO LUGLIO 2016	03/08/2016	10095	02/09/2016	27/09/2016	2.077,63	25	51.940,75
723	13/07/2016	09/08/2016	0018354	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	03/08/2016	10194	02/09/2016	29/09/2016	948,84**	27	25.618,68
39B_2016	31/07/2016	10/08/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI PERIODO LUGLIO 2016	04/08/2016	10843	03/09/2016	14/10/2016	6.886,39	41	282.341,99
161706801	02/08/2016	12/08/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - AGOSTO 2016	04/08/2016	10764	03/09/2016	12/10/2016	91,50**	39	3.568,50
161706801	02/08/2016	12/08/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - AGOSTO 2016	04/08/2016	10765	03/09/2016	12/10/2016	91,50**	39	3.568,50
161700236	02/08/2016	12/08/2016	0007299	AGOSTO 2016 - CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI	04/08/2016	12003	03/09/2016	11/11/2016	3.660,00**	69	252.540,00
600080	01/08/2016	10/08/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO MATRICOLA CONTATORE 5845851	04/08/2016	10915	03/09/2016	19/10/2016	1.992,80**	46	91.668,80
16/T	03/08/2016	10/08/2016	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO DAL 01 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016	04/08/2016	10429	03/09/2016	06/10/2016	7.367,00	33	243.111,00
000004-2016-PA	28/07/2016	12/08/2016	0016410	PRESTAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE	04/08/2016	11493	03/09/2016	04/11/2016	1.800,00	62	111.600,00
000004-2016-PA	28/07/2016	12/08/2016	0016410	PRESTAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE	04/08/2016	11492	03/09/2016	04/11/2016	1.800,00	62	111.600,00
119PA_2016	31/07/2016	10/08/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO INFORMACITTA	04/08/2016	10165	03/09/2016	28/09/2016	158,01	25	3.950,25
16 E	31/07/2016	10/08/2016	0002563	fornitura materiale	04/08/2016	9559	03/09/2016	09/09/2016	71,16**	6	426,96
16-0767161	01/08/2016	12/08/2016	0015162	Centro Giovani. Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2016	04/08/2016	10891	03/09/2016	18/10/2016	86,38**	45	3.887,10
16-0767162	01/08/2016	12/08/2016	0015162	Centro Giovani. Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet - Periodo AGOSTO/SETTEMBRE 2016	04/08/2016	10891	03/09/2016	18/10/2016	86,38**	45	3.887,10
5000651	03/08/2016	10/08/2016	0015924	fornitura materiale informatico	04/08/2016	9629	03/09/2016	13/09/2016	723,01**	10	7.230,10
V16091562	31/07/2016	12/08/2016	0018323	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LE GIORNATE DEL 22 E 23 LUGLIO 2016	04/08/2016	10951	03/09/2016	20/10/2016	5.856,00**	47	275.232,00
FATTPA 122_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8523	04/09/2016	09/08/2016	1.437,60	-26	-37.377,60
FATTPA 122_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM	05/08/2016	8524	04/09/2016	09/08/2016	11.810,99	-26	-307.085,74



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 122_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2016 GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8522	04/09/2016	09/08/2016	22.768,99	-26	-591.993,74
FATTPA 123_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8520	04/09/2016	09/08/2016	504,71	-26	-13.122,46
FATTPA 123_16	01/08/2016	05/08/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	8519	04/09/2016	09/08/2016	2.654,13	-26	-69.007,38
000019-2016-FE	01/08/2016	12/08/2016	0016408	fornitura materiale	05/08/2016	9537	04/09/2016	09/09/2016	305,53**	5	1.527,65
187/OR	30/06/2016	12/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO GIUGNO 2016	05/08/2016	11157	04/09/2016	24/10/2016	337,25**	50	16.862,50
120PA_2016	31/07/2016	10/08/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA PERIODO LUGLIO 2016	05/08/2016	10166	04/09/2016	28/09/2016	17.901,30**	24	429.631,20
000035-2016-pauno	01/08/2016	10/08/2016	0014524	RETTA DI SOGGIORNO DELL'UTENTE G C DAL 01 GENNAIO 2016 AL 30 GIUGNO 2016	05/08/2016	10013	04/09/2016	22/09/2016	8.379,32	18	150.827,76
177/OR	30/06/2016	12/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO GIUGNO 2016	05/08/2016	10822 *	04/09/2016	13/10/2016	5.467,36	39	213.227,04
180/OR	30/06/2016	12/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO GIUGNO 2016	05/08/2016	13107	04/09/2016	06/12/2016	3.722,23**	93	346.167,39
193/OR	30/06/2016	12/08/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO MAGGIO 2016	05/08/2016	11155 *	04/09/2016	24/10/2016	3.039,73**	50	151.986,50
2/189	05/08/2016	10/08/2016	0001095	fornitura abbigliamento	08/08/2016	9627	07/09/2016	13/09/2016	1.248,00**	6	7.488,00
0002129075	31/07/2016	11/08/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	08/08/2016	10202	07/09/2016	29/09/2016	2.426,80**	22	53.389,60
0001123659	31/07/2016	11/08/2016	0001410	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	08/08/2016	9758	07/09/2016	16/09/2016	3.734,10	9	33.606,90
0002129219	31/07/2016	11/08/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER GLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	08/08/2016	9759	07/09/2016	16/09/2016	447,63**	9	4.028,67
0001123989	31/07/2016	11/08/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	08/08/2016	9757	07/09/2016	16/09/2016	5.793,25	9	52.139,25
PA 13/16	08/08/2016	11/08/2016	0002098	SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA VEICOLI MONDO ICHNUSA 2016	08/08/2016	9746	07/09/2016	16/09/2016	491,80**	9	4.426,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400031114	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9228	07/09/2016	06/09/2016	545,10**	-1	-545,10
7400031115	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9228	07/09/2016	06/09/2016	150,10**	-1	-150,10
7400031116	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9227	07/09/2016	06/09/2016	143,79**	-1	-143,79
7400031116	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9228	07/09/2016	06/09/2016	97,16**	-1	-97,16
7400031118	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9227	07/09/2016	06/09/2016	1.587,90**	-1	-1.587,90
7400031117	31/07/2016	12/08/2016	0002473	LUGLIO 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	08/08/2016	9227	07/09/2016	06/09/2016	3.547,10**	-1	-3.547,10
9532129407183 12	05/08/2016	12/08/2016	0007428	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	08/08/2016	12433	07/09/2016	23/11/2016	3.246,93**	77	250.013,61
0000201630011 739	04/08/2016	11/08/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO LUGLIO 2016	08/08/2016	9755	07/09/2016	16/09/2016	888,02**	9	7.992,18
0000016964	04/08/2016	12/08/2016	0015836	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO LUGLIO 2016	08/08/2016	12193	07/09/2016	17/11/2016	206,68**	71	14.674,28
53/30	28/07/2016	09/08/2016	0006693	FORNITURA DI FREE10LT SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE	08/08/2016	10841	07/09/2016	14/10/2016	499,00**	37	18.463,00
37/PA	08/08/2016	10/08/2016	0012738	LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	08/08/2016	9519	07/09/2016	08/09/2016	77.000,40**	1	77.000,40
FATTPA 26_16	29/07/2016	10/08/2016	0015202	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODO I II TRIMESTRE 2016	08/08/2016	8722	07/09/2016	11/08/2016	8.384,21**	-27	-226.373,67
500/ag-3903	31/07/2016	12/08/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	10871	07/09/2016	17/10/2016	1.519,37**	40	60.774,80
308	01/08/2016	12/08/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO LUGLIO 2016	08/08/2016	10197	07/09/2016	29/09/2016	1.584,00**	22	34.848,00
70	09/08/2016	12/08/2016	0018360	RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2016	09/08/2016	13819	08/09/2016	14/12/2016	6.510,00**	97	631.470,00
13-2016/E	08/08/2016	12/08/2016	0000449	REVISIONE DEL VEICOLO TARGATO BF872YH	09/08/2016	11496	08/09/2016	04/11/2016	66,88**	57	3.812,16
960011	31/07/2016	12/08/2016	0004128	fornitura materiale	09/08/2016	10950	08/09/2016	20/10/2016	1.571,47**	42	66.001,74
138PA/2016	08/08/2016	12/08/2016	0005644	SERVIZIO DI INSERIMENTO MISSIONE LAVORO DEL PLUS DI ORISTANO	09/08/2016	12993 *	08/09/2016	05/12/2016	9.540,30	88	839.546,40
9PA	09/08/2016	10/08/2016	0014647	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA	09/08/2016	9505	08/09/2016	08/09/2016	200.052,00**	0	0,00
1554/2016	09/08/2016	11/08/2016	0015826	fornitura telecamere	09/08/2016	10244	08/09/2016	03/10/2016	6.359,47**	25	158.986,75
FATTPA 153_16	10/08/2016	17/08/2016	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA PERIODO LUGLIO 2016	10/08/2016	10185	09/09/2016	29/09/2016	34.174,12	20	683.482,40
16033702	08/08/2016	17/08/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	10/08/2016	9636	09/09/2016	13/09/2016	14,95	4	59,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
148/OR	31/05/2016	17/08/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	10/08/2016	11158	09/09/2016	24/10/2016	2.510,64**	45	112.978,80
175/OR	30/06/2016	17/08/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	10/08/2016	11158	09/09/2016	24/10/2016	2.566,72**	45	115.502,40
E35	10/08/2016	17/08/2016	0012591	progetto SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER IL PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE	10/08/2016	9444	09/09/2016	07/09/2016	25.191,35**	-2	-50.382,70
E35	10/08/2016	17/08/2016	0012591	progetto SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER IL PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE	10/08/2016	9443	09/09/2016	07/09/2016	13.105,65**	-2	-26.211,30
31PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO DI M O PERIODO GENNAIO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	580,32**	21	12.186,72
32PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO FEBBRAIO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	444,86**	21	9.342,06
33PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO MARZO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	580,32**	21	12.186,72
34PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO APRILE 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	512,62**	21	10.765,02
35PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO MAGGIO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	580,32**	21	12.186,72
37PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO LUGLIO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	580,32**	21	12.186,72
36PA	09/08/2016	17/08/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO GIUGNO 2016	10/08/2016	10231	09/09/2016	30/09/2016	512,62**	21	10.765,02
147/OR	31/05/2016	17/08/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	10/08/2016	11155 *	09/09/2016	24/10/2016	2.033,11**	45	91.489,95
176/OR	30/06/2016	17/08/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA DISTRETTO PLUS DI ORISTANO	10/08/2016	11155 *	09/09/2016	24/10/2016	1.753,68**	45	78.915,60
31 PA	11/08/2016	18/08/2016	0007852	ALL'INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN PONTE RADIO IN ORISTANO TORREGRANDE IN OCCASIONE DELL'EVENTO MONDO ICHNUSA	11/08/2016	10242	10/09/2016	03/10/2016	1.744,60**	23	40.125,80
95	31/07/2016	11/08/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO VERBALI PRESSO COMANDO DEI VIGILI URBANI	11/08/2016	9492	10/09/2016	08/09/2016	905,80**	-2	-1.811,60
94	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI	11/08/2016	9612	10/09/2016	12/09/2016	19.055,25**	2	38.110,50
93	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LUGLIO 2016	11/08/2016	9503	10/09/2016	08/09/2016	11.115,54**	-2	-22.231,08



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
87	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA AREE INCOLTE E SFLALCI	11/08/2016	12843	10/09/2016	29/11/2016	1.010,16**	80	80.812,80
90	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP	11/08/2016	13268	10/09/2016	06/12/2016	3.345,45**	87	291.054,15
86	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA ARENILE MANUALE E MECCANICA	11/08/2016	12839	10/09/2016	29/11/2016	10.395,00**	80	831.600,00
89	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI CORSI IFOLD - LUGLIO 2016	11/08/2016	9495	10/09/2016	08/09/2016	177,31	-2	-354,62
89	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI CORSI IFOLD - LUGLIO 2016	11/08/2016	9496	10/09/2016	08/09/2016	1.067,21	-2	-2.134,42
92	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI - LUGLIO 2016	11/08/2016	9503	10/09/2016	08/09/2016	4.083,33**	-2	-8.166,66
2016 561/E	31/07/2016	18/08/2016	0016574	SERVIZIO SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO LUGLIO 2016	11/08/2016	10274	10/09/2016	04/10/2016	638,79**	24	15.330,96
2016 562/E	31/07/2016	18/08/2016	0016574	SERVIZIO SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO LUGLIO 2016	11/08/2016	11392	10/09/2016	02/11/2016	1.924,22**	53	101.983,66
PA103	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ALLAI PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10279	10/09/2016	04/10/2016	2.755,78**	24	66.138,72
8716210546	10/08/2016	18/08/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO MAGGIO 2016	11/08/2016	9760	10/09/2016	16/09/2016	1.254,38	6	7.526,28
88	31/07/2016	11/08/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	11/08/2016	9491	10/09/2016	08/09/2016	1.794,27**	-2	-3.588,54
91	31/07/2016	18/08/2016	0008059	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORDINARI TRATTAMENTI FITOSANITARI PER ESOTERAPIA ESEGUITO SU PALME	11/08/2016	14146	10/09/2016	15/12/2016	2.543,21**	96	244.148,16
2016 560/E	31/07/2016	18/08/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA DI SCANO DI MONTIFERRO PERIODO LUGLIO 2016	11/08/2016	10191	10/09/2016	29/09/2016	600,00**	19	11.400,00
PA101	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10278 *	10/09/2016	04/10/2016	1.976,61**	24	47.438,64
PA102	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10280	10/09/2016	04/10/2016	544,24**	24	13.061,76
PA104	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI ALLAI PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	10280	10/09/2016	04/10/2016	1.734,79**	24	41.634,96
PA105	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2016	11/08/2016	12032 *	10/09/2016	14/11/2016	1.042,81	65	67.782,65
PA106	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO LUGLIO 2016	11/08/2016	10278 *	10/09/2016	04/10/2016	8.588,74**	24	206.129,76
PA108	11/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIMAXIS PERIODO	11/08/2016	10278 *	10/09/2016	04/10/2016	2.881,05**	24	69.145,20





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUGNO 2016							
24 /PA	30/07/2016	18/08/2016	0018361	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONI IN EDILIZIA TORREGRANDE	11/08/2016	10947	10/09/2016	20/10/2016	7.198,00**	40	287.920,00
85/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BAULADU PERIODO LUGLIO 2016	12/08/2016	10352	11/09/2016	04/10/2016	1.098,46**	23	25.264,58
88/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12/08/2016	10350	11/09/2016	04/10/2016	826,73**	23	19.014,79
87/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO LUGLIO 2016	12/08/2016	10350	11/09/2016	04/10/2016	192,71**	23	4.432,33
89/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO LUGLIO 2016	12/08/2016	10350	11/09/2016	04/10/2016	48,76**	23	1.121,48
86/PA/16	08/08/2016	18/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO LUGLIO 2016	12/08/2016	10350	11/09/2016	04/10/2016	346,88**	23	7.978,24
PA111	12/08/2016	18/08/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO GIUGNO 2016	12/08/2016	10278 *	11/09/2016	04/10/2016	1.976,61	23	45.462,03
100432	13/07/2016	22/08/2016	0001466	MANO D'OPERA BEVERLY SPORT T35 TARGATA YA03306	17/08/2016	10159	16/09/2016	28/09/2016	65,88**	12	790,56
3860	31/07/2016	22/08/2016	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	17/08/2016	10768	16/09/2016	12/10/2016	443,29**	26	11.525,54
3860	31/07/2016	22/08/2016	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA	17/08/2016	10769	16/09/2016	12/10/2016	462,51**	26	12.025,26
3858	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA DI LUGLIO 2016	17/08/2016	10767	16/09/2016	12/10/2016	322,27**	26	8.379,02
3858	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA DI LUGLIO 2016	17/08/2016	10770	16/09/2016	12/10/2016	1.388,13**	26	36.091,38
3858	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA DI LUGLIO 2016	17/08/2016	10771	16/09/2016	12/10/2016	347,03**	26	9.022,78
3858	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA DI LUGLIO 2016	17/08/2016	10766	16/09/2016	12/10/2016	1.291,69**	26	33.583,94
3856	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL MESE DI LUGLIO 2016	17/08/2016	11733 *	16/09/2016	10/11/2016	31.651,40**	55	1.740.827,00
5007467	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	46,42**	27	1.253,34
5007470	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	50,40**	27	1.360,80
5007469	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00222828	17/08/2016	11205	16/09/2016	26/10/2016	1.301,61**	40	52.064,40
5007496	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912705	17/08/2016	11206	16/09/2016	26/10/2016	31,48**	40	1.259,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007466	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	46,42**	27	1.253,34
5007537	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767	17/08/2016	11206	16/09/2016	26/10/2016	35,76**	40	1.430,40
5007535	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99059823	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	99,72**	67	6.681,24
5007536	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	59,39**	27	1.603,53
5007534	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720	17/08/2016	10838	16/09/2016	13/10/2016	230,68**	27	6.228,36
5007538	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066	17/08/2016	11205	16/09/2016	26/10/2016	746,71**	40	29.868,40
5007533	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912719	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	105,14**	67	7.044,38
5007532	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072	17/08/2016	10809	16/09/2016	13/10/2016	386,91**	27	10.446,57
5007473	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528	17/08/2016	12404	16/09/2016	23/11/2016	347,09**	68	23.602,12
5007539	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073	17/08/2016	10809	16/09/2016	13/10/2016	1.604,92**	27	43.332,84
5007486	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061	17/08/2016	10809	16/09/2016	13/10/2016	1.035,99**	27	27.971,73
5007491	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190 TEATRO via Parpaglia 14 (luglio 2016)	17/08/2016	12441	16/09/2016	23/11/2016	428,11**	68	29.111,48
5007491	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190 TEATRO via Parpaglia 14 (luglio 2016)	17/08/2016	12442	16/09/2016	23/11/2016	161,81**	68	11.003,08
5007542	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	46,42**	67	3.110,14
5007558	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729	17/08/2016	12404	16/09/2016	23/11/2016	56,89**	68	3.868,52
5007487	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057	17/08/2016	11205	16/09/2016	26/10/2016	324,40**	40	12.976,00
5007550	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98762748	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	36,58**	67	2.450,86
5007541	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742	17/08/2016	11205	16/09/2016	26/10/2016	255,58**	40	10.223,20
5007560	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129	17/08/2016	10809	16/09/2016	13/10/2016	452,14**	27	12.207,78
5007561	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740	17/08/2016	11133	16/09/2016	24/10/2016	644,84**	38	24.503,92
5007564	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778	17/08/2016	11133	16/09/2016	24/10/2016	588,36**	38	22.357,68



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007563	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774	17/08/2016	11118	16/09/2016	24/10/2016	392,79**	38	14.926,02
5007531	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730	17/08/2016	12363	16/09/2016	22/11/2016	82,57**	67	5.532,19
5007523	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	124,06**	27	3.349,62
5007562	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724	17/08/2016	10783	16/09/2016	13/10/2016	126,03**	27	3.402,81
5007489	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077	17/08/2016	10838	16/09/2016	13/10/2016	195,29**	27	5.272,83
5007520	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088	17/08/2016	12762	16/09/2016	28/11/2016	210,45**	73	15.362,85
3857	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI BENEFICIARI DELLA LEGGE REGIONALE 162/98	17/08/2016	11734	16/09/2016	10/11/2016	18.037,81**	55	992.079,55
3859	31/07/2016	22/08/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO H.C.P. DEL MESE DI LUGLIO 2016	17/08/2016	12943	16/09/2016	02/12/2016	8.151,72**	77	627.682,44
5007468	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452	17/08/2016	11138	16/09/2016	24/10/2016	135,76**	38	5.158,88
5007490	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055	17/08/2016	11154	16/09/2016	24/10/2016	159,27**	38	6.052,26
5007547	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	43,98**	66	2.902,68
5007565	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771	18/08/2016	11134	17/09/2016	24/10/2016	412,50**	37	15.262,50
5007529	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849	18/08/2016	11133	17/09/2016	24/10/2016	114,77**	37	4.246,49
5007545	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409	18/08/2016	11118	17/09/2016	24/10/2016	37,01**	37	1.369,37
5007519	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	46,60**	66	3.075,60
5007552	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252	18/08/2016	12404	17/09/2016	23/11/2016	121,49**	67	8.139,83
5007521	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753	18/08/2016	11133	17/09/2016	24/10/2016	294,53**	37	10.897,61
5007543	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	46,42**	39	1.810,38
5007516	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498	18/08/2016	12436	17/09/2016	23/11/2016	460,26**	67	30.837,42
5007559	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712	18/08/2016	11205	17/09/2016	26/10/2016	154,45**	39	6.023,55
5007522	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	45,96**	39	1.792,44



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007530	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731	18/08/2016	11205	17/09/2016	26/10/2016	84,51**	39	3.295,89
5007544	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	38,19**	66	2.520,54
5007525	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776	18/08/2016	11133	17/09/2016	24/10/2016	307,42**	37	11.374,54
5007515	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657 ASILO Via Campania (luglio 2016)	18/08/2016	10815	17/09/2016	13/10/2016	630,53**	26	16.393,78
5007495	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912714	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	285,09**	66	18.815,94
5007493	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	46,42**	66	3.063,72
5007499	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755	18/08/2016	10783	17/09/2016	13/10/2016	73,90**	26	1.921,40
5007502	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	134,41**	66	8.871,06
5007500	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	74,69**	66	4.929,54
5007492	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	80,91**	39	3.155,49
5007503	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633806 ASILO Via libeccio 19 (luglio 2016)	18/08/2016	10815	17/09/2016	13/10/2016	56,94**	26	1.480,44
5007477	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830	18/08/2016	11431	17/09/2016	03/11/2016	63,61**	47	2.989,67
5007479	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737	18/08/2016	11431	17/09/2016	03/11/2016	121,19**	47	5.695,93
5007504	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98008798	18/08/2016	12452	17/09/2016	24/11/2016	1.980,55**	68	134.677,40
5007464	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919	18/08/2016	12442	17/09/2016	23/11/2016	54,06**	67	3.622,02
5007505	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912695	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	31,48**	39	1.227,72
5007463	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288439	18/08/2016	12815	17/09/2016	28/11/2016	192,66**	72	13.871,52
5007462	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288438	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	160,64**	66	10.602,24
5007460	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364 FOTOVOLTAICO Via del porto (luglio 2016)	18/08/2016	10820	17/09/2016	13/10/2016	973,90**	26	25.321,40
5007465	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300	18/08/2016	10809	17/09/2016	13/10/2016	753,31**	26	19.586,06
5007476	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	63,03**	66	4.159,98



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04912741							
5007506	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674	18/08/2016	11206	17/09/2016	26/10/2016	38,86**	39	1.515,54
5007494	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931087	18/08/2016	11205	17/09/2016	26/10/2016	32,99**	39	1.286,61
5007478	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850	18/08/2016	11134	17/09/2016	24/10/2016	106,18**	37	3.928,66
5007501	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837	18/08/2016	11431	17/09/2016	03/11/2016	130,65**	47	6.140,55
5007540	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085	18/08/2016	11205	17/09/2016	26/10/2016	420,02**	39	16.380,78
5007526	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403	18/08/2016	12404	17/09/2016	23/11/2016	47,25**	67	3.165,75
5007528	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695	18/08/2016	10783	17/09/2016	13/10/2016	82,25**	26	2.138,50
5007524	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704	18/08/2016	10809	17/09/2016	13/10/2016	1.050,98**	26	27.325,48
5007518	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931068	18/08/2016	12445	17/09/2016	24/11/2016	4.497,75**	68	305.847,00
5007485	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081	18/08/2016	12445	17/09/2016	24/11/2016	46,42**	68	3.156,56
5007461	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04089197	18/08/2016	12445	17/09/2016	24/11/2016	2.700,90**	68	183.661,20
5007508	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975	18/08/2016	12445	17/09/2016	24/11/2016	186,01**	68	12.648,68
5007498	12/08/2016	29/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706	18/08/2016	12363	17/09/2016	22/11/2016	59,39**	66	3.919,74
8R00180326	05/08/2016	22/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313340995	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	151,71**	38	5.764,98
4220716800027 341	05/08/2016	22/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203673027	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	47,53**	38	1.806,14
4220716800027 374	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203673071	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	947,84**	38	36.017,92
4220716800027 115	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099992596398	19/08/2016	11254	18/09/2016	26/10/2016	159,97**	38	6.078,86
8R00179534	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341762	19/08/2016	11247	18/09/2016	26/10/2016	73,20**	38	2.781,60
8R00178745	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341868	19/08/2016	11254	18/09/2016	26/10/2016	100,42**	38	3.815,96
4220716800027 127	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099993884148	19/08/2016	11253	18/09/2016	26/10/2016	95,06**	38	3.612,28
4220716800027 150	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099992022129	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	256,66**	38	9.753,08
8R00178809	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341867	19/08/2016	11251	18/09/2016	26/10/2016	126,05**	38	4.789,90
8R00179346	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078372729	19/08/2016	11250	18/09/2016	26/10/2016	27,82**	38	1.057,16



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800027 504	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203672598	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	47,53**	38	1.806,14
8R00179331	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341658	19/08/2016	11254	18/09/2016	26/10/2016	48,80**	38	1.854,40
8R00179549	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341660	19/08/2016	11257	18/09/2016	26/10/2016	48,80**	38	1.854,40
4220716800027 139	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203666852	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	36,11**	38	1.372,18
8R00179590	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 0783300765	19/08/2016	11250	18/09/2016	26/10/2016	24,89**	38	945,82
8R00179025	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078313341657	19/08/2016	11254	18/09/2016	26/10/2016	48,80**	38	1.854,40
4220716800027 500	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099993540877	19/08/2016	11251	18/09/2016	26/10/2016	122,37**	38	4.650,06
8R00178497	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078378886	19/08/2016	11247	18/09/2016	26/10/2016	23,77**	38	903,26
4220716800027 515	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099993879207	19/08/2016	11248	18/09/2016	26/10/2016	406,03**	38	15.429,14
4220716800027 218	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099930032181	19/08/2016	11252	18/09/2016	26/10/2016	87,41**	38	3.321,58
4220716800027 090	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099992984095	19/08/2016	11249	18/09/2016	26/10/2016	328,25**	38	12.473,50
8R00178875	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078371644	19/08/2016	11257	18/09/2016	26/10/2016	23,77**	38	903,26
4222216800003 746	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 2000OR009959	19/08/2016	11255	18/09/2016	26/10/2016	261,47**	38	9.935,86
8R00180014	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 0783301007	19/08/2016	11248	18/09/2016	26/10/2016	23,77**	38	903,26
4220716800027 375	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099930028673	19/08/2016	11256	18/09/2016	26/10/2016	51,02**	38	1.938,76
8R00179366	05/08/2016	22/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 0783301944	19/08/2016	11250	18/09/2016	26/10/2016	23,77**	38	903,26
157PA/2016	18/08/2016	22/08/2016	0005644	SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2016	19/08/2016	13016	18/09/2016	05/12/2016	10.000,00**	78	780.000,00
5007584	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912722	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	31,48**	65	2.046,20
5007585	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	54,19**	65	3.522,35
5007575	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735	19/08/2016	10821	18/09/2016	13/10/2016	137,02**	25	3.425,50
5007566	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746	19/08/2016	11431	18/09/2016	03/11/2016	79,92**	46	3.676,32
5007581	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792	19/08/2016	11134	18/09/2016	24/10/2016	635,12**	36	22.864,32
5007583	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839	19/08/2016	11134	18/09/2016	24/10/2016	112,02**	36	4.032,72
5007588	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931059	19/08/2016	12452	18/09/2016	24/11/2016	1.087,90**	67	72.889,30



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007582	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	59,39**	38	2.256,82
5007590	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912716	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	104,69**	65	6.804,85
5007592	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	79,29**	65	5.153,85
5007574	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743	19/08/2016	10838	18/09/2016	13/10/2016	46,42**	25	1.160,50
5007605	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	1.670,18**	25	41.754,50
5007488	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093	19/08/2016	11205	18/09/2016	26/10/2016	159,34**	38	6.054,92
5007557	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	75,54**	38	2.870,52
5007591	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753	19/08/2016	11133	18/09/2016	24/10/2016	452,97**	36	16.306,92
5007587	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	905,25**	25	22.631,25
5007553	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	19/08/2016	12437	18/09/2016	23/11/2016	199,42**	66	13.161,72
5007554	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727	19/08/2016	11133	18/09/2016	24/10/2016	88,59**	36	3.189,24
5007527	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822	19/08/2016	11118	18/09/2016	24/10/2016	284,76**	36	10.251,36
5007555	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	145,20**	38	5.517,60
5007474	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912715	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	152,72**	65	9.926,80
5007511	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079	19/08/2016	11205	18/09/2016	26/10/2016	143,25**	38	5.443,50
5007510	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	509,87**	25	12.746,75
5007556	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826	19/08/2016	10783	18/09/2016	13/10/2016	59,39**	25	1.484,75
5007472	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764	19/08/2016	11118	18/09/2016	24/10/2016	475,40**	36	17.114,40
5007594	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757 ASILO Via Grazia Deledda 14 (luglio 2016)	19/08/2016	10815	18/09/2016	13/10/2016	568,81**	25	14.220,25
5007601	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98146276	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	298,97**	65	19.433,05
5007570	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	3.894,53**	25	97.363,25



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5007578	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912697	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	31,48**	38	1.196,24
5007593	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728	19/08/2016	10838	18/09/2016	13/10/2016	181,88**	25	4.547,00
5007580	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718	19/08/2016	10783	18/09/2016	13/10/2016	105,81**	25	2.645,25
5007572	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071 MUSEO Via Parpaglia 35 (luglio 2016)	19/08/2016	10809	18/09/2016	13/10/2016	1.452,81**	25	36.320,25
5007604	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823	19/08/2016	11134	18/09/2016	24/10/2016	274,10**	36	9.867,60
5007567	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842	19/08/2016	10783	18/09/2016	13/10/2016	167,16**	25	4.179,00
5007595	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99058620	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	178,39**	65	11.595,35
5007607	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756	19/08/2016	10838	18/09/2016	13/10/2016	41,08**	25	1.027,00
5007596	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	52,30**	65	3.399,50
5007576	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	69,30**	65	4.504,50
5007603	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759	19/08/2016	12404	18/09/2016	23/11/2016	54,80**	66	3.616,80
5007606	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816	19/08/2016	11118	18/09/2016	24/10/2016	351,15**	36	12.641,40
5007571	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912744	19/08/2016	12363	18/09/2016	22/11/2016	95,81**	65	6.227,65
5007573	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090	19/08/2016	11205	18/09/2016	26/10/2016	78,31**	38	2.975,78
5007577	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749	19/08/2016	10783	18/09/2016	13/10/2016	35,76**	25	894,00
5007569	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089	19/08/2016	11206	18/09/2016	26/10/2016	38,10**	38	1.447,80
2/1210	19/08/2016	23/08/2016	0013806	SERVIZI SAD PER LEGGE 162 DEL COMUNE SIAPICCIA MEDIANTE ACCREDITAMENTO O.S.S. PERIODO LUGLIO 2016	19/08/2016	10781	18/09/2016	12/10/2016	452,68**	24	10.864,32
2/1209	19/08/2016	23/08/2016	0013806	SERVIZI SAD PER COMUNE SIAPICCIA MEDIANTE ACCREDITAMENTO O.S.S. LUGLIO 2016	19/08/2016	10780	18/09/2016	12/10/2016	434,49**	24	10.427,76
8R00179294	05/08/2016	23/08/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 078372460	19/08/2016	11246	18/09/2016	26/10/2016	40,86**	38	1.552,68
4220716800027 084	05/08/2016	05/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - 099203673178	19/08/2016	11250	18/09/2016	26/10/2016	89,04**	38	3.383,52
5007553	12/08/2016	22/08/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	19/08/2016	12438	18/09/2016	23/11/2016	30,09**	66	1.985,94





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1214	19/08/2016	23/08/2016	0013806	SPESE ASSICURAZIONE PERIODO LUGLIO 2015 A GIUGNO 2016 CAS ZEDDIANI	19/08/2016	10355	18/09/2016	04/10/2016	270,00	16	4.320,00
2/1211	19/08/2016	23/08/2016	0013806	INTEGRAZIONE FITTO N 1072 DEL 27 LUGLIO 2016 PER IL MINORE MINORE M.M.	19/08/2016	12946	18/09/2016	02/12/2016	258,21**	75	19.365,75
2/1209	19/08/2016	23/08/2016	0013806	SERVIZI SAD PER COMUNE SIAPICCIA MEDIANTE ACCREDITAMENTO O.S.S. LUGLIO 2016	19/08/2016	10779	18/09/2016	12/10/2016	1.260,41**	24	30.249,84
VM/9124002629	31/07/2016	26/08/2016	0014991	Vigilanza edifici comunali - PERIODO LUGLIO 2016	22/08/2016	10946	21/09/2016	20/10/2016	826,45**	29	23.967,05
VM/9124002646	31/07/2016	26/08/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA	22/08/2016	9541	21/09/2016	09/09/2016	455,00**	-12	-5.460,00
VM/9124002628	31/07/2016	26/08/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	22/08/2016	10912	21/09/2016	18/10/2016	1.304,67**	27	35.226,09
136/02	19/08/2016	26/08/2016	0002448	INSERIMENTO IN CASA PROTETTA MESE DI LUGLIO 2016	22/08/2016	10748 *	21/09/2016	11/10/2016	3.236,77**	20	64.735,40
2/1219	19/08/2016	26/08/2016	0013806	SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI AL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO FEBBRAIO 2016	22/08/2016	10354	21/09/2016	04/10/2016	1.079,62**	13	14.035,06
2/1218	19/08/2016	26/08/2016	0013806	SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI AL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO GENNAIO 2016	22/08/2016	10354	21/09/2016	04/10/2016	1.211,91**	13	15.754,83
VM/9124002628	31/07/2016	26/08/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	22/08/2016	10911	21/09/2016	18/10/2016	471,38**	27	12.727,26
2R16001052	20/08/2016	26/08/2016	0002568	SETTEMBRE 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	23/08/2016	10683	22/09/2016	10/10/2016	13,69**	18	246,42
4/PA	22/08/2016	23/08/2016	0017590	STAMPA MATERIALI GRAFICI ART BONUS	23/08/2016	10255	22/09/2016	03/10/2016	2.249,68**	11	24.746,48
FATTPA 5_16	24/08/2016	25/08/2016	0014222	CONTO FINALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	24/08/2016	9561	23/09/2016	09/09/2016	55.184,41**	-14	-772.581,74
FATTPA 5_16	24/08/2016	25/08/2016	0014222	CONTO FINALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO	24/08/2016	11520	23/09/2016	07/11/2016	52.493,18**	45	2.362.193,10
12/PA	24/08/2016	29/08/2016	0018260	SECONDA RATA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI AD ORISTANO	24/08/2016	9487	23/09/2016	08/09/2016	22.627,73**	-15	-339.415,95
12/PA	24/08/2016	29/08/2016	0018260	SECONDA RATA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI AD ORISTANO	24/08/2016	11505	23/09/2016	04/11/2016	16.274,37**	42	683.523,54
11/PA	24/08/2016	29/08/2016	0018260	PRIMA RATA DEL MUTUO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI AD ORISTANO	24/08/2016	10256	23/09/2016	03/10/2016	20.905,80**	10	209.058,00
41495	31/07/2016	30/08/2016	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI PERIODO MAGGIO 2016	25/08/2016	11286	24/09/2016	27/10/2016	1.720,53**	33	56.777,49



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
96/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	12926	24/09/2016	02/12/2016	3.300,02**	69	227.701,38
94/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GIUGNO 2016	25/08/2016	12926	24/09/2016	02/12/2016	3.619,39**	69	249.737,91
95/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	10353	24/09/2016	04/10/2016	1.105,86**	10	11.058,60
92/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	10353	24/09/2016	04/10/2016	2.607,38**	10	26.073,80
93/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SANTA GIUSTA MESE DI GIUGNO 2016	25/08/2016	10353	24/09/2016	04/10/2016	1.255,85**	10	12.558,50
91/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI SIAMAGGIORE MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	10351	24/09/2016	04/10/2016	790,12**	10	7.901,20
90/PA/16	24/08/2016	30/08/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM MEDIANTE ACCREDITAMENTO COMUNE DI ORISTANO MESE DI LUGLIO 2016	25/08/2016	12888	24/09/2016	30/11/2016	77,08**	67	5.164,36
000005-2016-A	26/08/2016	31/08/2016	0000140	SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO E INTERNO AUTO APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	26/08/2016	10152	25/09/2016	28/09/2016	159,23**	3	477,69
2016/0000033/04	26/07/2016	29/08/2016	0012808	BIGLIETTO AEREO 055-ALITALIA NUMERO TKT 2225069350 DEL 21 GIUGNO 2016 PER IL DIPENDENTE CASULA ANTONELLA	26/08/2016	9640	25/09/2016	13/09/2016	137,58	-12	-1.650,96
7X03180437	12/08/2016	01/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	29/08/2016	9562	28/09/2016	09/09/2016	584,34**	-19	-11.102,46
7X03180437	12/08/2016	01/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	29/08/2016	9565	28/09/2016	09/09/2016	467,20**	-19	-8.876,80
7X02747635	12/08/2016	01/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	29/08/2016	10681	28/09/2016	10/10/2016	32,51**	12	390,12
7X02747635	12/08/2016	01/09/2016	0002568	5° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	29/08/2016	10680	28/09/2016	10/10/2016	133,23**	12	1.598,76
369	30/08/2016	02/09/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK - TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 LUGLIO 2016	30/08/2016	10914	29/09/2016	18/10/2016	1.122,18**	19	21.321,42
59	23/08/2016	02/09/2016	0002893	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO AUTO	30/08/2016	10936	29/09/2016	19/10/2016	293,41**	20	5.868,20
61	23/08/2016	02/09/2016	0002893	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTO	30/08/2016	10938	29/09/2016	19/10/2016	362,01**	20	7.240,20
60	23/08/2016	02/09/2016	0002893	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTO	30/08/2016	10937	29/09/2016	19/10/2016	692,28**	20	13.845,60
2/1238	30/08/2016	02/09/2016	0013806	SERVIZIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE LEGGE 162/98 NEL MESE DI LUGLIO 2016	30/08/2016	10752	29/09/2016	11/10/2016	10.812,60**	12	129.751,20



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1239	30/08/2016	02/09/2016	0013806	SERVIZIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE DEL MESE DI LUGLIO 2016	30/08/2016	10751	29/09/2016	11/10/2016	1.958,10**	12	23.497,20
211/OR	31/07/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI CABRAS DISTRETTO PLUS DI ORISTANO LUGLIO 2016	30/08/2016	10822 *	29/09/2016	13/10/2016	597,41**	14	8.363,74
174/OR	30/06/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO- MESE GIUGNO 2016	30/08/2016	10822 *	29/09/2016	13/10/2016	1.252,71**	14	17.537,94
108/OR	30/04/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO APRILE 2016	30/08/2016	10822 *	29/09/2016	13/10/2016	1.222,94**	14	17.121,16
149/OR	31/05/2016	02/09/2016	0017915	VS DARE PER SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO MAGGIO 2016	30/08/2016	10822 *	29/09/2016	13/10/2016	1.441,18**	14	20.176,52
208/OR	31/07/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO SAD ESEGUITO DAI NOSTRI OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO LUGLIO 2016	30/08/2016	10823	29/09/2016	13/10/2016	366,15**	14	5.126,10
209/OR	31/07/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO dagli OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO LUGLIO 2016	30/08/2016	12903	29/09/2016	01/12/2016	374,05**	63	23.565,15
107/OR	30/04/2016	02/09/2016	0017915	SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO dagli OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO MESE APRILE 2016	30/08/2016	10837 *	29/09/2016	13/10/2016	1.517,03**	14	21.238,42
173/OR	30/06/2016	02/09/2016	0017915	VS DARE PER SERVIZIO L.162/98 ESEGUITO dagli OPERATORI PRESSO IL COMUNE DI NURACHI- DISTRETTO PLUS DI ORISTANO MESE GIUGNO 2016	30/08/2016	10837 *	29/09/2016	13/10/2016	1.628,03**	14	22.792,42
65	30/08/2016	05/09/2016	0000953	fornitura materiale	31/08/2016	10917	30/09/2016	19/10/2016	793,00**	19	15.067,00
66	31/08/2016	06/09/2016	0000953	FORNITURA MATERIALI	01/09/2016	10918	01/10/2016	19/10/2016	1.809,35**	18	32.568,30
374	31/08/2016	06/09/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE AL 31/08/2016 SU XEROX WC 5955V_F SERIE 3665691020	01/09/2016	9754	01/10/2016	16/09/2016	133,61**	-15	-2.004,15
FATTPA 10_16	01/09/2016	05/09/2016	0004106	FORNITURA DI CARTELLI CON STAMPA SPESSORE 5 MILLIMETRI UTILIZZO SPECIFICO PER MONDO ICHNUSA 2016	01/09/2016	10002	01/10/2016	22/09/2016	732,00**	-9	-6.588,00
19/2016 SP	31/08/2016	01/09/2016	0004820	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N 1 FINO AL 28 LUGLIO 2016	01/09/2016	9540	01/10/2016	09/09/2016	253.961,19**	-22	-5.587.146,18
00052	31/08/2016	06/09/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO AGOSTO 2016	01/09/2016	10948	01/10/2016	20/10/2016	122,00**	19	2.318,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010368711	09/08/2016	06/09/2016	0018053	CANONE FOTOCOPIATORE PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016	01/09/2016	10895	01/10/2016	18/10/2016	137,41**	17	2.335,97
1010368712	09/08/2016	06/09/2016	0018053	CANONE FOTOCOPIATORE PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016	01/09/2016	10896	01/10/2016	18/10/2016	159,88**	17	2.717,96
1010368713	09/08/2016	06/09/2016	0018053	CANONE FOTOCOPIATORE PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016	01/09/2016	10895	01/10/2016	18/10/2016	117,84**	17	2.003,28
FATTPA 11_16	01/09/2016	07/09/2016	0000845	RIPARAZIONE ELETTROPOMPE	02/09/2016	10926	02/10/2016	19/10/2016	854,00**	17	14.518,00
VVA/16011090	31/08/2016	02/09/2016	0014322	Rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Anno 2016.	02/09/2016	11301	02/10/2016	28/10/2016	270,84**	26	7.041,84
VVA/16011090	31/08/2016	02/09/2016	0014322	Rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Anno 2016.	02/09/2016	11300	02/10/2016	28/10/2016	270,84**	26	7.041,84
VVA/16011090	31/08/2016	02/09/2016	0014322	Rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Anno 2016.	02/09/2016	11302	02/10/2016	28/10/2016	541,68**	26	14.083,68
VVA/16011090	31/08/2016	02/09/2016	0014322	Rinnovo dell'abbonamento per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti Anno 2016.	02/09/2016	11303	02/10/2016	28/10/2016	270,84**	26	7.041,84
000020-2016-FE	01/09/2016	07/09/2016	0016408	fornitura materiale	02/09/2016	10933	02/10/2016	19/10/2016	433,64**	17	7.371,88
PJ00044408	31/08/2016	07/09/2016	0016636	fornitura carburanti per autotrazione - AGOSTO 2016	02/09/2016	11073	02/10/2016	21/10/2016	1.333,67**	19	25.339,73
PJ00044408	31/08/2016	07/09/2016	0016636	fornitura carburanti per autotrazione - AGOSTO 2016	02/09/2016	11074	02/10/2016	21/10/2016	75,08**	19	1.426,52
PJ00044408	31/08/2016	07/09/2016	0016636	fornitura carburanti per autotrazione - AGOSTO 2016	02/09/2016	11075	02/10/2016	21/10/2016	1.537,90**	19	29.220,10
160/OR	31/05/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS MESE MAGGIO 2016	02/09/2016	12889	02/10/2016	30/11/2016	192,71**	59	11.369,89
186/OR	30/06/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM MESE GIUGNO 2016	02/09/2016	12889	02/10/2016	30/11/2016	308,34**	59	18.192,06
226/OR	31/08/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE SVOLTE PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS GIUGNO LUGLIO 2016	02/09/2016	12889	02/10/2016	30/11/2016	192,71**	59	11.369,89
226/OR	31/08/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE SVOLTE PRESSO IL COMUNE DI SAN VERO MILIS GIUGNO LUGLIO 2016	02/09/2016	12890	02/10/2016	30/11/2016	173,44**	59	10.232,96
227/OR	31/08/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO LUGLIO 2016	02/09/2016	12890	02/10/2016	30/11/2016	308,34**	59	18.192,06
212/OR	31/07/2016	07/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 1998 ESEGUITO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI	02/09/2016	10837 *	02/10/2016	13/10/2016	2.824,39**	11	31.068,29



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BARATILI SAN PIETRO MESE DI LUGLIO 2016							
129PA_2016	31/08/2016	09/09/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	05/09/2016	10436	05/10/2016	06/10/2016	17.901,30**	1	17.901,30
135PA_2016	31/08/2016	09/09/2016	0000601	ALL'ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	05/09/2016	10437	05/10/2016	06/10/2016	146,92	1	146,92
45B_2016	31/08/2016	09/09/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	05/09/2016	10907	05/10/2016	18/10/2016	6.886,39	13	89.523,07
46B_2016	31/08/2016	09/09/2016	0000601	SPESE GENERALI SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016	05/09/2016	10897	05/10/2016	18/10/2016	661,09	13	8.594,17
12	25/08/2016	09/09/2016	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	05/09/2016	10807	05/10/2016	13/10/2016	845,50**	8	6.764,00
FATTPA 3_16	02/09/2016	09/09/2016	0005221	RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO AV008MD	05/09/2016	10923	05/10/2016	19/10/2016	1.549,18**	14	21.688,52
FATTPA 4_16	02/09/2016	09/09/2016	0005221	RIPARAZIONE ESEGUITA SU IVECO DAILY TARGATO AV008MD	05/09/2016	10923	05/10/2016	19/10/2016	511,80**	14	7.165,20
FATTPA 1_16	02/09/2016	09/09/2016	0005221	RIPARAZIONI ESEGUITE SUL VEICOLO IVECO DAILY TARGATO AV008MD	05/09/2016	10923	05/10/2016	19/10/2016	1.269,70**	14	17.775,80
FATTPA 9_16	03/09/2016	09/09/2016	0006018	Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di agosto 2016	05/09/2016	10908	05/10/2016	18/10/2016	344,20	13	4.474,60
230/OR	31/08/2016	09/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO GIUGNO 2016	05/09/2016	10822 *	05/10/2016	13/10/2016	5.467,36**	8	43.738,88
79	02/09/2016	09/09/2016	0018360	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016	05/09/2016	13820	05/10/2016	14/12/2016	3.255,00**	70	227.850,00
16101022409	31/08/2016	12/09/2016	0000838	fornitura materiale	06/09/2016	11569	06/10/2016	07/11/2016	103,37**	32	3.307,84
16101022409	31/08/2016	12/09/2016	0000838	fornitura materiale	06/09/2016	11568	06/10/2016	07/11/2016	9,22**	32	295,04
161911031	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	06/09/2016	10773	06/10/2016	12/10/2016	65,88**	6	395,28
161911030	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	06/09/2016	10774	06/10/2016	12/10/2016	278,34**	6	1.670,04
161911029	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I15ILMM682X6RS - OTTOBRE NOVEMBRE 2016	06/09/2016	10775	06/10/2016	12/10/2016	496,78**	6	2.980,68
161931602	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - SETTEMBRE	06/09/2016	10776	06/10/2016	12/10/2016	91,50**	6	549,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
161931602	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - SETTEMBRE 2016	06/09/2016	10777	06/10/2016	12/10/2016	91,50**	6	549,00
161911152	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	06/09/2016	10772	06/10/2016	12/10/2016	78,18**	6	469,08
65/EL/2016	05/09/2016	12/09/2016	0015477	RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMA PRESSO SALA SERVER COMANDO POLIZIA LOCALE	06/09/2016	12983	06/10/2016	05/12/2016	183,00**	60	10.980,00
106/2016	05/09/2016	12/09/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO AGOSTO 2016	06/09/2016	10749	06/10/2016	11/10/2016	4.191,20**	5	20.956,00
316/DFA	31/08/2016	13/09/2016	0001779	PUBBLICAZIONE DELL'UNIONE SARDA DEL 20 AGOSTO 2016	07/09/2016	13324 *	07/10/2016	07/12/2016	1.763,14**	61	107.551,54
161904138	02/09/2016	12/09/2016	0007299	SETTEMBRE 2016 - CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI	07/09/2016	12005	07/10/2016	11/11/2016	3.660,00**	35	128.100,00
161963651	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295JMHI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	07/09/2016	10805	07/10/2016	13/10/2016	65,88**	6	395,28
161963649	02/09/2016	12/09/2016	0007299	CONTRATTO I1Y8AAU295MG9I - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	07/09/2016	10804	07/10/2016	13/10/2016	65,88**	6	395,28
FATTPA 54_16	06/09/2016	13/09/2016	0018013	RETTA GIORNALIERA MINORI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	07/09/2016	9747	07/10/2016	16/09/2016	4.949,18**	-21	-103.932,78
FATTPA 53_16	06/09/2016	09/09/2016	0018013	RETTA GIORNALIERA MINORI PERIODO DICEMBRE 2015	07/09/2016	10236	07/10/2016	03/10/2016	899,85**	-4	-3.599,40
FATTPA 140_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9614	08/10/2016	12/09/2016	22.768,99	-26	-591.993,74
FATTPA 140_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9615	08/10/2016	12/09/2016	1.437,60	-26	-37.377,60
FATTPA 140_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	GESTIONE DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9616	08/10/2016	12/09/2016	11.810,99	-26	-307.085,74
FATTPA 141_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9618	08/10/2016	12/09/2016	504,71	-26	-13.122,46
FATTPA 141_16	05/09/2016	08/09/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO AGOSTO 2016	08/09/2016	9617	08/10/2016	12/09/2016	2.654,13	-26	-69.007,38
373	31/08/2016	15/09/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V FL SERIE 3905883479 PERIODO DAL 01 APRILE 2016 AL 31 AGOSTO 2016	08/09/2016	10004	08/10/2016	22/09/2016	882,57**	-16	-14.121,12
FATTPA 24_16	07/09/2016	15/09/2016	0012512	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO EB985NF	08/09/2016	11731	08/10/2016	10/11/2016	225,21**	33	7.431,93
525/ag-3903	31/08/2016	09/09/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	10909	08/10/2016	18/10/2016	1.223,76**	10	12.237,60
23/VF	06/09/2016	15/09/2016	0018101	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL MESE	08/09/2016	10778	08/10/2016	12/10/2016	1.827,26	4	7.309,04



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI LUGLIO 2016							
24/VF	06/09/2016	15/09/2016	0018101	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016	08/09/2016	10778	08/10/2016	12/10/2016	1.599,76	4	6.399,04
11	08/09/2016	12/09/2016	0018398	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE PERIODO LUGLIO 2016	08/09/2016	12822	08/10/2016	28/11/2016	7.480,66**	51	381.513,66
10	08/09/2016	12/09/2016	0018398	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RIFIUTI RESIDUI PULIZIA STRADALE PERIODO GIUGNO 2016	08/09/2016	12822	08/10/2016	28/11/2016	6.502,47**	51	331.625,97
0000017	08/09/2016	12/09/2016	0000247	MOVIMENTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DI ORISTANO	09/09/2016	10893	09/10/2016	18/10/2016	1.000,00**	9	9.000,00
0000017	08/09/2016	12/09/2016	0000247	MOVIMENTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DI ORISTANO	09/09/2016	10894	09/10/2016	18/10/2016	374,00**	9	3.366,00
0000017	08/09/2016	12/09/2016	0000247	MOVIMENTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DI ORISTANO	09/09/2016	10892	09/10/2016	18/10/2016	700,00**	9	6.300,00
383	09/09/2016	15/09/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7120V T SERIE 3323145740 PERIODO DAL 01 GIUGNO 2016 AL 31 AGOSTO 2016	09/09/2016	10003	09/10/2016	22/09/2016	473,20**	-17	-8.044,40
0001126287	31/08/2016	13/09/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	09/09/2016	12845	09/10/2016	29/11/2016	5.002,80	51	255.142,80
0002130648	31/08/2016	13/09/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER GLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/09/2016	11553	09/10/2016	07/11/2016	344,66**	29	9.995,14
0001125958	31/08/2016	13/09/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	09/09/2016	11556	09/10/2016	07/11/2016	2.241,50	29	65.003,50
0002130506	31/08/2016	13/09/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	09/09/2016	11552	09/10/2016	07/11/2016	2.385,88**	29	69.190,52
0002131544	31/08/2016	13/09/2016	0001410	FORNITURA DI BOCCHI PREAVVISO PERSONALIZZATI E NUMERATI	09/09/2016	11550	09/10/2016	07/11/2016	793,00**	29	22.997,00
2/1269	06/09/2016	15/09/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO LUGLIO 2016	09/09/2016	13507	09/10/2016	13/12/2016	4.498,53**	65	292.404,45
FATTPA 52_16	09/09/2016	15/09/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO AGOSTO 2016	09/09/2016	12883	09/10/2016	30/11/2016	13.200,76**	52	686.439,52
FATTPA 53_16	09/09/2016	15/09/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO AGOSTO 2016	09/09/2016	12884	09/10/2016	30/11/2016	6.806,80**	52	353.953,60
434/SP	12/09/2016	16/09/2016	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	13222	12/10/2016	06/12/2016	21.997,96**	55	1.209.887,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
435/SP	12/09/2016	19/09/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	13223	12/10/2016	06/12/2016	899,95**	55	49.497,25
FATTPA 157_16	12/09/2016	13/09/2016	0000607	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE DELLA PINACOTECA COMUNALE CARLO CONTINI ANNO 2016	12/09/2016	9727	12/10/2016	14/09/2016	2.287,50**	-28	-64.050,00
000034-2016-PA	12/09/2016	16/09/2016	0006759	CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO 2016	12/09/2016	12756	12/10/2016	28/11/2016	13.263,25**	47	623.372,75
5PA	12/09/2016	16/09/2016	0008504	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO	12/09/2016	11694	12/10/2016	10/11/2016	5.704,52	29	165.431,08
0000201630012 791	08/09/2016	16/09/2016	0009321	CANONE DI LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	11557	12/10/2016	07/11/2016	1.083,38**	26	28.167,88
600089	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 388637	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,79**	12	153,48
600083	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 5845861	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	13,92**	12	167,04
600081	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54160838	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	14,30**	12	171,60
600084	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 59031889	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	14,30**	12	171,60
600088	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54162053	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	13,73**	12	164,76
600085	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 59031985	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	11,85**	12	142,20
600087	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54160839	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,60**	12	151,20
600086	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 54162054	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,79**	12	153,48
600091	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 59031888	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,60**	12	151,20
600090	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 5845851	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	975,39**	12	11.704,68
600093	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N 5537295	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	13,73**	12	164,76
600092	01/09/2016	15/09/2016	0012393	FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO AGOSTO MATRICOLA CONTATORE N	12/09/2016	11132	12/10/2016	24/10/2016	12,60**	12	151,20





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				54162055							
171/PA	31/08/2016	19/09/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE	13/09/2016	10782	13/10/2016	12/10/2016	2.077,63	-1	-2.077,63
174/PA	31/08/2016	19/09/2016	0001018	DEGENZA PRESSO STRUTTURA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	13/09/2016	10784	13/10/2016	13/10/2016	1.307,90	0	0,00
174/PA	31/08/2016	19/09/2016	0001018	DEGENZA PRESSO STRUTTURA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	13/09/2016	10785	13/10/2016	13/10/2016	848,73	0	0,00
960012	31/08/2016	19/09/2016	0004128	fornitura materiale	13/09/2016	10925	13/10/2016	19/10/2016	506,78**	6	3.040,68
5008769	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931081	13/09/2016	12963	13/10/2016	05/12/2016	46,42**	53	2.460,26
5008771	12/09/2016	28/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912698	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	46,42**	50	2.321,00
5008866	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912731	13/09/2016	11612	13/10/2016	08/11/2016	77,48**	26	2.014,48
5008899	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657 ASILO agosto 2016	13/09/2016	11622	13/10/2016	08/11/2016	469,60**	26	12.209,60
5008865	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	46,42**	50	2.321,00
5008874	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931090	13/09/2016	11612	13/10/2016	08/11/2016	76,14**	26	1.979,64
5008876	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912711	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	47,43**	50	2.371,50
5008894	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931088	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	262,30**	53	13.901,90
5008895	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	141,31**	39	5.511,09
5008892	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753	13/09/2016	11687	13/10/2016	09/11/2016	185,70**	27	5.013,90
5008901	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00219498	13/09/2016	12986	13/10/2016	05/12/2016	530,19**	53	28.100,07
5008875	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757 ASILO agosto 2016	13/09/2016	11622	13/10/2016	08/11/2016	458,84**	26	11.929,84
5008887	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822	13/09/2016	12320	13/10/2016	21/11/2016	268,71**	39	10.479,69
5008882	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	960,64**	39	37.464,96
5008902	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912709	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	54,18**	50	2.709,00
5008883	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912707	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	43,54**	50	2.177,00
5008879	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	13/09/2016	12973	13/10/2016	05/12/2016	706,33**	53	37.435,49



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008900	12/09/2016	19/09/2016	0009271	IT001E04931059 Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633792	13/09/2016	12965	13/10/2016	05/12/2016	357,52**	53	18.948,56
5008893	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912761	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	65,38**	50	3.269,00
5008888	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98770403	13/09/2016	12925	13/10/2016	02/12/2016	45,81**	50	2.290,50
5008864	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849	13/09/2016	11687	13/10/2016	09/11/2016	113,01**	27	3.051,27
5008904	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755	13/09/2016	12322	13/10/2016	21/11/2016	76,79**	39	2.994,81
5008889	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	141,39**	50	7.069,50
5008884	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776	13/09/2016	11687	13/10/2016	09/11/2016	284,77**	27	7.688,79
5008881	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753	13/09/2016	11687	13/10/2016	09/11/2016	464,18**	27	12.532,86
5008917	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912706	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	59,39**	50	2.969,50
5008886	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912748	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	45,46**	53	2.409,38
5008913	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912726	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	64,93**	50	3.246,50
5008909	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	115,97**	39	4.522,83
5008868	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	378,52**	39	14.762,28
5008871	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99321089	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	38,81**	53	2.056,93
5008908	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633839	13/09/2016	12965	13/10/2016	05/12/2016	107,39**	53	5.691,67
5008776	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912717	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	50,85**	50	2.542,50
5008777	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912723	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	46,42**	53	2.460,26
5008775	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931085	13/09/2016	11582	13/10/2016	08/11/2016	229,27**	26	5.961,02
5008780	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912693	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	40,27**	50	2.013,50
5008841	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774	13/09/2016	12320	13/10/2016	21/11/2016	458,21**	39	17.870,19
5008867	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912730	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	88,23**	50	4.411,50



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008851	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912767	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	35,76**	53	1.895,28
5008911	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912736	13/09/2016	12972	13/10/2016	05/12/2016	59,39**	53	3.147,67
5008774	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	1.571,27**	39	61.279,53
5008872	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062	13/09/2016	12321	13/10/2016	21/11/2016	3.514,00**	39	137.046,00
5008849	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	188,27**	50	9.413,50
5008766	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912741	13/09/2016	12911	13/10/2016	02/12/2016	55,56**	50	2.778,00
5008770	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061	13/09/2016	12322	13/10/2016	21/11/2016	911,46**	39	35.546,94
5008870	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071	13/09/2016	12322	13/10/2016	21/11/2016	1.409,44**	39	54.968,16
5008853	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713	13/09/2016	12322	13/10/2016	21/11/2016	59,39**	39	2.316,21
5008829	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912729	13/09/2016	12925	13/10/2016	02/12/2016	52,50**	50	2.625,00
5008844	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931091	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	445,68**	50	22.284,00
5008847	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756	13/09/2016	12927	13/10/2016	02/12/2016	40,64**	50	2.032,00
5008824	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99326975	14/09/2016	12963	14/10/2016	05/12/2016	183,09**	52	9.520,68
5008929	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99014452	14/09/2016	12975	14/10/2016	05/12/2016	152,76**	52	7.943,52
5008827	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912712	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	158,48**	25	3.962,00
5008842	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633771	14/09/2016	12965	14/10/2016	05/12/2016	213,52**	52	11.103,04
5008840	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633816	14/09/2016	12320	14/10/2016	21/11/2016	316,24**	38	12.017,12
5008834	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	59,39**	38	2.256,82
5008831	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746	14/09/2016	12939	14/10/2016	02/12/2016	86,39**	49	4.233,11
5008832	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842	14/09/2016	12322	14/10/2016	21/11/2016	153,20**	38	5.821,60
5008830	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778	14/09/2016	11687	14/10/2016	09/11/2016	551,95**	26	14.350,70
5008837	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724	14/09/2016	12760	14/10/2016	28/11/2016	132,38**	45	5.957,10



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008848	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912759	14/09/2016	12925	14/10/2016	02/12/2016	51,92**	49	2.544,08
5008833	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129	14/09/2016	12760	14/10/2016	28/11/2016	248,10**	45	11.164,50
5008836	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	14/09/2016	12987	14/10/2016	05/12/2016	227,77**	52	11.844,04
5008919	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912721	14/09/2016	12911	14/10/2016	02/12/2016	46,42**	49	2.274,58
5008918	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912740	14/09/2016	12972	14/10/2016	05/12/2016	80,90**	52	4.206,80
5008835	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727	14/09/2016	11687	14/10/2016	09/11/2016	79,63**	26	2.070,38
5008779	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912742	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	255,64**	25	6.391,00
5008763	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764	14/09/2016	12320	14/10/2016	21/11/2016	347,06**	38	13.188,28
5008760	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077	14/09/2016	12927	14/10/2016	02/12/2016	133,31**	49	6.532,19
5008839	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740	14/09/2016	11687	14/10/2016	09/11/2016	587,35**	26	15.271,10
5008778	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931066	14/09/2016	11612	14/10/2016	08/11/2016	679,37**	25	16.984,25
5008838	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633823	14/09/2016	12965	14/10/2016	05/12/2016	126,75**	52	6.591,00
5008756	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633850	14/09/2016	12965	14/10/2016	05/12/2016	103,98**	52	5.406,96
5008758	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912737	14/09/2016	12939	14/10/2016	02/12/2016	115,81**	49	5.674,69
5008757	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912718	14/09/2016	12911	14/10/2016	02/12/2016	94,82**	49	4.646,18
5008759	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837	14/09/2016	12939	14/10/2016	02/12/2016	109,85**	49	5.382,65
5008907	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912735	14/09/2016	12974	14/10/2016	05/12/2016	156,21**	52	8.122,92
5008762	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931093	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	107,95**	25	2.698,75
5008916	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912757	14/09/2016	12911	14/10/2016	02/12/2016	75,70**	49	3.709,30
5008915	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055	14/09/2016	12322	14/10/2016	21/11/2016	143,45**	38	5.451,10
5008755	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830	14/09/2016	12939	14/10/2016	02/12/2016	65,43**	49	3.206,07
5008821	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796	14/09/2016	12322	14/10/2016	21/11/2016	496,74**	38	18.876,12



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5008914	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00234190	14/09/2016	12982	14/10/2016	05/12/2016	647,67**	52	33.678,84
5008826	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912701	14/09/2016	12972	14/10/2016	05/12/2016	75,54**	52	3.928,08
5008906	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	35,76**	38	1.358,88
5008825	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912700	14/09/2016	12972	14/10/2016	05/12/2016	457,20**	52	23.774,40
5008761	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931057	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	542,47**	25	13.561,75
5008823	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931079	14/09/2016	11582	14/10/2016	08/11/2016	213,29**	25	5.332,25
5008940	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99288440	14/09/2016	13002	14/10/2016	05/12/2016	208,22**	52	10.827,44
5008933	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	736,47**	38	27.985,86
5008926	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99378252	14/09/2016	12925	14/10/2016	02/12/2016	133,41**	49	6.537,09
5008927	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99049674	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	41,60**	38	1.580,80
5008925	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	46,42**	38	1.763,96
5008934	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	46,42**	38	1.763,96
5008941	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256	14/09/2016	12321	14/10/2016	21/11/2016	47,06**	38	1.788,28
5008942	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409	14/09/2016	12320	14/10/2016	21/11/2016	37,01**	38	1.406,38
963/2016	14/09/2016	21/09/2016	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2016	15/09/2016	12834	15/10/2016	29/11/2016	4.820,39**	45	216.917,55
0000018	13/09/2016	21/09/2016	0000247	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE	15/09/2016	10916	15/10/2016	19/10/2016	5.612,00**	4	22.448,00
14-2016/E	13/09/2016	21/09/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO YA03307	15/09/2016	11497	15/10/2016	04/11/2016	66,88**	20	1.337,60
15-2016/E	14/09/2016	21/09/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO YA03306	15/09/2016	11497	15/10/2016	04/11/2016	66,88**	20	1.337,60
16-2016/E	14/09/2016	21/09/2016	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO YA03308	15/09/2016	11497	15/10/2016	04/11/2016	66,88**	20	1.337,60
FATTPA 6_16	14/09/2016	21/09/2016	0001331	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE LEGGE REGIONALE N 29 98 ANNUALITA' 2015	15/09/2016	11697	15/10/2016	10/11/2016	3.938,36	26	102.397,36
100534	26/08/2016	19/09/2016	0001466	SMONTAGGIO APPARATI DI EMERGENZA DA	15/09/2016	11732	15/10/2016	10/11/2016	250,00**	26	6.500,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VOSTRI MOTOCICLI KAWASAKI TARGATI BP67401 E BP67402							
8716253042	12/09/2016	21/09/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO GIUGNO 2016	15/09/2016	10426	15/10/2016	06/10/2016	794,65	-9	-7.151,85
91	15/09/2016	21/09/2016	0002342	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	15/09/2016	11072	15/10/2016	21/10/2016	558,76**	6	3.352,56
0000001	12/09/2016	21/09/2016	0003186	RIPARAZIONE DEL VEICOLO TOYOTA AVENSIS TARGATO DX041EY	15/09/2016	11434	15/10/2016	03/11/2016	582,93**	19	11.075,67
5008938	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99053364 CANTIERE (fotovoltaico ) agosto 2016	15/09/2016	12977	15/10/2016	05/12/2016	1.044,12**	51	53.250,12
5008932	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99989528	15/09/2016	12925	15/10/2016	02/12/2016	407,18**	48	19.544,64
5008928	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274	15/09/2016	12322	15/10/2016	21/11/2016	2.081,43**	37	77.012,91
5008931	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99408919	15/09/2016	12982	15/10/2016	05/12/2016	36,15**	51	1.843,65
5008930	12/09/2016	19/09/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E00222828	15/09/2016	11582	15/10/2016	08/11/2016	715,20**	24	17.164,80
2/PA	13/09/2016	21/09/2016	0017569	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE LEGGE REGIONALE N 29 98 ESTENSIONE INCARICO	15/09/2016	11696	15/10/2016	10/11/2016	3.311,57	26	86.100,82
98/PA/16	15/09/2016	21/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO LUGLIO 2016	15/09/2016	13237	15/10/2016	06/12/2016	1.541,70**	52	80.168,40
99/PA/16	15/09/2016	21/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO AGOSTO 2016	15/09/2016	13237	15/10/2016	06/12/2016	1.792,22**	52	93.195,44
100/PA/16	15/09/2016	21/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO AGOSTO 2016	15/09/2016	13237	15/10/2016	06/12/2016	857,57**	52	44.593,64
PA116	15/09/2016	21/09/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA PIANI PERSONALIZZATI LEGGE REGIONALE 162 1998	15/09/2016	12032 *	15/10/2016	14/11/2016	1.042,81**	30	31.284,30
1/PA	14/09/2016	21/09/2016	0018407	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLO SPORTELLINO PLUS	15/09/2016	12444	15/10/2016	24/11/2016	2.100,00	40	84.000,00
4A	16/09/2016	19/09/2016	0000411	fornitura pneumatici	16/09/2016	11436	16/10/2016	03/11/2016	350,04**	18	6.300,72
000021-2016-PA	15/09/2016	23/09/2016	0000832	PUBBLICITA' ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ORISTANO	16/09/2016	13273	16/10/2016	06/12/2016	475,80**	51	24.265,80
FATTPA 2_16	02/09/2016	21/09/2016	0005221	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGATO AV008MD	16/09/2016	10924	16/10/2016	19/10/2016	328,67**	3	986,01



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4439	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	12979	16/10/2016	05/12/2016	32.369,36**	50	1.618.468,00
161698901	02/08/2016	23/09/2016	0007299	CONTRATTO I11M2Q2I71YQLI AGOSTO SETTEMBRE 2016	16/09/2016	13900	16/10/2016	14/12/2016	100,28**	59	5.916,52
349	15/09/2016	28/09/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	10806	16/10/2016	13/10/2016	1.584,00**	-3	-4.752,00
105/PA/16	15/09/2016	21/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	13602	16/10/2016	13/12/2016	1.495,23**	58	86.723,34
104/PA/16	15/09/2016	28/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	13238	16/10/2016	06/12/2016	2.500,24**	51	127.512,24
102/PA/16	15/09/2016	28/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	13238	16/10/2016	06/12/2016	154,17**	51	7.862,67
103/PA/16	15/09/2016	28/09/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2016	16/09/2016	13375	16/10/2016	07/12/2016	77,08**	52	4.008,16
FATTPA 8_16	19/09/2016	23/09/2016	0001117	FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN AMPLIFICATORE CROWN PER L'IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE HOSPITALIS SANCTI ANTONI	19/09/2016	11499	19/10/2016	04/11/2016	915,00**	16	14.640,00
13	13/09/2016	23/09/2016	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	19/09/2016	10808	19/10/2016	13/10/2016	656,04**	-6	-3.936,24
4441	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11735	19/10/2016	10/11/2016	1.214,09**	22	26.709,98
4441	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11736	19/10/2016	10/11/2016	303,52**	22	6.677,44
4441	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11739	19/10/2016	10/11/2016	1.288,84**	22	28.354,48
4441	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11740	19/10/2016	10/11/2016	322,21**	22	7.088,62
4443	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11738	19/10/2016	10/11/2016	539,60**	22	11.871,20
4443	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	11737	19/10/2016	10/11/2016	469,12**	22	10.320,64
4440	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGE REGIONALE 162 DEL 1998	19/09/2016	12980	19/10/2016	05/12/2016	18.264,82**	47	858.446,54



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4442	31/08/2016	23/09/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	12891	19/10/2016	30/11/2016	8.093,90**	42	339.943,80
242/OR	31/08/2016	23/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO AGOSTO 2016	19/09/2016	13405 *	19/10/2016	12/12/2016	110,81	54	5.983,74
164/02	21/09/2016	28/09/2016	0002448	INSERIMENTO DI UTENTE PRESSO CASA PROTETTA	21/09/2016	11510	21/10/2016	04/11/2016	3.236,77**	14	45.314,78
2R16001192	20/09/2016	27/09/2016	0002568	OTTOBRE 2016 - NUMERO VERDE 800-652467	21/09/2016	11995	21/10/2016	11/11/2016	6,91**	21	145,11
000784	21/09/2016	27/09/2016	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI AL TRATTAMENTO	21/09/2016	10934	21/10/2016	19/10/2016	247,50**	-2	-495,00
000785	21/09/2016	27/09/2016	0005930	NOLEGGIO AUTOSPURGO PER STASAMENTO E PULIZIA LINEA FOGNARIA	21/09/2016	10934	21/10/2016	19/10/2016	683,20**	-2	-1.366,40
FATTPA 18_16	21/09/2016	27/09/2016	0007836	MANUTENZIONE VEICOLO	21/09/2016	12759	21/10/2016	28/11/2016	129,65**	38	4.926,70
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11081	21/10/2016	21/10/2016	17,33**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11082	21/10/2016	21/10/2016	160,25**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11083	21/10/2016	21/10/2016	17,16**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11084	21/10/2016	21/10/2016	10,46**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11085	21/10/2016	21/10/2016	76,80**	0	0,00
V2/567691	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11080	21/10/2016	21/10/2016	267,00**	0	0,00
V2/567690	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11086	21/10/2016	21/10/2016	87,84**	0	0,00
V2/567690	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11087	21/10/2016	21/10/2016	123,22**	0	0,00
V2/567690	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11088	21/10/2016	21/10/2016	190,32**	0	0,00
V2/567690	19/09/2016	27/09/2016	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER VARI UFFICI DELL'ENTE	21/09/2016	11089	21/10/2016	21/10/2016	147,62**	0	0,00
FATTPA 1_16	20/09/2016	27/09/2016	0016274	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	21/09/2016	12904	21/10/2016	01/12/2016	599,98	41	24.599,18
2016306146	31/08/2016	27/09/2016	0016571	150 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI STAFF	21/09/2016	10427	21/10/2016	06/10/2016	199,47**	-15	-2.992,05
2016306146	31/08/2016	27/09/2016	0016571	150 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI STAFF	21/09/2016	10428	21/10/2016	06/10/2016	199,47**	-15	-2.992,05
1PA	21/09/2016	27/09/2016	0017572	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO	21/09/2016	11695	21/10/2016	10/11/2016	2.970,26	20	59.405,20
245/OR	31/08/2016	27/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	21/09/2016	13108	21/10/2016	06/12/2016	635,95**	46	29.253,70





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016							
244/OR	31/08/2016	27/09/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO AGOSTO 2016	21/09/2016	13108	21/10/2016	06/12/2016	3.706,32**	46	170.490,72
92	21/09/2016	28/09/2016	0002342	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	22/09/2016	11554	22/10/2016	07/11/2016	852,78**	16	13.644,48
FATTPA 231_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10376	22/10/2016	05/10/2016	2.205,00**	-17	-37.485,00
FATTPA 232_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10376	22/10/2016	05/10/2016	4.095,00**	-17	-69.615,00
FATTPA 230_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10373	22/10/2016	05/10/2016	45,00**	-17	-765,00
FATTPA 230_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10375	22/10/2016	05/10/2016	900,00**	-17	-15.300,00
FATTPA 230_16	16/09/2016	26/09/2016	0005622	SERVIZIO MINORI NON ACCOMPAGNATI	22/09/2016	10374	22/10/2016	05/10/2016	3.150,00**	-17	-53.550,00
101	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP	22/09/2016	13269	22/10/2016	06/12/2016	3.345,45**	45	150.545,25
104	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI SERVIZI A CHIAMATA PALESTRA DI TORANGIUS	22/09/2016	11692	22/10/2016	09/11/2016	311,12**	18	5.600,16
102	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI - AGOSTO 2016	22/09/2016	11692	22/10/2016	09/11/2016	4.981,66**	18	89.669,88
103	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - AGOSTO 2016	22/09/2016	11692	22/10/2016	09/11/2016	13.438,34**	18	241.890,12
106	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO VERBALI PERIODO AGOSTO 2016	22/09/2016	11563	22/10/2016	07/11/2016	1.341,88**	16	21.470,08
105	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI	22/09/2016	13329	22/10/2016	07/12/2016	23.247,41**	46	1.069.380,86
97	31/08/2016	23/09/2016	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	22/09/2016	11435	22/10/2016	03/11/2016	995,01**	12	11.940,12
99	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIMITERI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	22/09/2016	11590	22/10/2016	08/11/2016	21.727,49**	17	369.367,33
98	31/08/2016	28/09/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIMITERIALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016	22/09/2016	11607	22/10/2016	08/11/2016	9.103,30**	17	154.756,10
16038869	21/09/2016	28/09/2016	0008377	CANONE XEROX PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 5955 UBICATO PRESSO UFFICIO TRIBUTI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016 serie 3665691020 CIG ZE417F83E7	22/09/2016	10430	22/10/2016	06/10/2016	513,22**	-16	-8.211,52
16038869	21/09/2016	28/09/2016	0008377	CANONE XEROX PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 5955 UBICATO PRESSO UFFICIO TRIBUTI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016 serie 3665691020 CIG ZE417F83E7	22/09/2016	10431	22/10/2016	06/10/2016	4,05**	-16	-64,80
16038870	21/09/2016	28/09/2016	0008377	CANONE DI LOCAZIONE XEROX 7530 SERIE 3905883479 UBICATO SETTORE PROGRAMMAZIONE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	22/09/2016	10434	22/10/2016	06/10/2016	487,19**	-16	-7.795,04



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
68/EL/2016	22/09/2016	28/09/2016	0015477	LAVORI ESEGUITI SULL'IMPIANTO CLIMA DELL'ASILO NIDO DI VIA CAMPANIA	22/09/2016	14151	22/10/2016	15/12/2016	1.986,48**	54	107.269,92
67/EL/2016	22/09/2016	28/09/2016	0015477	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO SEDE UNITRE PIAZZA PINTUS	22/09/2016	14151	22/10/2016	15/12/2016	1.395,97**	54	75.382,38
1PA	16/09/2016	28/09/2016	0016483	INCARICO CTP PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO BNL	22/09/2016	11307	22/10/2016	28/10/2016	3.660,00**	6	21.960,00
2016 709/E	31/08/2016	28/09/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA PRESSO LA STRUTTURA DI SCANO DI MONTIFERRO PERIODO AGOSTO 2016	22/09/2016	11504	22/10/2016	04/11/2016	600,00**	13	7.800,00
8PA	22/09/2016	28/09/2016	0017571	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO	22/09/2016	11698	22/10/2016	10/11/2016	3.995,45	19	75.913,55
980	22/09/2016	28/09/2016	0018111	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO LUGLIO 2016	22/09/2016	12947	22/10/2016	02/12/2016	279,89**	41	11.475,49
981	22/09/2016	28/09/2016	0018111	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO AGOSTO 2016	22/09/2016	12947	22/10/2016	02/12/2016	179,93**	41	7.377,13
752	22/09/2016	29/09/2016	0000610	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO AGOSTO 2016	23/09/2016	12998	23/10/2016	05/12/2016	199,92**	43	8.596,56
751	22/09/2016	29/09/2016	0000610	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO LUGLIO 2016	23/09/2016	12998	23/10/2016	05/12/2016	199,92**	43	8.596,56
0000172	30/06/2016	26/09/2016	0007071	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO	23/09/2016	10438	23/10/2016	06/10/2016	1.819,44	-17	-30.930,48
0000171	30/06/2016	26/09/2016	0007071	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO	23/09/2016	10237	23/10/2016	03/10/2016	1.710,00	-20	-34.200,00
0000191	31/07/2016	26/09/2016	0007071	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO	23/09/2016	10238	23/10/2016	03/10/2016	1.170,00	-20	-23.400,00
0000192	31/07/2016	26/09/2016	0007071	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FENICE DI ORISTANO	23/09/2016	10442	23/10/2016	07/10/2016	1.244,88	-16	-19.918,08
2/1347	22/09/2016	29/09/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO AGOSTO 2016	23/09/2016	12942	23/10/2016	02/12/2016	192,69**	40	7.707,60
2/1346	22/09/2016	29/09/2016	0013806	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO LUGLIO 2016	23/09/2016	12942	23/10/2016	02/12/2016	192,69**	40	7.707,60
2/1334	22/09/2016	29/09/2016	0013806	CAS SERV.EDUCAT.ASSOC.COMUNE ORISTANO AGOSTO 16	23/09/2016	12971	23/10/2016	05/12/2016	18.811,17**	43	808.880,31
2/1331	22/09/2016	29/09/2016	0013806	CAS SERV.EDUCAT.ASSOC.COMUNE ORISTANO MAGGIO 16	23/09/2016	12971	23/10/2016	05/12/2016	30.716,76**	43	1.320.820,68



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1333	22/09/2016	29/09/2016	0013806	CAS SERV.EDUCAT.ASSOC.COMUNE ORISTANO LUGLIO 16	23/09/2016	12971	23/10/2016	05/12/2016	26.980,60**	43	1.160.165,80
2/1332	22/09/2016	05/10/2016	0013806	CAS SERV.EDUCAT.ASSOC.COMUNE ORISTANO GIUGNO 16	23/09/2016	12971	23/10/2016	05/12/2016	30.121,25**	43	1.295.213,75
41PA	23/09/2016	29/09/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO PERIODO AGOSTO 2016	23/09/2016	11474	23/10/2016	04/11/2016	580,32**	12	6.963,84
2/E	18/08/2016	29/09/2016	0017714	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO LUGLIO 2016	23/09/2016	12976	23/10/2016	05/12/2016	160,02	43	6.880,86
3/E	15/09/2016	30/09/2016	0017714	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO AGOSTO 201	23/09/2016	12976	23/10/2016	05/12/2016	160,02	43	6.880,86
14/PA	20/09/2016	29/09/2016	0018410	FORNITURA DI CUPOLE AUTODOME BOSH PER TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	23/09/2016	12440	23/10/2016	23/11/2016	902,80**	31	27.986,80
000805	26/09/2016	30/09/2016	0005930	RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA	26/09/2016	11542	26/10/2016	07/11/2016	213,77**	12	2.565,24
1	23/09/2016	30/09/2016	0009456	FORNITURA MATERIALE LIGNEO	26/09/2016	11544	26/10/2016	07/11/2016	1.000,40**	12	12.004,80
39/PA	23/09/2016	30/09/2016	0012738	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	26/09/2016	10259	26/10/2016	04/10/2016	32.906,97**	-22	-723.953,34
2/218	26/09/2016	03/10/2016	0001095	FORNITURA INDUMENTI	27/09/2016	12761	27/10/2016	28/11/2016	34.301,58**	32	1.097.650,56
0093/EL	27/09/2016	03/10/2016	0002178	fornitura materiale	27/09/2016	11517	27/10/2016	07/11/2016	866,99**	11	9.536,89
236/PA	27/09/2016	03/10/2016	0018128	fornitura materiale	27/09/2016	12771	27/10/2016	28/11/2016	360,97**	32	11.551,04
402	28/09/2016	06/10/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2016	29/09/2016	11109	29/10/2016	21/10/2016	11,74**	-8	-93,92
8716266648	27/09/2016	06/10/2016	0002093	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI MESE DI LUGLIO 2016	29/09/2016	11110	29/10/2016	21/10/2016	611,26	-8	-4.890,08
10001545	20/09/2016	06/10/2016	0013535	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	29/09/2016	11518	29/10/2016	07/11/2016	494,10**	9	4.446,90
7716022126	27/09/2016	06/10/2016	0014721	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 25 GIUGNO 2016 AL 24 SETTEMBRE 2016	29/09/2016	12825	29/10/2016	29/11/2016	915,00**	31	28.365,00
253/PA/2016	28/09/2016	06/10/2016	0016575	FORNITURA SCANNER FUJITSU	29/09/2016	11545	29/10/2016	07/11/2016	2.080,62**	9	18.725,58
507/SP	28/09/2016	06/10/2016	0017036	CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO DA 01 APRILE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	29/09/2016	14148	29/10/2016	15/12/2016	3.294,37**	47	154.835,39
507/SP	28/09/2016	06/10/2016	0017036	CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO DA 01 APRILE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	29/09/2016	14147	29/10/2016	15/12/2016	3.294,37**	47	154.835,39
507/SP	28/09/2016	06/10/2016	0017036	CANONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO DA 01 APRILE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015	29/09/2016	14147	29/10/2016	15/12/2016	411,79**	47	19.354,13
6/PA	28/09/2016	06/10/2016	0017430	FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO VERDE PUBBLICO	29/09/2016	11549	29/10/2016	07/11/2016	1.198,32**	9	10.784,88



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
151/OR	31/05/2016	06/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA MAGGIO 2016	29/09/2016	13109	29/10/2016	06/12/2016	3.618,95**	38	137.520,10
153/OR	31/05/2016	06/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA	29/09/2016	13364	29/10/2016	07/12/2016	289,07**	39	11.273,73
248/OR	31/08/2016	06/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ORISTANO PERIODO LUGLIO 2016	29/09/2016	13580	29/10/2016	13/12/2016	289,07**	45	13.008,15
247/OR	31/08/2016	05/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO AGOSTO 2016	29/09/2016	13024	29/10/2016	05/12/2016	374,05**	37	13.839,85
182/OR	30/06/2016	06/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI TRAMATZA GIUGNO 2016	29/09/2016	13411 *	29/10/2016	12/12/2016	3.140,93	44	138.200,92
38/PA	26/09/2016	06/10/2016	0018379	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	29/09/2016	11701	29/10/2016	10/11/2016	1.178,99**	12	14.147,88
37/PA	26/09/2016	06/10/2016	0018379	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	29/09/2016	11700	29/10/2016	10/11/2016	12.642,71**	12	151.712,52
04a	30/09/2016	05/10/2016	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIDI DELL'ABITATO	30/09/2016	11728	30/10/2016	10/11/2016	33.314,63**	11	366.460,93
04a	30/09/2016	05/10/2016	0001178	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIDI DELL'ABITATO	30/09/2016	11727	30/10/2016	10/11/2016	5.065,08**	11	55.715,88
2/1381	30/09/2016	06/10/2016	0013806	INTEGRAZIONE SU FATTURA N 1269 DEL 06 SETTEMBRE 2016	30/09/2016	13508	30/10/2016	13/12/2016	963,46**	44	42.392,24
11	30/09/2016	04/10/2016	0017760	4 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	30/09/2016	13919	30/10/2016	15/12/2016	14.695,99**	46	676.015,54
11	30/09/2016	04/10/2016	0017760	4 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	30/09/2016	13920	30/10/2016	15/12/2016	71.154,48**	46	3.273.106,08
11	30/09/2016	04/10/2016	0017760	4 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	30/09/2016	11551	30/10/2016	07/11/2016	19.484,30**	8	155.874,40
11	30/09/2016	04/10/2016	0017760	4 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	30/09/2016	13921	30/10/2016	15/12/2016	2.695,13**	46	123.975,98
77	30/09/2016	11/10/2016	0000953	fornitura materiale	03/10/2016	11519	02/11/2016	07/11/2016	1.190,60**	5	5.953,00
78	30/09/2016	11/10/2016	0000953	fornitura materiale	03/10/2016	12910	02/11/2016	01/12/2016	1.598,36**	29	46.352,44



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
574 PA	15/09/2016	11/10/2016	0001235	VERIFICA DELLE CENTRALI TELEFONICHE	03/10/2016	11090	02/11/2016	21/10/2016	339,16**	-12	-4.069,92
576 PA	20/09/2016	11/10/2016	0001235	ATTIVAZIONE INTERNI 301-232-233	03/10/2016	11091	02/11/2016	21/10/2016	458,72**	-12	-5.504,64
000003-2016-PA	30/09/2016	05/10/2016	0003168	REALIZZAZIONE VIDEO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE IV E V PROGRAMMA CORSO GUIDA SICURA ANNO 2016	03/10/2016	12824	02/11/2016	29/11/2016	1.000,00**	27	27.000,00
FATTPA 10_16	02/10/2016	11/10/2016	0006018	Fornitura e servizio consegna di giornali e riviste per la biblioteca, mese di SETTEMBRE 2016	03/10/2016	11508	02/11/2016	04/11/2016	346,60	2	693,20
00060	30/09/2016	11/10/2016	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PRESSO L'EX CARCERE MILITARE PERIODO SETTEMBRE 2016	03/10/2016	11521	02/11/2016	07/11/2016	122,00**	5	610,00
261/OR	31/08/2016	11/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO MARZO 2016	03/10/2016	13025	02/11/2016	05/12/2016	374,05**	33	12.343,65
PA120	03/10/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO LUGLIO 2016	03/10/2016	12028	02/11/2016	14/11/2016	371,51**	12	4.458,12
PA120	03/10/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO LUGLIO 2016	03/10/2016	12030	02/11/2016	14/11/2016	1.316,67**	12	15.800,04
PA119	26/09/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO LUGLIO 2016	03/10/2016	12031	02/11/2016	14/11/2016	534,60**	12	6.415,20
PA121	03/10/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO AGOSTO 2016	03/10/2016	12030	02/11/2016	14/11/2016	1.864,29**	12	22.371,48
PA122	03/10/2016	11/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI OLLASTRA PERIODO AGOSTO 2016	03/10/2016	12031	02/11/2016	14/11/2016	534,60**	12	6.415,20
13/PA	30/09/2016	04/10/2016	0018260	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	03/10/2016	11527	02/11/2016	07/11/2016	38.339,30**	5	191.696,50
14/PA	30/09/2016	04/10/2016	0018260	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	03/10/2016	12519	02/11/2016	25/11/2016	50.233,07**	23	1.155.360,61
7/E	30/09/2016	11/10/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E PERIODO III TRIMESTRE 2016	04/10/2016	12981	03/11/2016	05/12/2016	2.460,00	32	78.720,00
8/E	30/09/2016	11/10/2016	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D PERIODO III TRIMESTRE 2016	04/10/2016	12981	03/11/2016	05/12/2016	2.550,00	32	81.600,00
9/E	30/09/2016	11/10/2016	0001720	PROGETTO OBIETTIVO LEGGE REGIONALE 20 97 A FAVORE DI A C PERIODO III TRIMESTRE	04/10/2016	12978	03/11/2016	05/12/2016	2.760,92	32	88.349,44
11 EL	03/10/2016	13/10/2016	0004302	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO III	04/10/2016	11506	03/11/2016	04/11/2016	4.004,71	1	4.004,71



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRIMESTRE 2016											
2412_2016	30/09/2016	05/10/2016	0007965	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	04/10/2016	11500	03/11/2016	04/11/2016	268,40**	1	268,40
9/E	03/10/2016	05/10/2016	0014367	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 3° TRIM. 2016	04/10/2016	11203	03/11/2016	25/10/2016	2.130,73	-9	-19.176,57
000024-2016-FE	04/10/2016	13/10/2016	0016408	fornitura materiale	04/10/2016	11446	03/11/2016	04/11/2016	182,02**	1	182,02
PJ00047967	30/09/2016	13/10/2016	0016636	Fornitura carburanti - Settembre 2016	04/10/2016	12865	03/11/2016	29/11/2016	1.563,70**	26	40.656,20
PJ00047967	30/09/2016	13/10/2016	0016636	Fornitura carburanti - Settembre 2016	04/10/2016	12866	03/11/2016	29/11/2016	213,81**	26	5.559,06
PJ00047967	30/09/2016	13/10/2016	0016636	Fornitura carburanti - Settembre 2016	04/10/2016	12867	03/11/2016	29/11/2016	1.447,92**	26	37.645,92
150/OR	31/05/2016	11/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO MAGGIO 2016	04/10/2016	13026	03/11/2016	05/12/2016	1.597,58**	32	51.122,56
PA124	04/10/2016	13/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	04/10/2016	12029	03/11/2016	14/11/2016	6.807,12**	11	74.878,32
PA123	03/10/2016	13/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI PALMAS ARBOREA PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2016	04/10/2016	13500	03/11/2016	13/12/2016	3.208,66**	40	128.346,40
7 PA	03/10/2016	11/10/2016	0018183	COMPETENZE QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	04/10/2016	11503	03/11/2016	04/11/2016	6.039,89	1	6.039,89
16101025634	30/09/2016	13/10/2016	0000838	fornitura materiale	05/10/2016	12895	04/11/2016	01/12/2016	1.048,87**	27	28.319,49
193/PA	30/09/2016	13/10/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI N 15 92 E 20 97 PERIODO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13226	04/11/2016	06/12/2016	1.942,25	32	62.152,00
196/PA	30/09/2016	13/10/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13112	04/11/2016	06/12/2016	365,44	32	11.694,08
196/PA	30/09/2016	13/10/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13113	04/11/2016	06/12/2016	536,10	32	17.155,20
196/PA	30/09/2016	13/10/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13114	04/11/2016	06/12/2016	489,60	32	15.667,20
01/2016	03/10/2016	06/10/2016	0001165	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	05/10/2016	10945	04/11/2016	20/10/2016	7.755,14**	-15	-116.327,10
162162192	02/10/2016	13/10/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - OTTOBRE 2016	05/10/2016	12045	04/11/2016	14/11/2016	91,50**	10	915,00
162162192	02/10/2016	13/10/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - OTTOBRE 2016	05/10/2016	12048	04/11/2016	14/11/2016	91,50**	10	915,00
162162190	02/10/2016	13/10/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99YQ7I OTTOBRE 2016	05/10/2016	13902	04/11/2016	15/12/2016	86,52**	41	3.547,32



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
162157454	02/10/2016	13/10/2016	0007299	OTTOBRE 2016 - CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI	05/10/2016	12007	04/11/2016	11/11/2016	980,00**	7	6.860,00
162157454	02/10/2016	13/10/2016	0007299	OTTOBRE 2016 - CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI	05/10/2016	12006	04/11/2016	11/11/2016	2.680,00**	7	18.760,00
16-00395	03/10/2016	13/10/2016	0013530	CANONE SERVIZIO LUCE GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	05/10/2016	12737	04/11/2016	28/11/2016	167.035,92**	24	4.008.862,08
16-00395	03/10/2016	13/10/2016	0013530	CANONE SERVIZIO LUCE GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	05/10/2016	12736	04/11/2016	28/11/2016	40.000,00**	24	960.000,00
2/1404	04/10/2016	13/10/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO AGOSTO 2016	05/10/2016	13227	04/11/2016	06/12/2016	115,62**	32	3.699,84
1136908563	30/09/2016	13/10/2016	0015836	CANONE DI LOCAZIONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 MATRICOLA 000000003660591124 000000003660591493 000000003660591442 PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	05/10/2016	11525	04/11/2016	07/11/2016	359,90**	3	1.079,70
1136908563	30/09/2016	13/10/2016	0015836	CANONE DI LOCAZIONE WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23 MATRICOLA 000000003660591124 000000003660591493 000000003660591442 PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016	05/10/2016	11526	04/11/2016	07/11/2016	744,20**	3	2.232,60
368	01/10/2016	13/10/2016	0016510	INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13234	04/11/2016	06/12/2016	1.584,00**	32	50.688,00
119/2016	03/10/2016	13/10/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO SETTEMBRE 2016	05/10/2016	13014	04/11/2016	05/12/2016	4.056,00**	31	125.736,00
VP-022	05/10/2016	13/10/2016	0017748	RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO TARGATO DD665BJ	05/10/2016	12906	04/11/2016	01/12/2016	2.631,98**	27	71.063,46
VP-025	05/10/2016	13/10/2016	0017748	LAVORI DI CARROZZERIA ESEGUITI SU SCUOLABUS TARGATI DP495DF DP496DF	05/10/2016	12906	04/11/2016	01/12/2016	1.503,04**	27	40.582,08
269/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO APRILE 2016	05/10/2016	11135 *	04/11/2016	24/10/2016	2.198,99**	-11	-24.188,89
267/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO MAGGIO 2016	05/10/2016	14003 *	04/11/2016	15/12/2016	977,90**	41	40.093,90
30732016P0000 0654559	30/09/2016	13/10/2016	0000054	INDIZIONE ASTA PUBBLICA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	06/10/2016	13821	05/11/2016	14/12/2016	1.229,59**	39	47.954,01
18-2016/E	30/09/2016	06/10/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BW253NN	06/10/2016	11498	05/11/2016	04/11/2016	66,88**	-1	-66,88
17-2016/E	30/09/2016	06/10/2016	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BH079RJ	06/10/2016	11498	05/11/2016	04/11/2016	66,88**	-1	-66,88
143PA_2016	30/09/2016	13/10/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO	06/10/2016	11513	05/11/2016	04/11/2016	17.901,30**	-1	-17.901,30



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SETTEMBRE 2016											
151PA_2016	30/09/2016	13/10/2016	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2016	06/10/2016	11512	05/11/2016	04/11/2016	146,36	-1	-146,36
18 E	30/09/2016	13/10/2016	0002563	fornitura materiale	06/10/2016	12897	05/11/2016	01/12/2016	56,78**	26	1.476,28
18 E	30/09/2016	13/10/2016	0002563	fornitura materiale	06/10/2016	12896	05/11/2016	01/12/2016	31,12**	26	809,12
162146253	02/10/2016	13/10/2016	0007299	CONTRATTO II1M2Q2I71YQLI OTTOBRE NOVEMBRE 2016	06/10/2016	13901	05/11/2016	14/12/2016	96,38**	39	3.758,82
02/2016	03/10/2016	13/10/2016	0008948	CONSULENZA TECNICA PER I LAVORI DI RESTAURO BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CARCERE MILITARE E RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO DEL MERCATO CIVICO DI VIA MAZZINI CON ANNESSO PARCHEGGIO	06/10/2016	11564	05/11/2016	07/11/2016	10.150,40	2	20.300,80
VP-024	05/10/2016	13/10/2016	0017748	LAVORI DI CARROZZERIA ESEGUITI SU SCUOLABUS TARGATO CK743YF	06/10/2016	12907	05/11/2016	01/12/2016	6.645,34**	26	172.778,84
VP-023	05/10/2016	13/10/2016	0017748	RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO TARGATO DD666BJ	06/10/2016	12907	05/11/2016	01/12/2016	2.631,98**	26	68.431,48
272/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	06/10/2016	13031	05/11/2016	05/12/2016	865,47**	30	25.964,10
254/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO AGOSTO 2016	06/10/2016	13405 *	05/11/2016	12/12/2016	3.644,06	37	134.830,22
256/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO AGOSTO 2016	06/10/2016	14106 *	05/11/2016	15/12/2016	1.070,30**	40	42.812,00
255/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO AGOSTO 2016	06/10/2016	13027	05/11/2016	05/12/2016	571,76**	30	17.152,80
343	30/09/2016	13/10/2016	0000446	SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	07/10/2016	13972	06/11/2016	15/12/2016	26.190,30	39	1.021.421,70
344	30/09/2016	13/10/2016	0000446	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	07/10/2016	13973	06/11/2016	15/12/2016	6.320,00	39	246.480,00
345	30/09/2016	13/10/2016	0000446	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	07/10/2016	13413	06/11/2016	12/12/2016	623,16	36	22.433,76
53B_2016	30/09/2016	13/10/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2016	07/10/2016	11507	06/11/2016	04/11/2016	6.886,39	-2	-13.772,78
0002136571	30/09/2016	13/10/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	07/10/2016	13323	06/11/2016	07/12/2016	3.276,65**	31	101.576,15





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002136726	30/09/2016	13/10/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	07/10/2016	11690	06/11/2016	09/11/2016	901,79**	3	2.705,37
0001129397	30/09/2016	13/10/2016	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	07/10/2016	11691	06/11/2016	09/11/2016	7.961,15	3	23.883,45
0001129043	30/09/2016	13/10/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO	07/10/2016	12856	06/11/2016	29/11/2016	1.606,95	23	36.959,85
0001129042	30/09/2016	13/10/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	07/10/2016	12857	06/11/2016	29/11/2016	1.847,50	23	42.492,50
5009564	05/10/2016	13/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98335305	07/10/2016	12830	06/11/2016	29/11/2016	18,20**	23	418,60
5009561	05/10/2016	13/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854627	07/10/2016	12830	06/11/2016	29/11/2016	71,43**	23	1.642,89
5009562	05/10/2016	13/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854136	07/10/2016	12830	06/11/2016	29/11/2016	16,34**	23	375,82
5009563	05/10/2016	13/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99854126	07/10/2016	12830	06/11/2016	29/11/2016	35,27**	23	811,21
000040-2016-pauno	06/10/2016	13/10/2016	0014524	SOGGIORNO DELL'UTENTE G C PERIODO III TRIMESTRE 2016	07/10/2016	13239	06/11/2016	06/12/2016	4.257,35	30	127.720,50
589/ag-3903	30/09/2016	13/10/2016	0015728	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	07/10/2016	11190	06/11/2016	25/10/2016	1.630,05**	-12	-19.560,60
273/OR	31/08/2016	13/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO MARZO 2016	07/10/2016	13028	06/11/2016	05/12/2016	1.761,00**	29	51.069,00
PA129	07/10/2016	13/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	07/10/2016	13255	06/11/2016	06/12/2016	14.117,37**	30	423.521,10
152PA_2016	10/10/2016	18/10/2016	0000601	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2016	11/10/2016	13378	10/11/2016	07/12/2016	748,30**	27	20.204,10
488/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	4.896,55**	33	161.586,15
477/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	13469	10/11/2016	12/12/2016	21.997,89**	32	703.932,48
487/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	2.038,40**	33	67.267,20
485/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	5.286,53**	33	174.455,49



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
476/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ACCESSORI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	13468	10/11/2016	12/12/2016	2.489,47**	32	79.663,04
484/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	3.604,67**	33	118.954,11
486/SP	10/10/2016	18/10/2016	0000602	SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA	11/10/2016	13501	10/11/2016	13/12/2016	1.638,31**	33	54.064,23
FATTPA 159_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10812	10/11/2016	13/10/2016	11.810,99	-28	-330.707,72
FATTPA 159_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10811	10/11/2016	13/10/2016	1.437,60	-28	-40.252,80
FATTPA 159_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10810	10/11/2016	13/10/2016	22.768,99	-28	-637.531,72
FATTPA 160_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10813	10/11/2016	13/10/2016	2.654,13	-28	-74.315,64
FATTPA 160_16	04/10/2016	11/10/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	10814	10/11/2016	13/10/2016	504,71	-28	-14.131,88
14	11/10/2016	18/10/2016	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI	11/10/2016	13267	10/11/2016	06/12/2016	584,79**	26	15.204,54
400/DFA	30/09/2016	18/10/2016	0001779	NECROLOGICO DI FRANCESCA CADDEO	11/10/2016	11111	10/11/2016	21/10/2016	152,99**	-20	-3.059,80
401/DFA	30/09/2016	18/10/2016	0001779	PUBBLICITA' ALIENAZIONE IMMOBILE	11/10/2016	13326 *	10/11/2016	07/12/2016	1.763,14**	27	47.604,78
7400039481	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	1.470,66**	22	32.354,52
7400039482	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	11/10/2016	11729	10/11/2016	10/11/2016	15.865,10**	0	0,00
7400039484	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	11/10/2016	11730	10/11/2016	10/11/2016	197,18**	0	0,00
7400039483	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4	11/10/2016	11729	10/11/2016	10/11/2016	1.663,74**	0	0,00
7400039485	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	332,75**	22	7.320,50
7400039486	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	649,06**	22	14.279,32
7400039487	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4 E	11/10/2016	11730	10/11/2016	10/11/2016	14.209,57**	0	0,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO							
7400039489	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	427,23**	22	9.399,06
7400039488	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPRENSIVO 2, 3 E 4 E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	11/10/2016	11730	10/11/2016	10/11/2016	1.043,43**	0	0,00
7400039491	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	1.626,77**	22	35.788,94
7400039490	30/09/2016	18/10/2016	0002473	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	11/10/2016	12941	10/11/2016	02/12/2016	3.758,82**	22	82.694,04
243/P	30/09/2016	18/10/2016	0004138	fornitura materiale	11/10/2016	11473	10/11/2016	04/11/2016	61,85**	-6	-371,10
245/P	30/09/2016	18/10/2016	0004138	fornitura materiale	11/10/2016	11522	10/11/2016	07/11/2016	627,18**	-3	-1.881,54
244/P	30/09/2016	18/10/2016	0004138	fornitura materiale	11/10/2016	11522	10/11/2016	07/11/2016	619,92**	-3	-1.859,76
0000201630014 625	06/10/2016	17/10/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	12858	10/11/2016	29/11/2016	1.083,38	19	20.584,22
FATTPA 34_16	08/10/2016	12/10/2016	0012512	MANUTENZIONE DEL VEICOLO KIA TARGATO CW842HD	11/10/2016	12829	10/11/2016	29/11/2016	88,99**	19	1.690,81
0000002/E	10/10/2016	18/10/2016	0013927	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL DEMOLITORE IDRAULICO E DEL GRUPPO ELETTROGENO	11/10/2016	11450	10/11/2016	04/11/2016	805,20**	-6	-4.831,20
59/16-PA	07/10/2016	12/10/2016	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO IX LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI	11/10/2016	11561	10/11/2016	07/11/2016	10.004,00**	-3	-30.012,00
59/16-PA	07/10/2016	12/10/2016	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO IX LOTTO FUNZIONALE STATO FINALE DEI LAVORI	11/10/2016	11562	10/11/2016	07/11/2016	6.441,00**	-3	-19.323,00
42PA	07/10/2016	18/10/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO PERIODO SETTEMBRE 2016	11/10/2016	13253	10/11/2016	06/12/2016	512,62**	26	13.328,12
2613	28/09/2016	18/10/2016	0016013	fornitura scale cimiteriali	11/10/2016	11570	10/11/2016	07/11/2016	7.815,32**	-3	-23.445,96
552/SP	30/09/2016	18/10/2016	0017036	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI BORGATA DI TORREGRANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MONDO ICHNUSA MESE DI LUGLIO 2016	11/10/2016	11565	10/11/2016	07/11/2016	15.961,32**	-3	-47.883,96
249/OR	31/08/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO AGOSTO 2016	11/10/2016	13110	10/11/2016	06/12/2016	587,77**	26	15.282,02
277/OR	31/08/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2016	11/10/2016	13110	10/11/2016	06/12/2016	2.620,67**	26	68.137,42



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
223/OR	31/07/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO LUGLIO 2016	11/10/2016	13405 *	10/11/2016	12/12/2016	1.512,79	32	48.409,28
224/OR	31/07/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO LUGLIO 2016	11/10/2016	13030	10/11/2016	05/12/2016	2.539,54**	25	63.488,50
250/OR	31/08/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO AGOSTO 2016	11/10/2016	13029	10/11/2016	05/12/2016	2.841,52**	25	71.038,00
4/P	10/10/2016	12/10/2016	0018439	FORNITURA DI INFISSI ESTERNI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO	11/10/2016	11176	10/11/2016	25/10/2016	74.320,44**	-16	-1.189.127,04
04	10/10/2016	18/10/2016	0014651	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2016	12/10/2016	12894	11/11/2016	30/11/2016	3.284,55	19	62.406,45
FATTPA 55_16	11/10/2016	18/10/2016	0017790	SERVIZIO EROGATO DA OPERATORE FORMATO FERIALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	13533 *	11/11/2016	13/12/2016	13.235,52	32	423.536,64
FATTPA 56_16	11/10/2016	18/10/2016	0017790	PRESTAZIONI PER SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	13534 *	11/11/2016	13/12/2016	7.777,00	32	248.864,00
262/OR	31/08/2016	18/10/2016	0017915	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE	12/10/2016	13609	11/11/2016	13/12/2016	693,76**	32	22.200,32
26/VF	10/10/2016	18/10/2016	0018101	SERVIZIO DI ASSISTENZA RESA NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	12994	11/11/2016	05/12/2016	1.859,76	24	44.634,24
100608	21/09/2016	17/10/2016	0001466	CABLAGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO SONORO E LAMPEGGIANTI SU FIAT PUNTO TARGA EB986NF E FIAT BRAVO TARGA EB985N	13/10/2016	12836	12/11/2016	29/11/2016	250,00**	17	4.250,00
193/02	13/10/2016	18/10/2016	0002448	RETTA DI RICOVERO PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	13272	12/11/2016	06/12/2016	3.101,40**	24	74.433,60
24 PA	12/10/2016	17/10/2016	0002583	FORNITURA PRONTUARI PER RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI	13/10/2016	12838	12/11/2016	29/11/2016	1.110,20**	17	18.873,40
02	03/10/2016	18/10/2016	0006584	BAGNI CHIMICI GAZEBO E MONTAGGIO PALCO NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI DELLA MADONNA DEL RIMEDIO ANNO 2016	13/10/2016	12869	12/11/2016	29/11/2016	2.623,00**	17	44.591,00
118	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO VERBALI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12862	12/11/2016	29/11/2016	1.105,08**	17	18.786,36
113	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12837	12/11/2016	29/11/2016	3.345,45**	17	56.872,65
117	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	13330	12/11/2016	07/12/2016	23.247,41**	25	581.185,25
114	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI CIVICI PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12520	12/11/2016	25/11/2016	4.981,66**	13	64.761,58



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA SALA CONFERENZE E CORTILE SANT'ANTONIO PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12520	12/11/2016	25/11/2016	177,79**	13	2.311,27
115	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12520	12/11/2016	25/11/2016	13.405,40**	13	174.270,20
112	30/09/2016	18/10/2016	0008059	SERVIZIO CIMITERIALE PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12868	12/11/2016	29/11/2016	10.863,75**	17	184.683,75
111	30/09/2016	18/10/2016	0008059	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	13327	12/11/2016	07/12/2016	4.551,65**	25	113.791,25
110	30/09/2016	18/10/2016	0008059	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO SETTEMBRE 2016	13/10/2016	12859	12/11/2016	29/11/2016	1.089,26**	17	18.517,42
1470/A	12/10/2016	18/10/2016	0013699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	13/10/2016	13224	12/11/2016	06/12/2016	4.304,80**	24	103.315,20
1470/A	12/10/2016	18/10/2016	0013699	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI	13/10/2016	13225	12/11/2016	06/12/2016	6.242,33**	24	149.815,92
2/1440	10/10/2016	18/10/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 PERIODO AGOSTO 2016	13/10/2016	13390	12/11/2016	12/12/2016	9.220,30**	30	276.609,00
2/1441	10/10/2016	18/10/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO	13/10/2016	13388	12/11/2016	12/12/2016	2.366,94**	30	71.008,20
16-0996682	01/10/2016	18/10/2016	0015162	Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	13/10/2016	11079	12/11/2016	21/10/2016	86,38**	-22	-1.900,36
16-0996683	01/10/2016	18/10/2016	0015162	Servizio di connessione telematica per il funzionamento della rete intranet e internet. OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	13/10/2016	11079	12/11/2016	21/10/2016	86,38**	-22	-1.900,36
5009972	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912755	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	75,82**	31	2.350,42
5009914	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99025935	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	46,42**	31	1.439,02
5009952	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633830	14/10/2016	13896	13/11/2016	14/12/2016	68,21**	31	2.114,51
5009975	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912727	14/10/2016	13861	13/11/2016	14/12/2016	81,54**	31	2.527,74
5009951	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413718	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	75,99**	31	2.355,69
5009939	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99844796	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	471,24**	31	14.608,44
5009973	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633842	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	125,07**	31	3.877,17
5009955	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633837	14/10/2016	13896	13/11/2016	14/12/2016	80,41**	31	2.492,71
5009918	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912743	14/10/2016	13835	13/11/2016	14/12/2016	46,42**	31	1.439,02
5009953	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	14/10/2016	13896	13/11/2016	14/12/2016	115,72**	31	3.587,32



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04912737							
5009931	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931073	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	1.417,27**	31	43.935,37
5009974	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912739	14/10/2016	13824	13/11/2016	14/12/2016	267,70**	31	8.298,70
5009959	13/10/2016	18/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931077	14/10/2016	13835	13/11/2016	14/12/2016	219,24**	31	6.796,44
5010058	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99409300	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	683,97**	31	21.203,07
5010057	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98788256	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	46,40**	31	1.438,40
5009970	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99325129	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	247,14**	31	7.661,34
5009921	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931062	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	3.216,88**	31	99.723,28
5009977	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633826	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	59,39**	31	1.841,09
5009997	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99413695	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	76,90**	31	2.383,90
5009961	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633764	14/10/2016	13856	13/11/2016	14/12/2016	428,47**	31	13.282,57
5010066	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04355274	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	536,75**	31	16.639,25
5009950	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912749	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	35,76**	31	1.108,56
5009924	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931071	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	1.176,20**	31	36.462,20
5010000	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633849	14/10/2016	13861	13/11/2016	14/12/2016	140,67**	31	4.360,77
5009963	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931061	14/10/2016	13818	13/11/2016	14/12/2016	844,98**	31	26.194,38
5010065	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E99988409	14/10/2016	13856	13/11/2016	14/12/2016	35,93**	31	1.113,83
95/P	14/10/2016	21/10/2016	0000544	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORE PERIODO III TRIMESTRE 2016	17/10/2016	13404	16/11/2016	12/12/2016	7.360,00	26	191.360,00
153PA_2016	13/10/2016	21/10/2016	0000601	SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13379	16/11/2016	07/12/2016	7.469,73**	21	156.864,33
10	30/09/2016	18/10/2016	0000865	fornitura materiale	17/10/2016	13304	16/11/2016	07/12/2016	976,00**	21	20.496,00
11/PA	30/09/2016	21/10/2016	0000957	fornitura materiale	17/10/2016	12905	16/11/2016	01/12/2016	58,00**	15	870,00
100612	22/09/2016	18/10/2016	0001466	RIPARAZIONE DEL MOTOCICLO BEVERLY SPORT T350 TARGA YA03306	17/10/2016	13104	16/11/2016	06/12/2016	137,46**	20	2.749,20
0000007	13/10/2016	18/10/2016	0002209	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA	17/10/2016	13105	16/11/2016	06/12/2016	1.703,89**	20	34.077,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ABBIGLIAMENTO							
000890	17/10/2016	24/10/2016	0005930	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	17/10/2016	12902	16/11/2016	01/12/2016	6.527,00**	15	97.905,00
4764	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13504	16/11/2016	13/12/2016	31.288,25**	27	844.782,75
4766	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13414	16/11/2016	12/12/2016	1.217,94**	26	31.666,44
4766	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13415	16/11/2016	12/12/2016	304,48**	26	7.916,48
4766	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13418	16/11/2016	12/12/2016	1.194,50**	26	31.057,00
4766	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13419	16/11/2016	12/12/2016	298,62**	26	7.764,12
4768	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13417	16/11/2016	12/12/2016	452,87**	26	11.774,62
4768	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13416	16/11/2016	12/12/2016	396,51**	26	10.309,26
4765	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 DEL 1998 PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13505	16/11/2016	13/12/2016	19.821,01**	27	535.167,27
4767	30/09/2016	24/10/2016	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13506	16/11/2016	13/12/2016	8.460,06**	27	228.421,62
5010048	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931055	17/10/2016	13826	16/11/2016	14/12/2016	129,92**	28	3.637,76
5009993	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912713	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	59,39**	28	1.662,92
5010004	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931064	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	117,23**	28	3.282,44
5009994	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633822	17/10/2016	13856	16/11/2016	14/12/2016	564,51**	28	15.806,28
5009985	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912746	17/10/2016	13896	16/11/2016	14/12/2016	78,32**	28	2.192,96
5010009	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E98746657 ASILO via Campania snc	17/10/2016	13852	16/11/2016	14/12/2016	529,54**	28	14.827,12
5010026	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931060 PINACOTECA Via Sant'Antonio ( sett e più )	17/10/2016	12456	16/11/2016	24/11/2016	39,05**	8	312,40
5010028	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD	17/10/2016	13856	16/11/2016	14/12/2016	612,47**	28	17.149,16



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E04633816							
5010027	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912756	17/10/2016	13835	16/11/2016	14/12/2016	58,58**	28	1.640,24
5010039	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931063	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	918,77**	28	25.725,56
5010032	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912728	17/10/2016	13835	16/11/2016	14/12/2016	142,07**	28	3.977,96
5010030	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633753	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	671,42**	28	18.799,76
5010031	13/10/2016	21/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633757 ASILO via Grazia Deledda 14	17/10/2016	13852	16/11/2016	14/12/2016	479,95**	28	13.438,60
5010002	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912753	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	342,97**	28	9.603,16
5009984	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633778	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	664,02**	28	18.592,56
5010005	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912704	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	1.073,77**	28	30.065,56
5010006	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633776	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	635,37**	28	17.790,36
5009982	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633740	17/10/2016	13861	16/11/2016	14/12/2016	947,38**	28	26.526,64
5009983	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04633774	17/10/2016	13856	16/11/2016	14/12/2016	911,96**	28	25.534,88
5009992	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912720	17/10/2016	13835	16/11/2016	14/12/2016	272,68**	28	7.635,04
5009988	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04931072	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	367,99**	28	10.303,72
5009980	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912724	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	131,85**	28	3.691,80
5010062	13/10/2016	19/10/2016	0009271	Fornitura di energia elettrica relativa al POD IT001E04912710	17/10/2016	13818	16/11/2016	14/12/2016	46,42**	28	1.299,76
E48	14/10/2016	21/10/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE	17/10/2016	11309	16/11/2016	28/10/2016	22.123,91**	-19	-420.354,29
E48	14/10/2016	21/10/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE	17/10/2016	11308	16/11/2016	28/10/2016	14.875,69**	-19	-282.638,11
2016 790/E	30/09/2016	24/10/2016	0016574	INTEGRAZIONE RETTA DI SCANO DI MONTIFERRO PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13366	16/11/2016	07/12/2016	600,00**	21	12.600,00
110/PA/16	15/10/2016	21/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13596	16/11/2016	13/12/2016	2.317,16**	27	62.563,32
107/PA/16	15/10/2016	24/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZEDDIANI PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13592	16/11/2016	13/12/2016	1.715,14**	27	46.308,78





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108/PA/16	15/10/2016	21/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13592	16/11/2016	13/12/2016	790,12**	27	21.333,24
111/PA/16	15/10/2016	21/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	13592	16/11/2016	13/12/2016	549,23**	27	14.829,21
PA131	17/10/2016	24/10/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2016	17/10/2016	13256	16/11/2016	06/12/2016	6.385,00**	20	127.700,00
752/PA	13/10/2016	20/10/2016	0018250	Noleggio esercente di un POS in uso presso l'Ufficio Verbali, periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 2016.- CIG. N. Z791B89E49.	17/10/2016	13308	16/11/2016	07/12/2016	146,40**	21	3.074,40
16	12/10/2016	21/10/2016	0018398	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE	17/10/2016	13023	16/11/2016	05/12/2016	9.688,56**	19	184.082,64
15	12/10/2016	21/10/2016	0018398	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE	17/10/2016	13023	16/11/2016	05/12/2016	7.626,61**	19	144.905,59
30/PA	30/09/2016	25/10/2016	0001113	SMALTIMENTO DI MISCUGLI CEMENTO MATTONI MATTONELLE E CERAMICA	18/10/2016	12835	17/11/2016	29/11/2016	335,01**	12	4.020,12
02/PA	18/10/2016	25/10/2016	0001889	fornitura materiale	18/10/2016	13230	17/11/2016	06/12/2016	46,00**	19	874,00
VM/9124003389	30/09/2016	24/10/2016	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO SETTEMBRE 2016	18/10/2016	13858	17/11/2016	14/12/2016	225,70**	27	6.093,90
VM/9124003190	01/09/2016	24/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO AGOSTO 2016	18/10/2016	12517	17/11/2016	25/11/2016	109,80**	8	878,40
VM/9124003177	01/09/2016	25/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO AGOSTO 2016	18/10/2016	13858	17/11/2016	14/12/2016	225,70**	27	6.093,90
VM/9124003189	01/09/2016	25/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO LUGLIO 2016	18/10/2016	12518	17/11/2016	25/11/2016	109,80**	8	878,40
VM/9124003176	01/09/2016	25/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO LUGLIO 2016	18/10/2016	13858	17/11/2016	14/12/2016	225,70**	27	6.093,90
VM/9124003384	30/09/2016	25/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO SETTEMBRE 2016	18/10/2016	12516	17/11/2016	25/11/2016	109,80**	8	878,40
VM/9124003390	30/09/2016	18/10/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	18/10/2016	13270	17/11/2016	06/12/2016	180,00**	19	3.420,00
VM/9124003391	30/09/2016	18/10/2016	0014991	SERVIZIO DI INTERVENTO PATTUGLIA SU ALLARME DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO AGOSTO	18/10/2016	13271	17/11/2016	06/12/2016	12,00**	19	228,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE 2016							
FATTPA 12_16	18/10/2016	19/10/2016	0016144	ANTICIPAZIONE DEL 20 PERCENTO IMPORTO CONTRATTUALE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SA RODIA	19/10/2016	11117	18/11/2016	21/10/2016	44.862,47**	-28	-1.256.149,16
39 / 401	20/10/2016	25/10/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO BH079RJ	20/10/2016	13117	19/11/2016	06/12/2016	607,47**	17	10.326,99
37 / 401	20/10/2016	25/10/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SUL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO BF874YH	20/10/2016	13117	19/11/2016	06/12/2016	209,26**	17	3.557,42
38 / 401	20/10/2016	25/10/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SUL VEICOLO TARGATO EJ953CL	20/10/2016	13117	19/11/2016	06/12/2016	292,84**	17	4.978,28
37 / 401	20/10/2016	25/10/2016	0000027	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SUL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO BF874YH	20/10/2016	13118	19/11/2016	06/12/2016	10,74**	17	182,58
8R00230686	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078372460	20/10/2016	13922	19/11/2016	15/12/2016	59,33**	26	1.542,58
4220716800035 605	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203666852	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	48,31**	26	1.256,06
4220716800035 291	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099992984095	20/10/2016	13970	19/11/2016	15/12/2016	428,40**	26	11.138,40
8R00230787	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341867	20/10/2016	13976	19/11/2016	15/12/2016	126,05**	26	3.277,30
4220716800035 557	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099993540877	20/10/2016	13976	19/11/2016	15/12/2016	136,87**	26	3.558,62
4220716800035 348	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099993879207	20/10/2016	13968	19/11/2016	15/12/2016	472,12**	26	12.275,12
4220716800035 323	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099993884148	20/10/2016	13977	19/11/2016	15/12/2016	113,36**	26	2.947,36
8R00230013	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313340995	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	150,94**	26	3.924,44
4220716800035 703	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099992022129	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	298,33**	26	7.756,58
8R00229123	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078372729	20/10/2016	13975	19/11/2016	15/12/2016	32,17**	26	836,42
4220716800035 361	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203673071	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	1.050,97**	26	27.325,22
4220716800035 497	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203673027	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	59,73**	26	1.552,98
8R00229136	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 0783301007	20/10/2016	13969	19/11/2016	15/12/2016	29,87**	26	776,62
8R00229316	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078378886	20/10/2016	13923	19/11/2016	15/12/2016	29,87**	26	776,62
4220716800035 686	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099930028673	20/10/2016	13993	19/11/2016	15/12/2016	63,32**	26	1.646,32
8R00230226	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341868	20/10/2016	13987	19/11/2016	15/12/2016	100,29**	26	2.607,54
8R00230333	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341658	20/10/2016	13987	19/11/2016	15/12/2016	48,80**	26	1.268,80
4220716800035 432	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099992596398	20/10/2016	13987	19/11/2016	15/12/2016	186,28**	26	4.843,28



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00230806	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078371644	20/10/2016	13996	19/11/2016	15/12/2016	29,87**	26	776,62
8R00229252	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 0783300765	20/10/2016	13975	19/11/2016	15/12/2016	31,06**	26	807,56
4220716800035 675	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203673178	20/10/2016	13975	19/11/2016	15/12/2016	107,43**	26	2.793,18
8R00230217	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341657	20/10/2016	13987	19/11/2016	15/12/2016	48,80**	26	1.268,80
8R00230231	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341762	20/10/2016	13924	19/11/2016	15/12/2016	73,20**	26	1.903,20
8R00230403	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 0783301944	20/10/2016	13975	19/11/2016	15/12/2016	29,87**	26	776,62
4220716800035 446	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 099203672598	20/10/2016	13991	19/11/2016	15/12/2016	53,63**	26	1.394,38
8R00230790	06/10/2016	25/10/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - 078313341660	20/10/2016	13996	19/11/2016	15/12/2016	48,80**	26	1.268,80
61	19/10/2016	25/10/2016	0012138	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2016 SOFTWARE DI GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. CIG ZAF1A71F5A	20/10/2016	13408 *	19/11/2016	12/12/2016	2.734,41**	23	62.891,43
0000220	17/10/2016	25/10/2016	0015721	SERVIZIO TRASPORTO ORDINARIO E SPECIALE PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	12909	19/11/2016	01/12/2016	17.410,62**	12	208.927,44
115/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	13597	19/11/2016	13/12/2016	154,17**	24	3.700,08
114/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	20/10/2016	13597	19/11/2016	13/12/2016	238,38**	24	5.721,12
113/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	20/10/2016	13597	19/11/2016	13/12/2016	278,21**	24	6.677,04
112/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO AGOSTO 2016	20/10/2016	13376	19/11/2016	07/12/2016	144,54**	18	2.601,72
113/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO AGOSTO 2016	20/10/2016	13593	19/11/2016	13/12/2016	505,16**	24	12.123,84
116/PA/16	19/10/2016	25/10/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	13376	19/11/2016	07/12/2016	414,34**	18	7.458,12
286/OR	30/09/2016	25/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	13580	19/11/2016	13/12/2016	680,27**	24	16.326,48
287/OR	30/09/2016	25/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2016	20/10/2016	13411 *	19/11/2016	12/12/2016	578,14**	23	13.297,22
1103	20/10/2016	25/10/2016	0018111	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO SETTEMBRE 2016	20/10/2016	13377	19/11/2016	07/12/2016	179,93**	18	3.238,74
35/PA	20/10/2016	28/10/2016	0000929	FORNITURA DI TARGA IN METALLO	21/10/2016	11639	20/11/2016	08/11/2016	91,50**	-12	-1.098,00
432	21/10/2016	28/10/2016	0001153	FORNITURA CANCELLERIA	21/10/2016	12898	20/11/2016	01/12/2016	547,10**	11	6.018,10
7	20/10/2016	24/10/2016	0012613	LAVORI DI RICERCA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI NEL PORTICCILO DI	21/10/2016	12012	20/11/2016	11/11/2016	37.820,00**	-9	-340.380,00



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TORREGRANDE							
246/PA	20/10/2016	28/10/2016	0015722	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	12908	20/11/2016	01/12/2016	7.461,70**	11	82.078,70
295/OR	30/09/2016	28/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	13582	20/11/2016	13/12/2016	2.855,01**	23	65.665,23
294/OR	30/09/2016	28/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	13405 *	20/11/2016	12/12/2016	732,31**	22	16.110,82
297/OR	30/09/2016	28/10/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU PERIODO SETTEMBRE 2016	21/10/2016	13411 *	20/11/2016	12/12/2016	520,32**	22	11.447,04
30732016P0000 0654768	20/10/2016	02/11/2016	0000054	INSERZIONE DELL'ASTA PUBBLICA	24/10/2016	13821	23/11/2016	14/12/2016	69,71**	21	1.463,91
960013	30/09/2016	02/11/2016	0004128	fornitura materiale	24/10/2016	12900	23/11/2016	01/12/2016	1.294,96**	8	10.359,68
960014	30/09/2016	02/11/2016	0004128	fornitura materiale	24/10/2016	12901	23/11/2016	01/12/2016	98,89**	8	791,12
FATTPA 488_16	19/10/2016	02/11/2016	0004903	SEMINARIO SU LE ULTIMISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI EDILIZIA URBANISTICA E SUAP	24/10/2016	12503	23/11/2016	25/11/2016	1.450,00	2	2.900,00
009/PA	21/10/2016	02/11/2016	0014917	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO	24/10/2016	13266	23/11/2016	06/12/2016	946,22**	13	12.300,86
308/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO LUGLIO 2016	24/10/2016	13405 *	23/11/2016	12/12/2016	789,52**	19	15.000,88
308/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO LUGLIO 2016	24/10/2016	13411 *	23/11/2016	12/12/2016	513,59**	19	9.758,21
440	21/10/2016	02/11/2016	0001153	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V FL SERIE 3905883479	25/10/2016	11640	24/11/2016	08/11/2016	143,68**	-16	-2.298,88
104	24/10/2016	27/10/2016	0002342	FORNITURA PEN DRIVE	25/10/2016	13106	24/11/2016	06/12/2016	496,66**	12	5.959,92
7X03777863	14/10/2016	02/11/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	25/10/2016	11992	24/11/2016	11/11/2016	395,21**	-13	-5.137,73
7X03777863	14/10/2016	02/11/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010989535 - SOLUZIONE TOP HOLDING	25/10/2016	11993	24/11/2016	11/11/2016	421,37**	-13	-5.477,81
7X03696031	14/10/2016	02/11/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	25/10/2016	13899	24/11/2016	14/12/2016	32,37**	20	647,40
7X03696031	14/10/2016	02/11/2016	0002568	6° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	25/10/2016	13898	24/11/2016	14/12/2016	134,44**	20	2.688,80
47/E	24/10/2016	02/11/2016	0005935	SOGGIORNO PRESSO CASA PROTETTA RESIDENZA GLI ULIVI DI SILANUS PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	25/10/2016	13440	24/11/2016	12/12/2016	4.427,48	18	79.694,64
120	24/10/2016	02/11/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD PERIODO AGOSTO 2016	25/10/2016	12479	24/11/2016	25/11/2016	2.844,61**	1	2.844,61



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
863	24/10/2016	02/11/2016	0014863	Servizio WEB per la gestione del Fondo di produttività. Anno 2016	25/10/2016	12522	24/11/2016	25/11/2016	2.257,00**	1	2.257,00
FATTPA 62_16	25/10/2016	02/11/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE 2016	25/10/2016	13533 *	24/11/2016	13/12/2016	13.235,52**	19	251.474,88
FATTPA 63_16	25/10/2016	02/11/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO SETTEMBRE 2016	25/10/2016	13534 *	24/11/2016	13/12/2016	7.777,00**	19	147.763,00
FATTPA 57_16	18/10/2016	02/11/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM PERIODO SETTEMBRE 2016	25/10/2016	13115	24/11/2016	06/12/2016	1.214,09	12	14.569,08
309/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO FEBBRAIO 2016	25/10/2016	13582	24/11/2016	13/12/2016	2.769,24**	19	52.615,56
311/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO FEBBRAIO 2016	25/10/2016	13405 *	24/11/2016	12/12/2016	2.406,79**	18	43.322,22
312/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO MARZO 2016	25/10/2016	13405 *	24/11/2016	12/12/2016	3.052,01**	18	54.936,18
213/OR	31/07/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO LUGLIO 2016	25/10/2016	13582	24/11/2016	13/12/2016	1.695,29**	19	32.210,51
214/OR	31/07/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NURACHI PERIODO LUGLIO 2016	25/10/2016	13405 *	24/11/2016	12/12/2016	1.332,88**	18	23.991,84
221/OR	31/07/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGETTO RITORNARE A CASA SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO GIUGNO 2016	25/10/2016	13585	24/11/2016	13/12/2016	279,43**	19	5.309,17
111/OR	30/04/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO APRILE 2016	25/10/2016	13411 *	24/11/2016	12/12/2016	3.050,43**	18	54.907,74
312/OR	30/09/2016	02/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI TRAMATZA PERIODO MARZO 2016	25/10/2016	13411 *	24/11/2016	12/12/2016	263,07**	18	4.735,26
1010379871	21/10/2016	02/11/2016	0018053	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 13 LUGLIO 2016 AL 12 OTTOBRE 2016	25/10/2016	12478	24/11/2016	25/11/2016	117,84**	1	117,84
2/PA	24/10/2016	02/11/2016	0018448	FORNITURA DI DUE TENDE PER UFFICIO	25/10/2016	12840	24/11/2016	29/11/2016	379,01**	5	1.895,05
FATTPA 189_16	26/10/2016	07/11/2016	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2016	26/10/2016	13235	25/11/2016	06/12/2016	33.169,97	11	364.869,67
FATTPA 33_16	24/10/2016	07/11/2016	0015202	SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODO III TRIMESTRE 2016	26/10/2016	13481	25/11/2016	13/12/2016	4.427,48**	18	79.694,64
2016 812/E	30/09/2016	07/11/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO SETTEMBRE 2016	26/10/2016	13441	25/11/2016	12/12/2016	1.890,59**	17	32.140,03
2016 811/E	30/09/2016	07/11/2016	0016574	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO NEL	26/10/2016	13503	25/11/2016	13/12/2016	618,94**	18	11.140,92



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI VILLAURBANA PERIODO SETTEMBRE 2016							
118/PA/16	26/10/2016	07/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO AGOSTO 2016	26/10/2016	13594	25/11/2016	13/12/2016	327,61**	18	5.896,98
315/OR	30/09/2016	07/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO AGOSTO 2016	26/10/2016	13405 *	25/11/2016	12/12/2016	110,81**	17	1.883,77
5/PA	21/10/2016	26/10/2016	0018451	ANTICIPAZIONE DEL VENTI PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER I LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA AMSICORA	26/10/2016	12083	25/11/2016	15/11/2016	57.247,27**	-10	-572.472,70
8716293341	26/10/2016	07/11/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PERIODO AGOSTO 2016	27/10/2016	11987	26/11/2016	11/11/2016	396,98	-15	-5.954,70
205pa/2016	25/10/2016	07/11/2016	0005644	SUPPORTO PER VERIFICA ONERI CONCESSORI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016	27/10/2016	13017	26/11/2016	05/12/2016	5.000,00**	9	45.000,00
204PA/2016	25/10/2016	04/11/2016	0005644	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TUTORAGGIO E COMPLESSIVA GESTIONE DEI SERVIZI DI INSERIMENTO MISSIONE LAVORO	27/10/2016	12993 *	26/11/2016	05/12/2016	9.540,30**	9	85.862,70
E50	26/10/2016	07/11/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE UN PROGETTO STRATEGICO	27/10/2016	12197	26/11/2016	17/11/2016	22.106,15**	-9	-198.955,35
E50	26/10/2016	07/11/2016	0012591	PROGETTO LITUS RECUPERARE IL PONTILE DI TORREGRANDE UN PROGETTO STRATEGICO	27/10/2016	12196	26/11/2016	17/11/2016	14.863,75**	-9	-133.773,75
2016306595	30/09/2016	07/11/2016	0016571	120 RISME DI FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA 80 GR INFOLIO PER I VARI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 50 RISME PER UFFICI LL.PP.	27/10/2016	11988	26/11/2016	11/11/2016	319,15**	-15	-4.787,25
2016306595	30/09/2016	07/11/2016	0016571	120 RISME DI FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA 80 GR INFOLIO PER I VARI UFFICI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 50 RISME PER UFFICI LL.PP.	27/10/2016	11989	26/11/2016	11/11/2016	132,98**	-15	-1.994,70
2016306594	30/09/2016	07/11/2016	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 BIANCA 80 GR INFOLIO PER UFFICI CORPO VIGILI URBANI	27/10/2016	11990	26/11/2016	11/11/2016	265,96**	-15	-3.989,40
4PA	26/10/2016	02/11/2016	0017510	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GUIDA SICURA AUTO PER TOTALI 54 STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI	27/10/2016	13322	26/11/2016	07/12/2016	18.446,40**	11	202.910,40
5/PA	12/10/2016	07/11/2016	0018223	NOLEGGIO ARTIC STORE 20 PERIODO DAL 08 AGOSTO 2016 AL 08 NOVEMBRE 2016	27/10/2016	14150	26/11/2016	15/12/2016	1.795,84**	19	34.120,96
1	27/09/2016	28/10/2016	0008311	ESPLETAMENTO PRATICHE PAESAGGISTICHE- CIG. ZFA17AE486	28/10/2016	12864	27/11/2016	29/11/2016	6.378,00	2	12.756,00
49P	14/10/2016	08/11/2016	0001305	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	02/11/2016	13586	02/12/2016	13/12/2016	12.179,57	11	133.975,27



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017							
FEL7	28/10/2016	03/11/2016	0008237	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 3° TRIM. 2016	02/11/2016	12047	02/12/2016	14/11/2016	2.033,00	-18	-36.594,00
FEL7	28/10/2016	03/11/2016	0008237	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - 3° TRIM. 2016	02/11/2016	12046	02/12/2016	14/11/2016	2.233,75	-18	-40.207,50
1/PA	26/10/2016	07/11/2016	0008510	ANTICIPO ONORARIO E SPESE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO LITUS	02/11/2016	14180	02/12/2016	15/12/2016	10.177,53	13	132.307,89
1/PA	26/10/2016	07/11/2016	0008510	ANTICIPO ONORARIO E SPESE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI AL PROGETTO LITUS	02/11/2016	14179	02/12/2016	15/12/2016	1.395,77	13	18.145,01
317/OR	30/09/2016	08/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ZERFALIU PERIODO FEBBRAIO 2016	02/11/2016	13405 *	02/12/2016	12/12/2016	848,15**	10	8.481,50
323/OR	30/09/2016	08/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO PERIODO LUGLIO 2016	02/11/2016	13405 *	02/12/2016	12/12/2016	3.890,55**	10	38.905,50
215/OR	31/07/2016	08/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO LUGLIO 2016	02/11/2016	13582	02/12/2016	13/12/2016	602,20**	11	6.624,20
PA133	28/10/2016	08/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO SETTEMBRE 2016	02/11/2016	13248	02/12/2016	06/12/2016	6.922,64**	4	27.690,56
25/2016 SP	31/10/2016	09/11/2016	0004820	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI	03/11/2016	12192	03/12/2016	17/11/2016	223.026,00**	-16	-3.568.416,00
24/2016 SP	31/10/2016	08/11/2016	0004820	APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	03/11/2016	12072	03/12/2016	15/11/2016	367.678,62**	-18	-6.618.215,16
24/2016 SP	31/10/2016	08/11/2016	0004820	APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	03/11/2016	12190	03/12/2016	17/11/2016	133.402,06**	-16	-2.134.432,96
96/PA	28/10/2016	09/11/2016	0013795	PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE IV E V PROGRAMMA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DEGLI INCIDENTI STRADALI	03/11/2016	13895	03/12/2016	14/12/2016	6.832,00**	11	75.152,00
7716024098	24/10/2016	10/11/2016	0014721	Fotocopiatrici Sharp Electronics S.p.A-Settore Sviluppo del Territorio e Amministrativo - Cittadinanza -Liquidazione periodo 31.07.2016 al	03/11/2016	13823	03/12/2016	14/12/2016	388,33**	11	4.271,63



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				30.10.2016							
7716024098	24/10/2016	10/11/2016	0014721	Fotocopiatrici Sharp Electronics S.p.A-Settore Sviluppo del Territorio e Amministrativo - Cittadinanza -Liquidazione periodo 31.07.2016 al 30.10.2016	03/11/2016	13822	03/12/2016	14/12/2016	845,82**	11	9.304,02
97/PA	28/10/2016	10/11/2016	0015176	FORNITURA E POSIZIONAMENTO RETE ANTINTRUSIONE E DISSUASORI PER VOLATILI PRESSO IL PALAZZO SCOLOPI	03/11/2016	13303	03/12/2016	07/12/2016	1.573,80**	4	6.295,20
E/145	27/10/2016	10/11/2016	0016602	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 27 OTTOBRE 2016 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	03/11/2016	12820	03/12/2016	28/11/2016	770,00	-5	-3.850,00
325/OR	30/09/2016	10/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO AGOSTO 2016	03/11/2016	13405 *	03/12/2016	12/12/2016	3.644,12**	9	32.797,08
327/OR	30/09/2016	10/11/2016	0017915	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMANNA PERIODO LUGLIO 2016	03/11/2016	13405 *	03/12/2016	12/12/2016	1.512,79**	9	13.615,11
216/OR	31/07/2016	09/11/2016	0017915	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL COMUNE DI MILIS PERIODO LUGLIO 2016	03/11/2016	14109	03/12/2016	15/12/2016	970,20**	12	11.642,40
PA137	29/10/2016	10/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI ALLAI PERIODO LUGLIO 2016	03/11/2016	13251	03/12/2016	06/12/2016	6.664,16**	3	19.992,48
PA135	29/10/2016	10/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI CABRAS PERIODO SETTEMBRE 2016	03/11/2016	13249	03/12/2016	06/12/2016	7.831,58**	3	23.494,74
PA136	29/10/2016	10/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ALLAI PERIODO LUGLIO 2016	03/11/2016	13249	03/12/2016	06/12/2016	7.795,21**	3	23.385,63
260	28/10/2016	08/11/2016	0018417	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE DIPENDENTI GIUSEPPE PINNA E STEFANO CADONI	03/11/2016	12521	03/12/2016	25/11/2016	240,00	-8	-1.920,00
FATTPA 182_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11665	04/12/2016	09/11/2016	504,71	-25	-12.617,75
FATTPA 182_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11664	04/12/2016	09/11/2016	2.654,13	-25	-66.353,25
FATTPA 181_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLETORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11661	04/12/2016	09/11/2016	22.768,99	-25	-569.224,75
FATTPA 181_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLETORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11663	04/12/2016	09/11/2016	11.810,99	-25	-295.274,75
FATTPA 181_16	03/11/2016	07/11/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE DELLETORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	11662	04/12/2016	09/11/2016	1.437,60	-25	-35.940,00





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16101028634	31/10/2016	11/11/2016	0000838	fornitura materiale	04/11/2016	13278	04/12/2016	07/12/2016	7,48**	3	22,44
87	31/10/2016	11/11/2016	0000953	fornitura materiale	04/11/2016	13387	04/12/2016	12/12/2016	155,68**	8	1.245,44
86	31/10/2016	11/11/2016	0000953	fornitura materiale	04/11/2016	13287	04/12/2016	07/12/2016	2.431,57**	3	7.294,71
222/PA	31/10/2016	11/11/2016	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2016 AL 31 OTTOBRE 2016	04/11/2016	13857	04/12/2016	14/12/2016	491,67	10	4.916,70
219/PA	31/10/2016	11/11/2016	0001018	DEGENZA PRESSO VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	13605	04/12/2016	13/12/2016	1.340,67	9	12.066,03
110	03/11/2016	11/11/2016	0002342	FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE SONY	04/11/2016	13277	04/12/2016	07/12/2016	358,07**	3	1.074,21
FATTPA 11_16	03/11/2016	11/11/2016	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE - OTTOBRE 2016	04/11/2016	13001	04/12/2016	05/12/2016	373,40	1	373,40
16	27/10/2016	07/11/2016	0014629	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTA E FRAZIONI	04/11/2016	12013	04/12/2016	11/11/2016	5.418,58**	-23	-124.627,34
16	27/10/2016	07/11/2016	0014629	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA CITTA E FRAZIONI	04/11/2016	12189	04/12/2016	17/11/2016	87.966,16**	-17	-1.495.424,72
000025-2016-FE	03/11/2016	10/11/2016	0016408	fornitura materiale	04/11/2016	13305	04/12/2016	07/12/2016	358,66**	3	1.075,98
PJ00051817	31/10/2016	11/11/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	13011	04/12/2016	05/12/2016	1.560,55**	1	1.560,55
PJ00051817	31/10/2016	11/11/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	13013	04/12/2016	05/12/2016	1.520,40**	1	1.520,40
PJ00051817	31/10/2016	11/11/2016	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	13012	04/12/2016	05/12/2016	195,05**	1	195,05
FATTPA 4_16	02/11/2016	09/11/2016	0018170	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER I LAVORI DI MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA	04/11/2016	12201	04/12/2016	17/11/2016	79.884,31**	-17	-1.358.033,27
FATTPA 4_16	02/11/2016	09/11/2016	0018170	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER I LAVORI DI MESSA A NORMA COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SA RODIA	04/11/2016	12078	04/12/2016	15/11/2016	46.003,65**	-19	-874.069,35
36/EC	31/10/2016	09/11/2016	0018496	FIGURINEITALIA ANNO 6 N 31 EDUCAZIONE STRADALE	04/11/2016	13236	04/12/2016	06/12/2016	2.683,92	2	5.367,84
73	02/11/2016	10/11/2016	0018497	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	04/11/2016	13842	04/12/2016	14/12/2016	54,90**	10	549,00
131	24/10/2016	09/11/2016	0000243	NOLEGGIO AUTOBUS PER IL TRASPORTO STUDENTI PER IL CORSO GUIDA SICURA	07/11/2016	13862	07/12/2016	14/12/2016	925,00**	7	6.475,00
82 /PA	02/11/2016	08/11/2016	0000564	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE E MARCIAPIEDI DELL'ABITATO	07/11/2016	12887	07/12/2016	30/11/2016	90.619,36**	-7	-634.335,52
163PA_2016	31/10/2016	11/11/2016	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED	07/11/2016	13448	07/12/2016	12/12/2016	17.901,32**	5	89.506,60



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
171PA_2016	31/10/2016	11/11/2016	0000601	ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016 ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13450	07/12/2016	12/12/2016	156,42	5	782,10
58B_2016	31/10/2016	11/11/2016	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13555	07/12/2016	13/12/2016	6.886,39	6	41.318,34
59B_2016	31/10/2016	11/11/2016	0000601	SPESE GENERALI SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	07/11/2016	12990	07/12/2016	05/12/2016	661,09	-2	-1.322,18
853	04/11/2016	11/11/2016	0000610	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13382	07/12/2016	12/12/2016	199,92**	5	999,60
111	07/11/2016	11/11/2016	0002342	FORNITURA POLTRONA	07/11/2016	13325	07/12/2016	07/12/2016	450,00**	0	0,00
2/1555	07/11/2016	11/11/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO LEGGE 162 DEL 1998 PERIODO SETTEMBRE 2016	07/11/2016	13530	07/12/2016	13/12/2016	11.565,72**	6	69.394,32
2/1556	07/11/2016	11/11/2016	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PERIODO SETTEMBRE 2016	07/11/2016	13532	07/12/2016	13/12/2016	3.582,69**	6	21.496,14
50PA	05/11/2016	11/11/2016	0015430	RETTA DI RICOVERO UTENTE M O PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13731	07/12/2016	13/12/2016	580,32**	6	3.481,92
FATTPA 1_16	05/11/2016	11/11/2016	0016153	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI	07/11/2016	12754	07/12/2016	28/11/2016	20.722,31**	-9	-186.500,79
FATTPA 1_16	05/11/2016	11/11/2016	0016153	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI	07/11/2016	12755	07/12/2016	28/11/2016	2.190,69**	-9	-19.716,21
132/2016	03/11/2016	11/11/2016	0016516	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO OTTOBRE 2016	07/11/2016	13608	07/12/2016	13/12/2016	4.191,20**	6	25.147,20
05/PA	04/11/2016	11/11/2016	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER IL VEICOLO FIAT DOBLO TARGA BW253NN	07/11/2016	14153	07/12/2016	15/12/2016	975,00**	8	7.800,00
PA134	28/10/2016	11/11/2016	0018014	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGGE 162 DEL 1998 SVOLTO NEL COMUNE DI SOLARUSSA PERIODO LUGLIO 2016	07/11/2016	13252	07/12/2016	06/12/2016	4.410,98**	-1	-4.410,98
960016	31/10/2016	14/11/2016	0004128	fornitura materiale	08/11/2016	13309	08/12/2016	07/12/2016	1.401,13**	-1	-1.401,13
65	28/10/2016	08/11/2016	0012138	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2016	08/11/2016	13409	08/12/2016	12/12/2016	241,32**	4	965,28



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65	28/10/2016	08/11/2016	0012138	SOFTWARE DI GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. CIG ZAF1A71F5A CANONE MANUTENZIONE ANNO 2016	08/11/2016	13408 *	08/12/2016	12/12/2016	2.000,00**	4	8.000,00
621/ag-3903	31/10/2016	14/11/2016	0015728	SOFTWARE DI GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. CIG ZAF1A71F5A SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2016	08/11/2016	12992	08/12/2016	05/12/2016	1.977,79**	-3	-5.933,37
7400044550	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	1.741,79**	4	6.967,16
7400044552	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPR. N. 2, 3 E 4	09/11/2016	13600	09/12/2016	13/12/2016	3.504,12**	4	14.016,48
7400044551	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA IST. COMPR. N. 2, 3 E 4	09/11/2016	13600	09/12/2016	13/12/2016	30.399,20**	4	121.596,80
7400044553	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPR. N. 2, 3 E 4	09/11/2016	13601	09/12/2016	13/12/2016	419,02**	4	1.676,08
7400044554	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	669,60**	4	2.678,40
7400044555	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	998,24**	4	3.992,96
7400044556	31/10/2016	15/11/2016	0002473	SERVIZIO PASTI SCUOLE MATERNE BAMBINI SEZIONE PRIMAVERA DI VIA CAMPANIA PERIODO OTTOBRE 2016	09/11/2016	13601	09/12/2016	13/12/2016	23.062,31**	4	92.249,24
7400044557	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA IST. COMPR. N. 2, 3 E 4	09/11/2016	13601	09/12/2016	13/12/2016	1.782,87**	4	7.131,48
7400044558	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	534,04**	4	2.136,16
7400044560	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	1.384,40**	4	5.537,60
7400044559	31/10/2016	15/11/2016	0002473	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PRIMA INFANZIA	09/11/2016	13604	09/12/2016	13/12/2016	3.541,10**	4	14.164,40
228pa/2016	09/11/2016	11/11/2016	0005644	SUPPORTO PER VERIFICA ONERI CONCESSORI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE	09/11/2016	13018	09/12/2016	05/12/2016	4.367,52**	-4	-17.470,08
228pa/2016	09/11/2016	11/11/2016	0005644	SUPPORTO PER VERIFICA ONERI CONCESSORI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE	09/11/2016	13019	09/12/2016	05/12/2016	632,48**	-4	-2.529,92
VF20160062	08/11/2016	14/11/2016	0014034	PROGETTO GOVERNO DELLA SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI IN AMBITO URBANO INERENTE IL IV E V PROGRAMMA DEL PNSS	09/11/2016	14155	09/12/2016	15/12/2016	81.599,93**	6	489.599,58
17/PA	31/10/2016	15/11/2016	0015495	fornitura inerti	09/11/2016	13351	09/12/2016	07/12/2016	155,15**	-2	-310,30



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 65_16	08/11/2016	15/11/2016	0017790	SERVIZIO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO AGOSTO 2016	09/11/2016	13412	09/12/2016	12/12/2016	1.214,09	3	3.642,27
29/VF	31/10/2016	15/11/2016	0018101	SERVIZIO ASSISTENZA PERIODO OTTOBRE 2016	09/11/2016	13988	09/12/2016	15/12/2016	1.892,26	6	11.353,56
000024-2016-PA	09/11/2016	16/11/2016	0000832	ADEGUAMENTO E RETTIFICA BANNER ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	10/11/2016	13274	10/12/2016	06/12/2016	104,92**	-4	-419,68
0001132682	31/10/2016	16/11/2016	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	10/11/2016	13978	10/12/2016	15/12/2016	2.450,20	5	12.251,00
0001133035	31/10/2016	16/11/2016	0001410	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	10/11/2016	13986	10/12/2016	15/12/2016	6.784,80	5	33.924,00
0002141894	31/10/2016	16/11/2016	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	10/11/2016	13989	10/12/2016	15/12/2016	3.235,73**	5	16.178,65
0002142036	31/10/2016	16/11/2016	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY PER AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	10/11/2016	13990	10/12/2016	15/12/2016	354,11**	5	1.770,55
162359893	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1.12.16/31.1.17	10/11/2016	13475	10/12/2016	12/12/2016	65,88**	2	131,76
162359892	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1.12.16/31.1.17	10/11/2016	13474	10/12/2016	12/12/2016	278,34**	2	556,68
162359891	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1.12.16/31.1.17	10/11/2016	13473	10/12/2016	12/12/2016	496,78**	2	993,56
162342891	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.11.16	10/11/2016	13470	10/12/2016	12/12/2016	91,50**	2	183,00
162342891	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.11.16	10/11/2016	13471	10/12/2016	12/12/2016	91,50**	2	183,00
162342889	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99YQ7I - NOVEMBRE 2016	10/11/2016	13904	10/12/2016	15/12/2016	34,16**	5	170,80
162342914	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/12/16-30/1/2017	10/11/2016	13472	10/12/2016	12/12/2016	78,18**	2	156,36
162376783	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1/30.11.2016	10/11/2016	13476	10/12/2016	12/12/2016	3.660,00**	2	7.320,00
162411522	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1/12/16-31/1/17	10/11/2016	13478	10/12/2016	12/12/2016	65,88**	2	131,76
162411521	02/11/2016	16/11/2016	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/12/16-31/1/17	10/11/2016	13477	10/12/2016	12/12/2016	65,88**	2	131,76
FATTPA 67_16	09/11/2016	16/11/2016	0017790	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI RIOLA SARDO PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13533 *	10/12/2016	13/12/2016	12.988,78**	3	38.966,34
FATTPA 68_16	09/11/2016	16/11/2016	0017790	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13534 *	10/12/2016	13/12/2016	7.807,80**	3	23.423,40
125/PA/16	09/11/2016	16/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13598	10/12/2016	13/12/2016	192,71**	3	578,13



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
122/PA/16	09/11/2016	16/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI SIAMAGGIORE PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13595	10/12/2016	13/12/2016	799,76**	3	2.399,28
124/PA/16	09/11/2016	16/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO NEL COMUNE DI NARBOLIA PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13595	10/12/2016	13/12/2016	578,14**	3	1.734,42
126/PA/16	09/11/2016	16/11/2016	0017914	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2016	10/11/2016	13449	10/12/2016	12/12/2016	414,34**	2	828,68
08/PA2016	10/11/2016	18/11/2016	0008613	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE CIMITERIALE 2016	11/11/2016	14134	11/12/2016	15/12/2016	1.342,00**	4	5.368,00
0000201630017 292	09/11/2016	18/11/2016	0009321	CANONE LOCAZIONE VEICOLO TARGATO YA091AK PERIODO OTTOBRE 2016	11/11/2016	13359	11/12/2016	07/12/2016	1.083,38**	-4	-4.333,52
0000232	03/11/2016	18/11/2016	0015721	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	11/11/2016	13362	11/12/2016	07/12/2016	27.067,04**	-4	-108.268,16
263/PA	10/11/2016	18/11/2016	0015722	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	11/11/2016	13361	11/12/2016	07/12/2016	11.600,16**	-4	-46.400,64
FATTPA 14_16	10/11/2016	16/11/2016	0016144	PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI SCUOLA PRIMARIA SA RODIA	11/11/2016	12206	11/12/2016	18/11/2016	73.815,06**	-23	-1.697.746,38
5/P	11/11/2016	18/11/2016	0018439	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CANCELLATA IN FERRO LAVORATO PRESSO IL CIMITERO	11/11/2016	14136	11/12/2016	15/12/2016	12.017,00**	4	48.068,00
21 E	31/10/2016	18/11/2016	0002563	fornitura materiale	14/11/2016	13383	14/12/2016	12/12/2016	82,59**	-2	-165,18
221/PA	31/10/2016	21/11/2016	0001018	DEGENZA DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	15/11/2016	13453	15/12/2016	12/12/2016	491,67	-3	-1.475,01
44/PA	07/11/2016	01/12/2016	0014510	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	16/11/2016	13589 *	16/12/2016	13/12/2016	3.134,40	-3	-9.403,20
45/PA	07/11/2016	24/11/2016	0014510	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	16/11/2016	13589 *	16/12/2016	13/12/2016	1.764,37	-3	-5.293,11
0000005/EL	11/11/2016	22/11/2016	0006467	ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO MONUMENTI AL CINEMA. IMPEGNO PER STUDIO GRAFICO E FORNITURA DEL MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO	17/11/2016	13373	17/12/2016	07/12/2016	400,00**	-10	-4.000,00
127	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE DEI CORSI IFOLD PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13838	17/12/2016	14/12/2016	1.844,55**	-3	-5.533,65
129	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA MERCATI PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13847	17/12/2016	14/12/2016	4.981,66**	-3	-14.944,98
130	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI	17/11/2016	13847	17/12/2016	14/12/2016	13.497,60**	-3	-40.492,80



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2016							
132	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZI DI SUPPORTO PRESSO UFFICIO VERBALI PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13994	17/12/2016	15/12/2016	947,21**	-2	-1.894,42
125	31/10/2016	24/11/2016	0008059	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13851	17/12/2016	14/12/2016	4.551,65**	-3	-13.654,95
126	31/10/2016	24/11/2016	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO PRESSO I CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13849	17/12/2016	14/12/2016	10.863,75**	-3	-32.591,25
124	31/10/2016	21/11/2016	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13363	17/12/2016	07/12/2016	408,48**	-10	-4.084,80
VM/9124003647	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO GLI STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2016	17/11/2016	13312	17/12/2016	07/12/2016	826,45**	-10	-8.264,50
VM/9124003830	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13312	17/12/2016	07/12/2016	826,45**	-10	-8.264,50
VM/9124003646	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	17/11/2016	13302	17/12/2016	07/12/2016	1.776,05**	-10	-17.760,50
VM/9124003644	31/10/2016	24/11/2016	0014991	PERIODO AGOSTO 2016 SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	17/11/2016	13302	17/12/2016	07/12/2016	1.776,05**	-10	-17.760,50
VM/9124003854	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13859	17/12/2016	14/12/2016	225,70**	-3	-677,10
VM/9124003645	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2016	17/11/2016	13312	17/12/2016	07/12/2016	826,45**	-10	-8.264,50
VM/9124003829	31/10/2016	24/11/2016	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PERIODO OTTOBRE 2016	17/11/2016	13302	17/12/2016	07/12/2016	1.776,05**	-10	-17.760,50
FATTPA 2_16	16/11/2016	24/11/2016	0016153	STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CHIESA SAN SATURNINO ED EX CONVENTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI ASSISI	17/11/2016	13259	17/12/2016	06/12/2016	9.674,97**	-11	-106.424,67
FATTPA 71_16	15/11/2016	24/11/2016	0018013	SERVIZIO SOGGIORNO PER MINORE PERIODO APRILE E MAGGIO 2016	17/11/2016	13848	17/12/2016	14/12/2016	1.799,70**	-3	-5.399,10
1174/2016	14/11/2016	24/11/2016	0000091	N. 04 GIORNATE DI FORMAZIONE	18/11/2016	14000	18/12/2016	15/12/2016	1.600,00	-3	-4.800,00
1249/2016	16/11/2016	24/11/2016	0000091	FATTURAPA AVANZATA CANALE PEC LICENZE HYPERVIC ADD ON	18/11/2016	14139	18/12/2016	15/12/2016	1.550,78**	-3	-4.652,34
1249/2016	16/11/2016	24/11/2016	0000091	FATTURAPA AVANZATA CANALE PEC LICENZE HYPERVIC ADD ON	18/11/2016	14140	18/12/2016	15/12/2016	401,22**	-3	-1.203,66
38/PA	17/11/2016	24/11/2016	0000929	FORNITURA DI QUATTRO BANDIERE PER PALAZZO SCOLOPI E UNA PALAZZO COLONNA	18/11/2016	13446	18/12/2016	12/12/2016	408,70**	-6	-2.452,20
068/2016	17/11/2016	24/11/2016	0002351	RICORSO AL TAR SARDEGNA SEZIONE SECONDA COMUNE DI ORISTANO CONTRO KRISTALL SRL	18/11/2016	13974	18/12/2016	15/12/2016	7.993,44	-3	-23.980,32



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	10/11/2016	21/11/2016	0003875	REIMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE VEICOLI TARGATI YA529AA YA530AA YA531AA	18/11/2016	13536	18/12/2016	13/12/2016	750,00**	-5	-3.750,00
52P	18/11/2016	24/11/2016	0018569	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2016/2017	18/11/2016	13850	18/12/2016	14/12/2016	11.888,48	-4	-47.553,92
8716321392	18/11/2016	25/11/2016	0002093	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2016	21/11/2016	12893	21/12/2016	30/11/2016	446,65	-21	-9.379,65
903	18/11/2016	25/11/2016	0014863	ATTIVITA' SVOLTA DA PAOLO DEIDDA E DA EMANUELA SIAS IN QUALITA' DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 06.05/05.11.2016	21/11/2016	13910	21/12/2016	15/12/2016	5.490,00**	-6	-32.940,00
6285	18/11/2016	25/11/2016	0018571	FORNITURA DI HP PRO X2 210 G1 DETACHABALE	21/11/2016	14144	21/12/2016	15/12/2016	969,90**	-6	-5.819,40
2007_476	20/10/2016	28/11/2016	0006845	Abbonamento annuale ON LINE per il quotidiano Nuova Sardegna	22/11/2016	13447	22/12/2016	12/12/2016	179,99**	-10	-1.799,90
2/1642	22/11/2016	28/11/2016	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA HOME CARE PREMIUM SVOLTO NEL COMUNE DI SAMUGHEO PERIODO SETTEMBRE 2016	22/11/2016	13897	22/12/2016	14/12/2016	192,69**	-8	-1.541,52
1/PA	15/11/2016	28/11/2016	0000324	incarico per FRAZIONAMENTO AREA EX FORO BOARIO SCUOLA MEDIA ED EX MERCATO ALL'INGROSSO DI VIA MARCONI	23/11/2016	13730	23/12/2016	13/12/2016	631,00	-10	-6.310,00
1/PA	15/11/2016	28/11/2016	0000324	incarico per FRAZIONAMENTO AREA EX FORO BOARIO SCUOLA MEDIA ED EX MERCATO ALL'INGROSSO DI VIA MARCONI	23/11/2016	13729	23/12/2016	13/12/2016	5.300,00	-10	-53.000,00
478/DFA	22/11/2016	28/11/2016	0001779	PUBBLICITA' DEL 20 AGOSTO 2016	23/11/2016	13324 *	23/12/2016	07/12/2016	1.756,80**	-16	-28.108,80
480/DFA	22/11/2016	28/11/2016	0001779	PUBBLICITA' ALIENAZIONE IMMOBILE	23/11/2016	13326 *	23/12/2016	07/12/2016	1.756,80**	-16	-28.108,80
FATTPA 10_16	22/11/2016	23/11/2016	0002490	STATO FINALE DL HOSPICE	23/11/2016	12818	23/12/2016	28/11/2016	2.036,72	-25	-50.918,00
FATTPA 10_16	22/11/2016	23/11/2016	0002490	STATO FINALE DL HOSPICE	23/11/2016	12819	23/12/2016	28/11/2016	290,25	-25	-7.256,25
8/A	23/11/2016	24/11/2016	0000411	FORNITURA DI PNEUMATICI PER IL VEICOLO TARGATO EH606PX	24/11/2016	13385	24/12/2016	12/12/2016	435,00**	-12	-5.220,00
91	23/11/2016	25/11/2016	0000953	FORNITURA DI MATERIALE	24/11/2016	13384	24/12/2016	12/12/2016	1.159,00**	-12	-13.908,00
17/PA	23/11/2016	05/12/2016	0002784	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	24/11/2016	13581	24/12/2016	13/12/2016	1.822,67	-11	-20.049,37
18/PA	23/11/2016	28/11/2016	0002784	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	24/11/2016	13837	24/12/2016	14/12/2016	1.795,01	-10	-17.950,10
81	09/11/2016	30/11/2016	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	24/11/2016	14154	24/12/2016	15/12/2016	1.085,68**	-9	-9.771,12
79	09/11/2016	30/11/2016	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	24/11/2016	14154	24/12/2016	15/12/2016	1.288,86**	-9	-11.599,74
58/PA	23/11/2016	28/11/2016	0014510	FORNITURA BUSTE ARCHIVIO FORATE	24/11/2016	13997	24/12/2016	15/12/2016	60,00**	-9	-540,00
16/PA	23/11/2016	25/11/2016	0018260	STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	24/11/2016	14175	24/12/2016	15/12/2016	5.781,59**	-9	-52.034,31
17/PA	23/11/2016	25/11/2016	0018260	STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BELLINI	24/11/2016	14176	24/12/2016	15/12/2016	624,54**	-9	-5.620,86



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
485	18/11/2016	01/12/2016	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7525VRL SERIE 3905987347	25/11/2016	13860	25/12/2016	14/12/2016	1.122,62**	-11	-12.348,82
86	22/11/2016	01/12/2016	0002893	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO AUTO	25/11/2016	14156	25/12/2016	15/12/2016	145,86**	-10	-1.458,60
FATTPA 213_16	25/11/2016	01/12/2016	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	25/11/2016	13455	25/12/2016	12/12/2016	24.830,29	-13	-322.793,77
23	24/11/2016	01/12/2016	0018398	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE	25/11/2016	13839	25/12/2016	14/12/2016	5.719,33**	-11	-62.912,63
16	21/11/2016	05/12/2016	0001562	fornitura materiale igienico sanitario	28/11/2016	13803	28/12/2016	13/12/2016	714,62**	-15	-10.719,30
0100/EL	25/11/2016	02/12/2016	0002178	FORNITURA DI FORNITURA EFFETTI LETTERECCI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	28/11/2016	13827	28/12/2016	14/12/2016	213,50**	-14	-2.989,00
3559E	25/11/2016	05/12/2016	0005864	CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA REGIONE SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	28/11/2016	13374	28/12/2016	07/12/2016	750,00	-21	-15.750,00
18	25/11/2016	29/11/2016	0013386	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA GRANDI EVENTI IN TORREGRANDE	28/11/2016	13992	28/12/2016	15/12/2016	119.799,68**	-13	-1.557.395,84
09/e	28/11/2016	29/11/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURORISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI	28/11/2016	14177	28/12/2016	15/12/2016	5.077,24**	-13	-66.004,12
09/e	28/11/2016	29/11/2016	0018233	LAVORI DI RESTAURORISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI	28/11/2016	14178	28/12/2016	15/12/2016	14.151,86**	-13	-183.974,18
95	28/11/2016	05/12/2016	0000953	fornitura materiale	29/11/2016	14157	29/12/2016	15/12/2016	968,83**	-14	-13.563,62
16/PA	28/11/2016	05/12/2016	0018592	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	29/11/2016	13579	29/12/2016	13/12/2016	264,20	-16	-4.227,20
FATTPA 72_16	29/11/2016	06/12/2016	0000581	ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E SERVIZIO SMTP SICURO	30/11/2016	14142	30/12/2016	15/12/2016	1.066,28**	-15	-15.994,20
FATTPA 5_16	30/11/2016	12/12/2016	0015839	COMPENSO AMMINISTRAZIONE ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA ALGHERO N 2 E 4 PERIODO DAL 10 LUGLIO 2015 AL 09 LUGLIO 2016	01/12/2016	14133	31/12/2016	15/12/2016	3.660,00**	-16	-58.560,00
PA 154	30/11/2016	02/12/2016	0018582	PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA CAMPANIA a oristano	01/12/2016	13971	31/12/2016	15/12/2016	27.724,42**	-16	-443.590,72
000191-2016-FE	02/12/2016	13/12/2016	0018121	CORSO FORMATIVO SUI TRIBUTI LOCALI PRESCRIZIONI TRIBUTARIE RIFORMA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI IN SCADENZA' SVOLTO A CAGLIARI IL 24 NOVEMBRE 2016	02/12/2016	13841	01/01/2017	14/12/2016	120,00	-18	-2.160,00
FATTPA 200_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM	05/12/2016	13242	04/01/2017	06/12/2016	11.810,99	-29	-342.518,71





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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 200_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2016 GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM	05/12/2016	13240	04/01/2017	06/12/2016	9.218,08	-29	-267.324,32
FATTPA 200_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2016 GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM	05/12/2016	13241	04/01/2017	06/12/2016	1.437,60	-29	-41.690,40
FATTPA 200_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	ARBORENSE DELLE TORRI E PINACOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2016 GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM	05/12/2016	13241	04/01/2017	06/12/2016	13.550,91	-29	-392.976,39
FATTPA 201_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO NOVEMBRE 2016	05/12/2016	13244	04/01/2017	06/12/2016	504,71	-29	-14.636,59
FATTPA 201_16	02/12/2016	06/12/2016	0000607	RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO PROGETTO INTEGRATO BB CC PERIODO NOVEMBRE 2016	05/12/2016	13243	04/01/2017	06/12/2016	2.654,13	-29	-76.969,77
FATTPA 12_16	02/12/2016	13/12/2016	0006018	FORNITURA DI QUOTIDIANI - NOVEMBRE 2016	05/12/2016	14141	04/01/2017	15/12/2016	354,70	-20	-7.094,00
15	30/11/2016	06/12/2016	0017760	5 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	05/12/2016	14129	04/01/2017	15/12/2016	26.750,85**	-20	-535.017,00
15	30/11/2016	06/12/2016	0017760	5 SAL lavori di interventi di messa a norma della palestra nella scuola media secondaria di 1 grado leonardo alagon in via diaz	05/12/2016	14130	04/01/2017	15/12/2016	27,55**	-20	-551,00
FATTPA 23_16	06/12/2016	06/12/2016	0000214	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017.	06/12/2016	13578	05/01/2017	13/12/2016	4.514,43	-23	-103.831,89
000005-2016-FE	05/12/2016	06/12/2016	0018370	ACCONTO DEL VENTI PER CENTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI POTENZIALMENTE CONTENENTI AMIANTO DALL'ARENILE DI TORREGRANDE	06/12/2016	14181	05/01/2017	15/12/2016	30.183,14**	-21	-633.845,94
01/E/2016	01/12/2016	13/12/2016	0018635	PUBBLICITA' DELL'ASTA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	06/12/2016	14137	05/01/2017	15/12/2016	878,40**	-21	-18.446,40
01/E/2016	01/12/2016	13/12/2016	0018635	PUBBLICITA' DELL'ASTA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO	06/12/2016	14138	05/01/2017	15/12/2016	244,00**	-21	-5.124,00
FATTPA 87_16	06/12/2016	13/12/2016	0000581	RINNOVO DEL CANONE PER IL SERVIZIO DI HOSTING MANUTENZIONE PER IL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMA	07/12/2016	14143	06/01/2017	15/12/2016	915,00**	-22	-20.130,00
0000253	01/12/2016	07/12/2016	0015721	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2016/2017	07/12/2016	13855	06/01/2017	14/12/2016	2.150,88**	-23	-49.470,24
0000253	01/12/2016	07/12/2016	0015721	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA,	07/12/2016	13854	06/01/2017	14/12/2016	27.075,24**	-23	-622.730,52



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

Comune di Oristano

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2016/2017							
46 PA	06/12/2016	12/12/2016	0017878	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1 DEL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL QUARTIERE SACRO CUORE AD ORISTANO	07/12/2016	14132	06/01/2017	15/12/2016	20.082,94**	-22	-441.824,68
29/2016 SP	09/12/2016	13/12/2016	0004820	STATO AVANZAMENTO LAVORI N 2 PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	12/12/2016	14183	11/01/2017	15/12/2016	201.829,87**	-27	-5.449.406,49
29/2016 SP	09/12/2016	13/12/2016	0004820	STATO AVANZAMENTO LAVORI N 2 PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	12/12/2016	14182	11/01/2017	15/12/2016	244.065,98**	-27	-6.589.781,46
29/2016 SP	09/12/2016	13/12/2016	0004820	STATO AVANZAMENTO LAVORI N 2 PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	12/12/2016	14283	11/01/2017	29/12/2016	188.053,92**	-13	-2.444.700,96
283/PA	07/12/2016	13/12/2016	0015722	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - A.S. 2016/2017	12/12/2016	13853	11/01/2017	14/12/2016	12.525,48**	-28	-350.713,44
FATTPA 16_16	12/12/2016	14/12/2016	0016144	SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI SCUOLA PRIMARIA SA RODIA	12/12/2016	14220	11/01/2017	16/12/2016	58.203,82**	-26	-1.513.299,32
6/PA	07/12/2016	15/12/2016	0018451	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI ESEGUITI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA AMSICORA	14/12/2016	14205	13/01/2017	15/12/2016	55.679,89**	-29	-1.614.716,81
FATTPA 14_16	14/12/2016	15/12/2016	0018644	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA THARROS E SISTEMAZIONE CAMPO DI BASKET ALL APERTO NELL AREA SPORTIVA DI SA RODIA	15/12/2016	14206	14/01/2017	15/12/2016	49.828,90**	-30	-1.494.867,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>23.842.215,32 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>1.351.733.817,0 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>56,69</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split