



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111	11/12/2014	12/12/2014	0001565	RIPARAZIONE IMPIANTO DI RAFREDDAMENTO E MASSAPUNTO SU PIAGGIO PORTER TARGATO CB453NR	12/12/2014	13449	11/01/2015	02/12/2015	1.203,07	325	390.997,75
112	11/12/2014	12/12/2014	0001565	RIPARAZIONE TRASMISSIONE GAS SU PIAGGIO PORTER TARGATO CK304YF	12/12/2014	13449	11/01/2015	02/12/2015	72,00	325	23.400,00
113	11/12/2014	12/12/2014	0001565	RIPARAZIONE IMPIANTO FRENI POSTERIORI SU PIAGGIO PORTER TARGATO CB525NR	12/12/2014	13449	11/01/2015	02/12/2015	225,00	325	73.125,00
9118000164	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO 2015	24/02/2015	11708	26/03/2015	22/10/2015	1.776,06**	210	372.972,60
854	27/02/2015	12/03/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	12/03/2015	14595	11/04/2015	21/12/2015	113,66	254	28.869,64
9118000388	28/02/2015	13/03/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA UFFICI COMUNALI VIA COSTA PERIODO FEBBRAIO 2015	13/03/2015	11045	12/04/2015	08/10/2015	519,23**	179	92.942,17
001205/2015	28/02/2015	24/03/2015	0016076	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE	24/03/2015	11636	23/04/2015	20/10/2015	312,32**	180	56.217,60
522	18/03/2015	24/03/2015	0016048	Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva, ristrutturazione e gestione della Piscina Comunale pubblicazione gazzetta ufficiale repubblica italiana parte V	24/03/2015	13253	23/04/2015	26/11/2015	205,00**	217	44.485,00
522	18/03/2015	24/03/2015	0016048	Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva, ristrutturazione e gestione della Piscina Comunale pubblicazione gazzetta ufficiale repubblica italiana parte V	24/03/2015	13252	23/04/2015	26/11/2015	25,78**	217	5.594,26
523	18/03/2015	24/03/2015	0016048	Pubblicazione bando su il corriere dello sport ed. Sardegna "Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva, ristrutturazione e gestione della Piscina Comunale"	24/03/2015	13250	23/04/2015	26/11/2015	250,10**	217	54.271,70
522	18/03/2015	24/03/2015	0016048	Procedura aperta per l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva, ristrutturazione e gestione della Piscina Comunale pubblicazione gazzetta ufficiale repubblica italiana parte V	24/03/2015	13251	23/04/2015	26/11/2015	102,27**	217	22.192,59
27/2015	24/03/2015	27/03/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	27/03/2015	11304	26/04/2015	13/10/2015	789,90**	170	134.283,00
151007421	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/4-30/4/2015	07/04/2015	12260	07/05/2015	04/11/2015	3.002,00**	181	543.362,00
1213	30/03/2015	14/04/2015	0016105	ADDEBITO COSTO ANALISI DEL 8 LUGLIO 2014	14/04/2015	14652	14/05/2015	22/12/2015	248,88**	222	55.251,36
02-2015/E	31/03/2015	23/04/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO CK085YG	23/04/2015	11735	23/05/2015	23/10/2015	55,46**	153	8.485,38
VM/9124000328	31/03/2015	02/10/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA SVOLTA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE NEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	11721	24/05/2015	22/10/2015	185,00**	151	27.935,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06-2015/E	15/04/2015	27/04/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO EH606PX	27/04/2015	11735	27/05/2015	23/10/2015	55,46**	149	8.263,54
19/2015	15/04/2015	28/04/2015	0000060	servizio assistenza tecnica piano strategico comunale di Oristano	28/04/2015	12269	28/05/2015	04/11/2015	4.900,00**	160	784.000,00
19/2015	15/04/2015	28/04/2015	0000060	servizio assistenza tecnica piano strategico comunale di Oristano	28/04/2015	12270	28/05/2015	04/11/2015	22,00**	160	3.520,00
4PA/2015	22/04/2015	28/04/2015	0005644	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP PER SALDO FINALE	28/04/2015	14544	28/05/2015	18/12/2015	14.250,60**	204	2.907.122,40
03	28/04/2015	29/04/2015	0016996	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA MARCONI	28/04/2015	12710	28/05/2015	16/11/2015	25.000,00**	172	4.300.000,00
02/PA	22/04/2015	29/04/2015	0017004	III SAL MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO (SILI')	28/04/2015	12693	28/05/2015	13/11/2015	37.531,07**	169	6.342.750,83
428	27/02/2015	16/11/2015	0016105	ADDEBITO COSTO ANALISI VS RICHIESTA DEL 19.12.2014	16/11/2015	14597	31/05/2015	21/12/2015	248,88**	204	50.771,52
000005-2015	30/04/2015	05/05/2015	0016408	FORNITURA CHIUSINI GHISA	05/05/2015	13629	04/06/2015	04/12/2015	394,44**	183	72.182,52
9/PA	30/04/2015	06/05/2015	0001113	FORNITURA SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI	06/05/2015	11425	05/06/2015	19/10/2015	137,80**	136	18.740,80
2/104	05/05/2015	06/05/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015 FILE 6976456	06/05/2015	11773	05/06/2015	26/10/2015	14.408,35**	143	2.060.394,05
7715008035	29/04/2015	06/05/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO TERRITORIO/AMM.VO SERV. CITT. - PERIODO 31 GENNAIO/29 APRILE 2015	06/05/2015	12392	05/06/2015	10/11/2015	845,82**	158	133.639,56
7715008035	29/04/2015	06/05/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE SVILUPPO TERRITORIO/AMM.VO SERV. CITT. - PERIODO 31 GENNAIO/29 APRILE 2015	06/05/2015	12393	05/06/2015	10/11/2015	165,78**	158	26.193,24
08-2015/E	07/05/2015	07/05/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BP67569 FILE 7205502	07/05/2015	11735	06/06/2015	23/10/2015	55,46**	139	7.708,94
0020/2015	05/05/2015	07/05/2015	0013016	FORNITURA LICENZA D'USO DELL'APPLICATIVO SOFTWARE GIAL PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI	07/05/2015	12084	06/06/2015	03/11/2015	5.000,00**	150	750.000,00
FATTPA 2_15	12/05/2015	18/05/2015	0002584	CARTONCINI PER CARTA D'IDENTITA' STAMPA FRONTE E RETRO	14/05/2015	11024	13/06/2015	07/10/2015	410,00**	116	47.560,00
205806/2015	18/05/2015	25/05/2015	0014574	Fornitura libri per la biblioteca comunale	19/05/2015	11291	18/06/2015	13/10/2015	69,61	117	8.144,37
37/PA	30/04/2015	25/05/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	19/05/2015	11846	18/06/2015	28/10/2015	1.073,50	132	141.702,00
37/PA	30/04/2015	25/05/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	19/05/2015	11847	18/06/2015	28/10/2015	621,50	132	82.038,00
188	02/05/2015	25/05/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e	19/05/2015	11894 *	18/06/2015	28/10/2015	91.958,45**	132	12.138.515,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM/9124000885	30/04/2015	25/05/2015	0014991	valorizzazione raccolta differenziata a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Prov. di Oristano località "Masangionis" Arborea (OR)							
FATTPA 1_15	19/05/2015	26/05/2015	0016188	vigilanza edifici scolastici aprile 2015	19/05/2015	11720	18/06/2015	22/10/2015	1.455,79**	126	183.429,54
600018	29/04/2015	26/05/2015	0012393	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la "Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra - Mare per Torregrande". 3° acconto. Periodo dal 13.03.2015 al 12.05.2015.	20/05/2015	11422	19/06/2015	19/10/2015	1.772,65	122	216.263,30
600016	29/04/2015	26/05/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	1.031,63**	132	136.175,16
600025	29/04/2015	26/05/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	532,90**	132	70.342,80
600023	29/04/2015	26/05/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	44,42**	132	5.863,44
600017	29/04/2015	23/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851	20/05/2015	11970	19/06/2015	29/10/2015	149,37**	132	19.716,84
FATTPA 1_15	19/05/2015	26/05/2015	0016188	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MARZO/APRILE 2015 - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889	20/05/2015	14812	19/06/2015	28/12/2015	968,92**	132	127.897,44
2/186	21/05/2015	27/05/2015	0013806	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la "Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra - Mare per Torregrande". 3° acconto. Periodo dal 13.03.2015 al 12.05.2015.	20/05/2015	14812	19/06/2015	28/12/2015	3.727,34	192	715.649,28
206614/2015	25/05/2015	23/07/2015	0014574	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 FILE 8536759	22/05/2015	11775	21/06/2015	26/10/2015	13.336,34**	127	1.693.715,18
312/15	19/05/2015	03/06/2015	0002560	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	26/05/2015	11292	25/06/2015	13/10/2015	264,61	110	29.107,10
2/195	25/05/2015	03/06/2015	0013806	RECUPERO QUOTE AGEA (ex A.I.M.A.) DESTINATE ALL'UTILIZZO DI LATTE EFORMAGGI NELLE MENSE SCOLASTICHE - 1/9/2014 - 31/1/2015	26/05/2015	11513	25/06/2015	20/10/2015	238,48**	117	27.902,16
2/199	25/05/2015	03/06/2015	0013806	SPESE SOSTENUTE PER IL CAS ZEDDIANI FILE 8779877	26/05/2015	11924	25/06/2015	29/10/2015	192,50**	126	24.255,00
2/198	25/05/2015	03/06/2015	0013806	ACQUISTI PER IL CAS DI SAN VERO MILIS	26/05/2015	12850	25/06/2015	20/11/2015	68,98**	148	10.209,04
				SPESE SOSTENUTE PER IL CAS DI	26/05/2015	11787	25/06/2015	27/10/2015	165,76**	124	20.554,24



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ORISTANO FILE 8779882							
124	22/05/2015	22/06/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 01/02/2015 AL 30/04/2015 SU XEROX 7525V_RL SERIE 3905987347	27/05/2015	11372	26/06/2015	16/10/2015	1.002,36**	112	112.264,32
11/02	02/05/2015	04/06/2015	0002448	RSA INSERIMENTO CASA PROTETTA	28/05/2015	11332	27/06/2015	14/10/2015	5.833,95**	109	635.900,55
3	26/05/2015	09/06/2015	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COM.LE	03/06/2015	11006	03/07/2015	07/10/2015	428,92	96	41.176,32
01	26/05/2015	09/06/2015	0007292	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERV. PULIZIE CENTRO GIOVANI	03/06/2015	11635	03/07/2015	20/10/2015	128,68**	109	14.026,12
000003-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	collaborazione settore lavori pubblici	03/06/2015	11793	03/07/2015	27/10/2015	9.292,60	116	1.077.941,60
000003-2015	28/05/2015	09/06/2015	0002695	collaborazione settore lavori pubblici	03/06/2015	11835	03/07/2015	27/10/2015	7.836,20	116	908.999,20
207438/2015	28/05/2015	09/06/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	04/06/2015	11292	04/07/2015	13/10/2015	287,42	101	29.029,42
0004502062	29/05/2015	09/06/2015	0001410	Partecipazione M. Bonaria Soru corso su Split Payment e Reverse Charge. Distinguere tra servizi commerciali e istituzionali - Cagliari 15 maggio 2015	05/06/2015	11022	05/07/2015	07/10/2015	205,00	94	19.270,00
5/E	03/06/2015	11/06/2015	0005935	PRESTAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR O.M.	05/06/2015	11333	05/07/2015	14/10/2015	4.292,10	101	433.502,10
22 / 401	29/05/2015	09/06/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU ALFA ROMEO - 166 2.4 JTD	05/06/2015	11751	05/07/2015	26/10/2015	984,10**	113	111.203,30
23 / 401	29/05/2015	09/06/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU PANDA HOBBY 1.1	05/06/2015	11751	05/07/2015	26/10/2015	1.216,28**	113	137.439,64
24	30/05/2015	11/06/2015	0000953	fornitura materiale	05/06/2015	11678	05/07/2015	21/10/2015	207,93**	108	22.456,44
14/02	31/05/2015	11/06/2015	0002448	RSA INSERIMENTO CASA PROTETTA -D.M.J.D MESE DI MARZO-APRILE-	05/06/2015	11783	05/07/2015	27/10/2015	9.206,49**	114	1.049.539,86
15/02	31/05/2015	11/06/2015	0002448	RSA INSERIMENTO CASA PROTETTA-C.A.G MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO	05/06/2015	11782	05/07/2015	27/10/2015	1.210,00**	114	137.940,00
00031	31/05/2015	10/06/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA ESEGUITO PER VS CONTO NEL MESE DI APRILE 2015 C/O EX CARCERE MILITARE	05/06/2015	11736	05/07/2015	23/10/2015	100,00**	110	11.000,00
24	05/06/2015	12/06/2015	0008059	FATTURA Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	08/06/2015	11242	08/07/2015	09/10/2015	60.466,65**	93	5.623.398,45
2/317	04/06/2015	12/06/2015	0013806	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO EDUCATIVO PER DISABILI L. 162/98 - LIQUIDAZIONE MARZO 2015	08/06/2015	11366	08/07/2015	16/10/2015	10.757,86**	100	1.075.786,00
208848/2015	05/06/2015	12/06/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	08/06/2015	11294	08/07/2015	13/10/2015	158,26	97	15.351,22
600030	28/05/2015	12/06/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO - PDR: 16790076002000 - Cod.Cliente: 00100307600100 - Matr.Contatore: 5845861	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	199,75	113	22.571,75
600032	28/05/2015	12/06/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	1,80**	113	203,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
600039	28/05/2015	12/06/2015	0012393	MAGGIO - PDR: 16790009000000 - Cod.Cliente: 00100600903200 - Matr.Contatore: 59031985 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	1,80**	113	203,40
600037	28/05/2015	12/06/2015	0012393	MAGGIO - PDR: 16790165000000 - Cod.Cliente: 00100916500400 - Matr.Contatore: 54162055 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	249,38**	113	28.179,94
600031	28/05/2015	12/06/2015	0012393	MAGGIO - PDR: 16790259000000 - Cod.Cliente: 00100725906100 - Matr.Contatore: 5845851 FORNITURA GAS METANO - PERIODO	08/06/2015	11980	08/07/2015	29/10/2015	316,51**	113	35.765,63
000007-2015	04/06/2015	23/07/2015	0016408	MAGGIO - PDR: 16790082000000 - Cod.Cliente: 00100308200600 - Matr.Contatore: 59031889 FORNITURA MATERIALE	08/06/2015	11920	08/07/2015	28/10/2015	292,62**	112	32.773,44
151589628	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO IUKF6IY85FGJI 28/5-30/6/2015	08/06/2015	12262	08/07/2015	04/11/2015	3.000,00**	119	357.000,00
2/318	04/06/2015	12/06/2015	0013806	EDUCATORI PR.LI ASSISTENZA SCOLASTICA SC.OBBLIGO ORISTANO MAR'15	08/06/2015	12597	08/07/2015	11/11/2015	16.916,00**	126	2.131.416,00
0185	03/06/2015	15/06/2015	0017045	FORNITURA TONER PER STAMPANTI CENTRO GIOVANI	09/06/2015	11640	09/07/2015	20/10/2015	60,12**	103	6.192,36
0001113444	31/05/2015	16/06/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE	10/06/2015	11012	10/07/2015	07/10/2015	6,60	89	587,40
77PA	31/05/2015	15/06/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano. CIG: 5327755A80	10/06/2015	11985	10/07/2015	30/10/2015	154,25	112	17.276,00
9/A	09/06/2015	16/06/2015	0002532	TARGA VIARIA ALL. BIFACCIALE CON STAFFONE	10/06/2015	11682	10/07/2015	21/10/2015	3.274,50**	103	337.273,50
2/328	09/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS S.VERO MILIS DET3810 DEL19/12/13	10/06/2015	12851	10/07/2015	20/11/2015	177,31**	133	23.582,23
2/327	09/06/2015	16/06/2015	0013806	.CAS ORISTANO DET.3810 DEL191213	10/06/2015	11777	10/07/2015	26/10/2015	2.239,40**	108	241.855,20
2/329	09/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS ZEDDIANI DET3810 DEL19/12/13	10/06/2015	11925	10/07/2015	29/10/2015	150,62**	111	16.718,82
02	10/06/2015	16/06/2015	0000030	Realizzazione grafica e fornitura di materiale informativo per CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	11/06/2015	11410	11/07/2015	19/10/2015	250,00**	100	25.000,00
2/353	10/06/2015	16/06/2015	0013806	Gestione dei servizi di aggregazione sociale e dei servizi educativi in forma associata tra i Comuni di Oristano, San Vero Milis e Zeddiani - FEBBRAIO 2015	11/06/2015	11367	11/07/2015	16/10/2015	28.699,70**	97	2.783.870,90
15101014091	31/05/2015	16/06/2015	0000838	fornitura materiale	11/06/2015	11918	11/07/2015	28/10/2015	9,38**	109	1.022,42
11/PA	31/05/2015	16/06/2015	0001113	fornitura materiale	11/06/2015	11774	11/07/2015	26/10/2015	98,11**	107	10.497,77



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/351	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ZEDDIANI FEB'15	11/06/2015	11926	11/07/2015	29/10/2015	1.567,87**	110	172.465,70
2/354	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ZEDDIANI MAR'15	11/06/2015	11926	11/07/2015	29/10/2015	1.501,75**	110	165.192,50
2/359	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ORISTANO APR'15	11/06/2015	11779	11/07/2015	26/10/2015	33.685,57	107	3.604.355,99
2/348	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS	11/06/2015	11926	11/07/2015	29/10/2015	1.416,75**	110	155.842,50
2/356	10/06/2015	16/06/2015	0013806	CAS SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI COMUNE ORISTANO MAR'15	11/06/2015	11779	11/07/2015	26/10/2015	34.482,14**	107	3.689.588,98
01	08/06/2015	16/06/2015	0013326	SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DI C.G.	11/06/2015	14356	11/07/2015	17/12/2015	1.100,00	159	174.900,00
000325	08/06/2015	16/06/2015	0016578	STATO FINALE DEI LAVORI	11/06/2015	12716	11/07/2015	16/11/2015	30.882,47**	128	3.952.956,16
40127	31/05/2015	16/06/2015	0016105	Recupero energetico Rsau	11/06/2015	14653	11/07/2015	22/12/2015	123,44**	164	20.244,16
000001-2015	04/03/2015	17/06/2015	0006759	FEBBRAIO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 126 CANI -	12/06/2015	11030	12/07/2015	07/10/2015	7.444,35**	87	647.658,45
000002-2015	01/04/2015	17/06/2015	0006759	MARZO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 127 CANI -	12/06/2015	11219	12/07/2015	09/10/2015	8.196,24**	89	729.465,36
P21	10/06/2015	17/06/2015	0017551	Centro Giovani - Acquisto spray per realizzazione graffiti.	12/06/2015	11696	12/07/2015	22/10/2015	272,95**	102	27.840,90
161/P	31/05/2015	17/06/2015	0004138	per fornitura materiale	12/06/2015	12087	12/07/2015	03/11/2015	201,53**	114	22.974,42
23/E	12/06/2015	17/06/2015	0015477	Fornitura e montaggio climatizzatore	12/06/2015	13305	12/07/2015	30/11/2015	2.294,00**	141	323.454,00
40327	31/05/2015	16/06/2015	0016105	Recupero energetico Rsau	12/06/2015	14790	12/07/2015	22/12/2015	2.823,84**	163	460.285,92
VM/9124001282	31/05/2015	19/06/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2015	15/06/2015	11418	15/07/2015	19/10/2015	90,00**	96	8.640,00
VM/9124001284	31/05/2015	19/06/2015	0014991	MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE SILI	15/06/2015	11420	15/07/2015	19/10/2015	85,00**	96	8.160,00
141	12/06/2015	19/06/2015	0016510	Integrazione retta per inserimento	15/06/2015	11348	15/07/2015	14/10/2015	1.584,00	91	144.144,00
142	12/06/2015	19/06/2015	0016510	Paulilatino mese di marzo 2015 Integrazione retta per inserimento	15/06/2015	11348	15/07/2015	14/10/2015	1.584,00	91	144.144,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12-2015/E	05/06/2015	19/06/2015	0000449	CIG Z1A1137084 REVISIONE VEICOLO TARGATO BY294WZ	15/06/2015	11733	15/07/2015	23/10/2015	55,46**	100	5.546,00
13-2015/E	11/06/2015	19/06/2015	0000449	CIG Z1A1137084 REVISIONE VEICOLO TARGATO BP67570	15/06/2015	11733	15/07/2015	23/10/2015	55,46**	100	5.546,00
960007	31/05/2015	19/06/2015	0004128	per fornitura materiale	15/06/2015	11936	15/07/2015	29/10/2015	563,99**	106	59.782,94
VM/9124001292	31/05/2015	19/06/2015	0014991	MAGGIO 2015 - TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA	15/06/2015	11511	15/07/2015	20/10/2015	130,00**	97	12.610,00
VM/9124001289	31/05/2015	19/06/2015	0014991	TELEALLARME CENTRO SOCIALE SILI	15/06/2015	11695	15/07/2015	22/10/2015	677,42**	99	67.064,58
VM/9124001288	31/05/2015	19/06/2015	0014991	TELEALLARME SCUOLA ELEMENTARE VIA CAIROLI	15/06/2015	11699	15/07/2015	22/10/2015	1.455,79**	99	144.123,21
VM/9124001281	31/05/2015	19/06/2015	0014991	TELEALLARME CASA DELLO STUDENTE ORISTANO	15/06/2015	11719	15/07/2015	22/10/2015	185,00**	99	18.315,00
249/SP	12/06/2015	23/07/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA	16/06/2015	11341	16/07/2015	14/10/2015	903,39**	90	81.305,10
250/SP	12/06/2015	22/06/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO MAGGIO 2015	16/06/2015	11340	16/07/2015	14/10/2015	21.151,88**	90	1.903.669,20
FATTPA 2_15	15/06/2015	22/06/2015	0005911	GESTIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015	16/06/2015	11427	16/07/2015	19/10/2015	1.639,34**	95	155.737,30
FATTPA 2_15	15/06/2015	22/06/2015	0005911	GESTIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2015	16/06/2015	11428	16/07/2015	19/10/2015	25,96**	95	2.466,20
2/350	10/06/2015	22/06/2015	0013806	Gestione dei servizi di aggregazione sociale e dei servizi educativi in forma associata tra i Comuni di Oristano, San Vero Milis e Zeddiani - GENNAIO 2015	16/06/2015	11367	16/07/2015	16/10/2015	27.476,37**	92	2.527.826,04
FATTPA 3_15	15/06/2015	22/06/2015	0005911	Allestimento Palazzo Arcais in occasione della manifestazione Monumenti Aperti 2015	16/06/2015	11638	16/07/2015	20/10/2015	245,90**	96	23.606,40
14-2015/E	16/06/2015	23/06/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BT074ES	17/06/2015	11733	17/07/2015	23/10/2015	55,46**	98	5.435,08
20 /PA	31/05/2015	23/06/2015	0000564	Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg.	17/06/2015	11679	17/07/2015	21/10/2015	647,90**	96	62.198,40
15/E	17/06/2015	24/06/2015	0003609	Manutenzioni Torretta con scivolo e area fitness Viale Repubblica rif. OdA MePA n. 2126329 e CIG Z261491541	18/06/2015	11068	18/07/2015	09/10/2015	4.172,40	83	346.309,20
54/PA	31/05/2015	24/06/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	18/06/2015	11335	18/07/2015	14/10/2015	1.431,15	88	125.941,20
56/PA	31/05/2015	24/06/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	18/06/2015	11336	18/07/2015	14/10/2015	868,71	88	76.446,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
52/PA	31/05/2015	22/07/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	18/06/2015	11334	18/07/2015	14/10/2015	2.077,63	88	182.831,44
55/PA	31/05/2015	24/06/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	18/06/2015	11848	18/07/2015	28/10/2015	1.073,50	102	109.497,00
2347	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM	19/06/2015	11365	19/07/2015	15/10/2015	779,80**	88	68.622,40
2349	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	19/06/2015	11360	19/07/2015	15/10/2015	1.397,33**	88	122.965,04
2350	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	19/06/2015	11362	19/07/2015	15/10/2015	2.109,51**	88	185.636,88
2353	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA	19/06/2015	11361	19/07/2015	15/10/2015	775,29**	88	68.225,52
2351	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162	19/06/2015	11374	19/07/2015	16/10/2015	20.797,61**	89	1.850.987,29
2356	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MAGGIO 2015	19/06/2015	11359	19/07/2015	15/10/2015	1.487,48**	88	130.898,24
2354	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA MAGGIO 2015	19/06/2015	11363	19/07/2015	15/10/2015	1.839,06**	88	161.837,28
2352	31/05/2015	24/06/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	19/06/2015	11373	19/07/2015	16/10/2015	26.999,93**	89	2.402.993,77
2355	31/05/2015	24/06/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI MAGGIO 2015	19/06/2015	11364	19/07/2015	15/10/2015	450,75**	88	39.666,00
00056	30/04/2015	24/06/2015	0009162	COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI	19/06/2015	11354	19/07/2015	15/10/2015	3.146,00**	88	276.848,00
FATTPA 5_15	18/06/2015	24/06/2015	0009103	Organizzazione della Manifestazione Monumenti Aperti - ORISTANO, 09/10 MAGGIO 2015	19/06/2015	11933	19/07/2015	29/10/2015	8.000,00	102	816.000,00
1PA	19/06/2015	26/06/2015	0016483	INCARICO CTP PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO BNL	22/06/2015	11305	22/07/2015	13/10/2015	3.660,00**	83	303.780,00
FATTPA 43_15	18/06/2015	26/06/2015	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO MAGGIO 2015	22/06/2015	11339	22/07/2015	14/10/2015	27.062,48	84	2.273.248,32
2/96	19/06/2015	25/06/2015	0016269	SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/96-2015/9500,4	22/06/2015	11356	22/07/2015	15/10/2015	9.135,00**	85	776.475,00
11/A	19/06/2015	26/06/2015	0002532	CARTELLO SEGNALETICO PERSONALIZZATO IN LEGNO COMPLETO DI SUPPORTO	22/06/2015	11941	22/07/2015	29/10/2015	6.720,00**	99	665.280,00
30	22/06/2015	29/06/2015	0008059	PULIZIA STABILI E MERCATI NEL MESE DI MAGGIO 2015	23/06/2015	11281	23/07/2015	12/10/2015	12.085,17**	81	978.898,77
29	22/06/2015	29/06/2015	0008059	PULIZIA STABILI E MERCATI NEL MESE DI APRILE 2015	23/06/2015	11281	23/07/2015	12/10/2015	12.085,17**	81	978.898,77
00064	04/06/2015	29/06/2015	0009162	SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO MAGGIO 2015	23/06/2015	11355	23/07/2015	15/10/2015	3.300,00**	84	277.200,00
00071	04/06/2015	29/06/2015	0009162	SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER	23/06/2015	11354	23/07/2015	15/10/2015	3.344,00**	84	280.896,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MINORI PERIODO MARZO 2015							
210189/2015	22/06/2015	24/06/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	23/06/2015	11294	23/07/2015	13/10/2015	118,06	82	9.680,92
140	12/06/2015	29/06/2015	0016510	SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI PAULILATINO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	23/06/2015	11348	23/07/2015	14/10/2015	1.584,00	83	131.472,00
151	23/06/2015	29/06/2015	0016510	RETTA DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' DI PAULILATINO NEL MESE DI MAGGIO 2015	23/06/2015	11512	23/07/2015	20/10/2015	1.584,00	89	140.976,00
30	26/05/2015	30/06/2015	0002893	fornitura ricambi	24/06/2015	11692	24/07/2015	22/10/2015	388,23**	90	34.940,70
5021	01/06/2015	30/06/2015	0001204	Conferimento linea secco pubblico - mese di Maggio 2015	25/06/2015	11894 *	25/07/2015	28/10/2015	86.983,82**	95	8.263.462,90
2/464	24/06/2015	30/06/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ORISTANO APRILE 2015	25/06/2015	11788	25/07/2015	27/10/2015	3.031,85**	94	284.993,90
2/463	24/06/2015	30/06/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ORISTANO MARZO 2015	25/06/2015	11788	25/07/2015	27/10/2015	2.795,72**	94	262.797,68
2/466	24/06/2015	30/06/2015	0013806	EDUCATORI PR.LI SERV.L162/98 P.P.ORISTANO APRILE 2015	25/06/2015	11786	25/07/2015	27/10/2015	10.861,75**	94	1.021.004,50
8PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO DAL 1 MARZO 2015 AL 31 MAGGIO 2015	25/06/2015	11843	25/07/2015	28/10/2015	1.755,00**	95	166.725,00
8PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO DAL 1 MARZO 2015 AL 31 MAGGIO 2015	25/06/2015	11842	25/07/2015	28/10/2015	2.384,43**	95	226.520,85
9PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO MARZO 2015	25/06/2015	11842	25/07/2015	28/10/2015	558,06**	95	53.015,70
10PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO APRILE 2015	25/06/2015	11842	25/07/2015	28/10/2015	492,90**	95	46.825,50
11PA	25/06/2015	30/06/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO MAGGIO 2015	25/06/2015	11842	25/07/2015	28/10/2015	558,00**	95	53.010,00
2/467	24/06/2015	30/06/2015	0013806	EDUCATORI PR.LI ASSISTENZA SCOLASTICA SC.OBBLIGO ORISTANO APRILE 2015	25/06/2015	12598	25/07/2015	11/11/2015	12.316,28**	109	1.342.474,52
13 PA	24/06/2015	03/07/2015	0002583	Manifesti 70x100 TASI-IMU prima rata	29/06/2015	11007	29/07/2015	07/10/2015	130,00**	70	9.100,00
177	26/06/2015	03/07/2015	0001153	FORNITURA TONER RICOH AFICIO MP 3500 IR K205 840041 SERVIZIO INFORMACITTA'	29/06/2015	11358	29/07/2015	15/10/2015	304,50**	78	23.751,00
27 / 401	26/06/2015	03/07/2015	0000027	Veicolo - Targa: BT074ES; Telaio: 01838731;KM: 95939; Descr Veicolo: FIAT - PANDA HOBBY 1.1	29/06/2015	11963	29/07/2015	29/10/2015	133,61**	92	12.292,12
27/E	29/06/2015	03/07/2015	0015477	Riparazione impianto clima Mercato Via Costa	29/06/2015	11681	29/07/2015	21/10/2015	1.940,00**	84	162.960,00
28 / 401	26/06/2015	03/07/2015	0000027	Veicolo - Targa: BY294WZ; Telaio: 04544784;KM: 61307; Descr Veicolo: FIAT - N.PUNTO S 5PACT	29/06/2015	11959	29/07/2015	29/10/2015	1.115,58**	92	102.633,36
12/A	29/06/2015	03/07/2015	0002532	PANNELLO PERSONALIZZATO	29/06/2015	12025	29/07/2015	30/10/2015	1.801,20**	93	167.511,60
12/A	29/06/2015	03/07/2015	0002532	PANNELLO PERSONALIZZATO	29/06/2015	12005	29/07/2015	30/10/2015	1.418,80**	93	131.948,40



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2 A	25/06/2015	06/07/2015	0017591	"Interventi di riqualificazione del verde urbano cittadino e sistemazione aree verdi Viale repubblica e Giardini Brigata Sassari".	30/06/2015	10988	30/07/2015	06/10/2015	5.655,18**	68	384.552,24
0002122534	30/06/2015	07/07/2015	0001410	FORNITURA MATERIALI PER CONFEZIONAMENTO CARTE DI IDENTITA'	30/06/2015	11042	30/07/2015	08/10/2015	400,00**	70	28.000,00
77	30/06/2015	06/07/2015	0014287	ADEGUAMENTO A72 DI TERNA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA DEL PORTO - CIG Z2C1486B4A	30/06/2015	11285	30/07/2015	12/10/2015	2.000,00**	74	148.000,00
179	26/06/2015	06/07/2015	0001153	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	30/06/2015	11643	30/07/2015	20/10/2015	311,73**	82	25.561,86
33	08/06/2015	06/07/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE	30/06/2015	11692	30/07/2015	22/10/2015	99,58**	84	8.364,72
7715013514	24/06/2015	07/07/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI (AREA VIGILANZA) PERIODO 25.03/24.06.2015	30/06/2015	12705	30/07/2015	13/11/2015	750,00**	106	79.500,00
211493/2015	30/06/2015	22/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	01/07/2015	11294	31/07/2015	13/10/2015	120,32	74	8.903,68
211492/2015	30/06/2015	07/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	01/07/2015	11294	31/07/2015	13/10/2015	89,26	74	6.605,24
40	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizi di manutenzione della segnaletica stradale periodo marzo - giugno 2015	02/07/2015	11051	01/08/2015	08/10/2015	2.531,72**	68	172.156,96
48/C	30/06/2015	07/07/2015	0000318	servizio di PULIZIA COMPLETA FOTOCOPIATORE INFOTEC MP 5000 INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO INFORMACITTA'	02/07/2015	11375	01/08/2015	16/10/2015	585,00**	76	44.460,00
36	30/06/2015	09/07/2015	0008059	Servizio di pulizia degli stabili comunali e del servizio di pulizia apertura e chiusura dei mercati periodo giugno 2015	02/07/2015	11281	01/08/2015	12/10/2015	12.085,17**	72	870.132,24
34	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari periodo giugno 2015	02/07/2015	11243	01/08/2015	09/10/2015	60.466,65**	69	4.172.198,85
39	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizi di supporto informativo, di intermediazione nei rapporti tra sedi frazioni e uffici com.li alla riscossione dei Tributi. Perido di riferimento giugno 2015	02/07/2015	11244	01/08/2015	09/10/2015	19.055,25**	69	1.314.812,25
15-00291	01/07/2015	07/07/2015	0013530	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica	02/07/2015	11409	01/08/2015	19/10/2015	151.332,57**	79	11.955.273,03
15-00291	01/07/2015	07/07/2015	0013530	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica	02/07/2015	11411	01/08/2015	19/10/2015	25.871,85**	79	2.043.876,15



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95/2015	01/07/2015	07/07/2015	0016516	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO DI MINORE GIUGNO 2015	02/07/2015	11344	01/08/2015	14/10/2015	4.056,00**	74	300.144,00
32	30/06/2015	07/07/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	02/07/2015	11673	01/08/2015	21/10/2015	104,54**	81	8.467,74
1/PA	11/06/2015	08/07/2015	0002540	Certificazione di corretto montaggio palco per giornata dell'arte presso l'area "centro giovani", via Moratti, Oristano	02/07/2015	11656	01/08/2015	20/10/2015	148,60	80	11.888,00
1/PA	11/06/2015	08/07/2015	0002540	Certificazione di corretto montaggio palco per giornata dell'arte presso l'area "centro giovani", via Moratti, Oristano	02/07/2015	11657	01/08/2015	20/10/2015	27,81	80	2.224,80
000009-2015	01/07/2015	07/07/2015	0016408	FORNITURA MATERIALI	02/07/2015	11680	01/08/2015	21/10/2015	160,54**	81	13.003,74
38	30/06/2015	08/07/2015	0008059	Servizio di pulizia locali ex Scuola Primaria Sili sede corsi IFOLD. Periodo di riferimento 19/05/2015 al 19/06/2015	02/07/2015	11655	01/08/2015	20/10/2015	1.176,00**	80	94.080,00
9/PA	02/07/2015	07/07/2015	0013966	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SETTORE C NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO VI LOTTO STATO FINALE LAVORI	02/07/2015	11840	01/08/2015	27/10/2015	22.320,00**	87	1.941.840,00
0093206649	29/06/2015	07/07/2015	0017594	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/07/2015	11654	01/08/2015	20/10/2015	930,00**	80	74.400,00
575/2015	23/06/2015	09/07/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE - 2° TRIMESTRE 2015	03/07/2015	11048	02/08/2015	08/10/2015	3.726,25**	67	249.658,75
14	03/07/2015	09/07/2015	0000247	SERVIZIO DI TRASPORTO QUADRO DA SASSARI AD ORISTANO	03/07/2015	11650	02/08/2015	20/10/2015	202,00**	79	15.958,00
14	03/07/2015	09/07/2015	0000247	SERVIZIO DI TRASPORTO QUADRO DA SASSARI AD ORISTANO	03/07/2015	11652	02/08/2015	20/10/2015	50,00**	79	3.950,00
14	03/07/2015	09/07/2015	0000247	SERVIZIO DI TRASPORTO QUADRO DA SASSARI AD ORISTANO	03/07/2015	11651	02/08/2015	20/10/2015	98,00**	79	7.742,00
41	30/06/2015	22/07/2015	0008059	Servizio di fornitura e piantumazione fioriture per gli stabili comunali	03/07/2015	13088	02/08/2015	23/11/2015	531,56**	113	60.066,28
712/2015	30/06/2015	13/07/2015	0000091	SER. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E FORMAZIONE	06/07/2015	11048	05/08/2015	08/10/2015	9.200,00**	64	588.800,00
FATTPA 3_15	03/07/2015	13/07/2015	0015699	Servizio di consulenza e collaborazione alla redazione del progetto preliminare per la Realizzazione di due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano, acconto 70%	06/07/2015	11429	05/08/2015	19/10/2015	18.091,82**	75	1.356.886,50
FATTPA 3_15	03/07/2015	13/07/2015	0015699	Servizio di consulenza e collaborazione alla redazione del progetto preliminare per la Realizzazione di due HUB per la mobilità urbana sostenibile ad Oristano, acconto 70%	06/07/2015	11430	05/08/2015	19/10/2015	3.748,18**	75	281.113,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15-2015/E	30/06/2015	13/07/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO AD380GN	06/07/2015	11916	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
16-2015/E	30/06/2015	13/07/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BA948AW	06/07/2015	11916	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
18-2015/E	01/07/2015	13/07/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TARGATO AV008MD	06/07/2015	11917	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
19-2015/E	01/07/2015	13/07/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO CT527KB	06/07/2015	11917	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
17-2015/E	01/07/2015	22/07/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO BY300WZ	06/07/2015	11917	05/08/2015	28/10/2015	55,46**	84	4.658,64
31 /PA	30/06/2015	13/07/2015	0000564	Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg.	06/07/2015	11677	05/08/2015	21/10/2015	1.178,00**	77	90.706,00
141el	03/07/2015	13/07/2015	0001102	Abbonamento Standard alla rivista internet di diritto pubblico LexItalia.it	06/07/2015	11241	05/08/2015	09/10/2015	400,00**	65	26.000,00
176	03/07/2015	10/07/2015	0016510	Integrazione retta per inserimento presso la comunità di Paulilatino mese di Giugno 2015	06/07/2015	11659	05/08/2015	21/10/2015	1.584,00	77	121.968,00
151786938	02/07/2015	22/07/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/7-31/7/2015	06/07/2015	12264	05/08/2015	04/11/2015	3.002,00**	91	273.182,00
94PA	30/06/2015	13/07/2015	0000601	Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano periodo giugno 2015	07/07/2015	11164	06/08/2015	09/10/2015	14.673,21**	64	939.085,44
16/PA	30/06/2015	13/07/2015	0001113	servizi smaltimento discarica controllata	07/07/2015	11425	06/08/2015	19/10/2015	150,80**	74	11.159,20
FATTPA 1_15	07/07/2015	13/07/2015	0002698	Consulenza e collaborazione per la progettazione preliminare di due HUB per la mobilità sostenibile ad Oristano. Acconto pari al 70% dell'importo in Convenzione	07/07/2015	11269	06/08/2015	12/10/2015	4.493,17	67	301.042,39
FATTPA 1_15	07/07/2015	13/07/2015	0002698	Consulenza e collaborazione per la progettazione preliminare di due HUB per la mobilità sostenibile ad Oristano. Acconto pari al 70% dell'importo in Convenzione	07/07/2015	11267	06/08/2015	12/10/2015	3.275,33	67	219.447,11
212492/2015	06/07/2015	13/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/07/2015	11294	06/08/2015	13/10/2015	63,75	68	4.335,00
212493/2015	06/07/2015	13/07/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	07/07/2015	11294	06/08/2015	13/10/2015	153,60	68	10.444,80
15/PA	30/06/2015	13/07/2015	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI	07/07/2015	11671	06/08/2015	21/10/2015	35,31**	76	2.683,56
FATTPA 1_15	07/07/2015	13/07/2015	0002698	Consulenza e collaborazione per la progettazione preliminare di due HUB per la mobilità sostenibile ad Oristano. Acconto pari al 70% dell'importo in Convenzione	07/07/2015	11266	06/08/2015	12/10/2015	6.228,90	67	417.336,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
983/A	06/07/2015	13/07/2015	0013699	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI FILE 12530116	07/07/2015	11676	06/08/2015	21/10/2015	2.371,59**	76	180.240,84
0002124542	30/06/2015	15/07/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	09/07/2015	11014	08/08/2015	07/10/2015	238,65**	60	14.319,00
0002124415	30/06/2015	15/07/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/07/2015	11016	08/08/2015	07/10/2015	1.829,22**	60	109.753,20
0001116253	30/06/2015	15/07/2015	0001410	SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/07/2015	11019	08/08/2015	07/10/2015	5.172,20	60	310.332,00
105PA	30/06/2015	15/07/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano.mese di Giugno 2015	09/07/2015	11986	08/08/2015	30/10/2015	151,53	83	12.576,99
361 /A	09/07/2015	15/07/2015	0001217	riparazione fotocopiatore	09/07/2015	11653	08/08/2015	20/10/2015	509,00**	73	37.157,00
65/02	08/07/2015	15/07/2015	0002448	INSERIMENTO CASA PROTETTA - D.M.J.D MESE DI GIUGNO 2015	09/07/2015	11666	08/08/2015	21/10/2015	2.982,11**	74	220.676,14
960008	30/06/2015	15/07/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE	09/07/2015	11887	08/08/2015	28/10/2015	1.342,57**	81	108.748,17
86/E	30/06/2015	15/07/2015	0016076	smaltimento medicinali	09/07/2015	11636	08/08/2015	20/10/2015	352,00**	73	25.696,00
6	03/07/2015	15/07/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	09/07/2015	13560	08/08/2015	03/12/2015	266,68**	117	31.201,56
7	03/07/2015	15/07/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	09/07/2015	13560	08/08/2015	03/12/2015	761,50**	117	89.095,50
15101017375	30/06/2015	16/07/2015	0000840	Fornitura materiale elettrico per la Biblioteca Comunale	10/07/2015	11664	09/08/2015	21/10/2015	214,60**	73	15.665,80
15101017375	30/06/2015	16/07/2015	0000840	Fornitura materiale elettrico per la Biblioteca Comunale	10/07/2015	11663	09/08/2015	21/10/2015	877,52**	73	64.058,96
600050	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	271,87**	81	22.021,47
600043	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO -	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	8,01**	81	648,81
600045	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	27,09**	81	2.194,29
600044	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	7,83**	81	634,23
600049	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO Matr.Contatore: 388637	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	8,41**	81	681,21
600052	29/06/2015	16/07/2015	0012393	FORNITURA GAS METANO - PERIODO	10/07/2015	11978	09/08/2015	29/10/2015	9,81**	81	794,61



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO/GIUGNO Matr.Contatore: 54162055							
525E	10/07/2015	17/07/2015	0005864	Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale - OZIERI, 27.02.2015	14/07/2015	11049	13/08/2015	08/10/2015	120,00	56	6.720,00
15101017583	30/06/2015	17/07/2015	0000838	FORNITURA MATERIALE	14/07/2015	11284	13/08/2015	12/10/2015	583,06**	60	34.983,60
FATTPA 16_15	09/07/2015	17/07/2015	0000581	Sviluppo sezione Oristanesi nel Mondo del sito web	14/07/2015	11421	13/08/2015	19/10/2015	660,00**	67	44.220,00
15101017584	30/06/2015	17/07/2015	0000838	FORNITURA MATERIALE	14/07/2015	11755	13/08/2015	26/10/2015	28,59**	74	2.115,66
9/PA	30/06/2015	17/07/2015	0000957	FORNITURA SERRATURA CANCELLO ACCESSO CENTRO GIOVANI	14/07/2015	11674	13/08/2015	21/10/2015	45,00**	69	3.105,00
73/PA	30/06/2015	17/07/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	14/07/2015	11703	13/08/2015	22/10/2015	1.942,25	70	135.957,50
76/PA	30/06/2015	17/07/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	14/07/2015	11697	13/08/2015	22/10/2015	1.133,73	70	79.361,10
5042	03/07/2015	17/07/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO PUBBLICO PERIODO GIUGNO 2015 FILE	14/07/2015	11894 *	13/08/2015	28/10/2015	90.635,96**	76	6.888.332,96
PA/02B/2015	14/07/2015	17/07/2015	0001655	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGORIFERO CON SOSTITUZIONE RICAMBI, MANODOPERA TOTALE COMPRESA	14/07/2015	11637	13/08/2015	20/10/2015	186,26**	68	12.665,68
FATTPA 70_15	14/07/2015	17/07/2015	0008061	PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2422 DEL 28/07/2014 MESE DI GIUGNO 2015	14/07/2015	11867	13/08/2015	28/10/2015	31.904,70	76	2.424.757,20
13PA	11/07/2015	17/07/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO PERIODO GIUGNO 2015 FILE 13006072	14/07/2015	11844	13/08/2015	28/10/2015	492,90**	76	37.460,40
14PA	11/07/2015	17/07/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO PERIODO GIUGNO 2015	14/07/2015	11845	13/08/2015	28/10/2015	585,00**	76	44.460,00
14PA	11/07/2015	17/07/2015	0015430	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO PERIODO GIUGNO 2015	14/07/2015	11844	13/08/2015	28/10/2015	467,82**	76	35.554,32
297/SP	13/07/2015	17/07/2015	0000602	Rimborso spese del centro per l'autonomia periodo Giugno 2015	14/07/2015	11864	13/08/2015	28/10/2015	37,00**	76	2.812,00
298/SP	13/07/2015	17/07/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO GIUGNO 2015	14/07/2015	11863	13/08/2015	28/10/2015	21.151,88**	76	1.607.542,88
0074000588	10/07/2015	17/07/2015	0000012	Attraversamento al km 128+230, nel Comune di Oristano, per infrastruttura in fibra ottica	14/07/2015	14574	13/08/2015	18/12/2015	229,05**	127	29.089,35
0074000587	10/07/2015	17/07/2015	0000012	Attraversamento al km 128+230, nel Comune di Oristano, per infrastruttura in fibra ottica	14/07/2015	14574	13/08/2015	18/12/2015	55,15**	127	7.004,05
39/P	14/07/2015	21/07/2015	0000544	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO MINORE PERIODO II TRIMESTRE 2015	15/07/2015	11377	14/08/2015	16/10/2015	14.560,00	63	917.280,00
000026-2015	03/07/2015	21/07/2015	0014524	PRESTAZIONI DI SOGGIORNO	15/07/2015	11376	14/08/2015	16/10/2015	4.189,66	63	263.948,58



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2967	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE GIUGNO 2015	16/07/2015	11806	15/08/2015	27/10/2015	8.848,22**	73	645.920,06
2969	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11811	15/08/2015	27/10/2015	1.532,55**	73	111.876,15
2970	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11817	15/08/2015	27/10/2015	1.514,52**	73	110.559,96
2973	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11815	15/08/2015	27/10/2015	739,23**	73	53.963,79
2971	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11802	15/08/2015	27/10/2015	23.925,81**	73	1.746.584,13
2972	30/06/2015	21/07/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11800	15/08/2015	27/10/2015	27.414,62**	73	2.001.267,26
2974	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11814	15/08/2015	27/10/2015	1.379,30**	73	100.688,90
2975	30/06/2015	21/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO MARZO 2015	16/07/2015	11810	15/08/2015	27/10/2015	1.627,21**	73	118.786,33
VM/9124001756	30/06/2015	21/07/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11648	15/08/2015	20/10/2015	677,42**	66	44.709,72
VM/9124001755	30/06/2015	21/07/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SVOLTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PERIODO GIUGNO 2015	16/07/2015	11649	15/08/2015	20/10/2015	1.455,79**	66	96.082,14
VM/9124001757	30/06/2015	21/07/2015	0014991	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE GIUGNO 2015	16/07/2015	11647	15/08/2015	20/10/2015	185,00**	66	12.210,00
VM/9124001758	30/06/2015	21/07/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - GIUGNO 2015	16/07/2015	11684	15/08/2015	22/10/2015	90,00**	68	6.120,00
VM/9124001759	30/06/2015	21/07/2015	0014991	GIUGNO 2015 - TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA	16/07/2015	11660	15/08/2015	21/10/2015	130,00**	67	8.710,00
FATTPA 2_15	15/07/2015	21/07/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra Mare per Torregrande 4° acconto. Periodo dal 13.05.2015 al 12.07.2015	16/07/2015	14813	15/08/2015	28/12/2015	3.727,34	135	503.190,90
FATTPA 2_15	15/07/2015	21/07/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra Mare per Torregrande 4° acconto. Periodo dal 13.05.2015 al 12.07.2015	16/07/2015	14814	15/08/2015	28/12/2015	1.772,65	135	239.307,75
3432	30/06/2015	22/07/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI PERIODO GIUGNO 2015	17/07/2015	11798	16/08/2015	27/10/2015	216,36**	72	15.577,92
0000008738	16/07/2015	24/07/2015	0014918	GIUGNO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT	20/07/2015	11013	19/08/2015	07/10/2015	178,11**	49	8.727,39
FATTPA 18_15	20/07/2015	24/07/2015	0016485	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GRUPPO LANTERNE SEMAFORO E PALO DI SOSTEGNO TRA VIA SARDEGNA E VIA TIRSO A SEGUITO DI SINISTRO	20/07/2015	11225	19/08/2015	09/10/2015	1.559,41**	51	79.529,91



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	12/06/2015	24/07/2015	0013018	LABORATORI PROMOZIONE LETTURA PRESSO BIBLIOTECA CON N.2 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20/07/2015	11672	19/08/2015	21/10/2015	1.000,00	63	63.000,00
18/E	31/03/2015	24/07/2015	0016076	SMALTIMENTO MEDICINALI	20/07/2015	11636	19/08/2015	20/10/2015	192,00**	62	11.904,00
000651	21/07/2015	27/07/2015	0005930	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	21/07/2015	11630	20/08/2015	20/10/2015	4.400,00**	61	268.400,00
93/E	06/07/2015	27/07/2015	0016076	SMALTIMENTO MEDICINALI	21/07/2015	11636	20/08/2015	20/10/2015	224,00**	61	13.664,00
000011-2015	22/07/2015	27/07/2015	0006759	GIUGNO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 142 CANI -	22/07/2015	11265	21/08/2015	12/10/2015	10.734,82	52	558.210,64
274	20/07/2015	27/07/2015	0000446	SERVIZIO EROGATO NEL I TRIMESTRE 2015	22/07/2015	12048	21/08/2015	02/11/2015	27.224,30	73	1.987.373,90
275	20/07/2015	27/07/2015	0000446	CONTRIBUTO PER TRASPORTO DISABILI	22/07/2015	12049	21/08/2015	02/11/2015	6.224,00	73	454.352,00
276	20/07/2015	27/07/2015	0000446	SERVIZIO EROGATO NEL II TRIMESTRE 2015	22/07/2015	13236	21/08/2015	26/11/2015	26.512,75	97	2.571.736,75
277	20/07/2015	27/07/2015	0000446	SERVIZIO EROGATO NEL II TRIMESTRE 2015	22/07/2015	13237	21/08/2015	26/11/2015	6.224,00	97	603.728,00
06/PA	20/07/2015	27/07/2015	0013967	STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO (SILI')	22/07/2015	13274	21/08/2015	27/11/2015	3.476,03**	98	340.650,94
23-2015/E	21/07/2015	28/07/2015	0000449	REVISIONE VEICOLO TARGATO AD127GP	23/07/2015	11785	22/08/2015	27/10/2015	55,46**	66	3.660,36
175/V	17/07/2015	28/07/2015	0013699	CANONE DAL 1 GENNAIO 2015 AL 30 GIUGNO 2015	23/07/2015	11646	22/08/2015	20/10/2015	1.465,74**	59	86.478,66
6/PA	07/07/2015	30/07/2015	0006414	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A R DEIDDA E P PINTOR AL SEMINARIO SULLE NOVITA' NEGLI APPALTI DI SERVIZI - SASSARI, 7 LUGLIO 2015	24/07/2015	11002	23/08/2015	06/10/2015	402,00	44	17.688,00
0046/EL	23/07/2015	30/07/2015	0002178	FORNITURA DI MATERIALE	24/07/2015	11956	23/08/2015	29/10/2015	262,92**	67	17.615,64
253	28/07/2015	04/08/2015	0005125	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE QUOTIDIANO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	28/07/2015	11052	27/08/2015	08/10/2015	1.290,00	42	54.180,00
018/2015	27/07/2015	04/08/2015	0004203	CORSO DI FORMAZIONE "I SIGILLI MEDIEVALI E MODERNI: TIPOLOGIE, SCHEDATURA E CONSERVAZIONE. CAGLIARI, 15/16 GIUGNO 2015.	28/07/2015	11282	27/08/2015	12/10/2015	50,00	46	2.300,00
02/A	09/07/2015	04/08/2015	0017706	RIVESTIMENTO COMPLETO VOLANTE AUTO TOYOTA RAV 4 (CB920NR) Dotazione Corpo Polizia Locale,	28/07/2015	11349	27/08/2015	14/10/2015	60,00**	48	2.880,00
15101019034	25/07/2015	04/08/2015	0000838	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	28/07/2015	11755	27/08/2015	26/10/2015	474,64**	60	28.478,40
1	23/07/2015	04/08/2015	0012811	Concerto celebrativo in occasione del centenario della 1° Guerra Mondiale.	28/07/2015	11665	27/08/2015	21/10/2015	545,45**	55	29.999,75
349059469	12/06/2015	04/08/2015	0002298	Canone di manutenzione per impianti elevatori	28/07/2015	11762	27/08/2015	26/10/2015	480,00**	60	28.800,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
240/SP	29/07/2015	05/08/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI PERIODO GIUGNO 2015 FILE 14378390	29/07/2015	11043	28/08/2015	08/10/2015	299.493,48**	41	12.279.232,68
FATTPA 119_15	30/07/2015	05/08/2015	0012990	FORNITURA BANDIERE BLU 2015	30/07/2015	11351	29/08/2015	14/10/2015	54,92**	46	2.526,32
1/E	30/07/2015	05/08/2015	0013156	LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTT/NOV/DIC 2014	30/07/2015	11238	29/08/2015	09/10/2015	1.103,19**	41	45.230,79
7715015955	28/07/2015	05/08/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOROCOPIATORI UFF. SVILUPPO TERRITORIO/AMM.VO SERV. CITT. - PERIODO 30 APRILE/30 LUGLIO 2015	30/07/2015	12388	29/08/2015	10/11/2015	845,82**	73	61.744,86
7715015955	28/07/2015	05/08/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOROCOPIATORI UFF. SVILUPPO TERRITORIO/AMM.VO SERV. CITT. - PERIODO 30 APRILE/30 LUGLIO 2015	30/07/2015	12389	29/08/2015	10/11/2015	165,78**	73	12.101,94
21PA	20/07/2015	05/08/2015	0012518	fornitura materiale	30/07/2015	13199	29/08/2015	25/11/2015	10.100,00**	88	888.800,00
32/PA	30/07/2015	06/08/2015	0014645	FORNITURA IMPIANTO LAMPADE LED A PANNELLO FOTOVOLTAICO	31/07/2015	11286	30/08/2015	12/10/2015	2.580,00**	43	110.940,00
84	30/07/2015	06/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 29 LUGLIO 2015	31/07/2015	12175	30/08/2015	04/11/2015	714,86**	66	47.180,76
000005-2015-FE	31/07/2015	06/08/2015	0009129	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE A FONDO NATURALE	31/07/2015	11724	30/08/2015	22/10/2015	2.454,54**	53	130.090,62
40528	31/07/2015	06/08/2015	0016105	RECUPERO ENERGETICO RSAU	31/07/2015	14418	30/08/2015	17/12/2015	2.759,77**	109	300.814,93
87	01/08/2015	07/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 LUGLIO 2015	03/08/2015	12175	02/09/2015	04/11/2015	819,38**	63	51.620,94
88	03/08/2015	07/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 31 LUGLIO 2015	03/08/2015	12175	02/09/2015	04/11/2015	891,74**	63	56.179,62
0002127158	30/07/2015	10/08/2015	0001410	Fornitura di n. 2.000 ologrammi antifalsificazione - CIG. N. Z6B154CC7A.	04/08/2015	11268	03/09/2015	12/10/2015	540,00**	39	21.060,00
105/2015	03/08/2015	10/08/2015	0016516	Soggiorno di minore A.M. presso Il senso della vita luglio 2015	04/08/2015	11345	03/09/2015	14/10/2015	4.030,00**	41	165.230,00
PJ00010434	31/07/2015	10/08/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2015	04/08/2015	11413	03/09/2015	19/10/2015	1.684,54**	46	77.488,84
PJ00010434	31/07/2015	10/08/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2015	04/08/2015	11414	03/09/2015	19/10/2015	628,15**	46	28.894,90
PJ00010434	31/07/2015	10/08/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2015	04/08/2015	11415	03/09/2015	19/10/2015	317,03**	46	14.583,38
PJ00010434	31/07/2015	10/08/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - LUGLIO 2015	04/08/2015	11416	03/09/2015	19/10/2015	834,76**	46	38.398,96
38	03/08/2015	10/08/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	04/08/2015	11791	03/09/2015	27/10/2015	236,50**	54	12.771,00
691/PA	03/08/2015	10/08/2015	0016048	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU G.U.R.I.	04/08/2015	11634	03/09/2015	20/10/2015	248,51**	47	11.679,97



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E QUOTIDIANI							
691/PA	03/08/2015	10/08/2015	0016048	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI	04/08/2015	11633	03/09/2015	20/10/2015	555,07**	47	26.088,29
7	31/07/2015	10/08/2015	0017720	GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LOCALI	04/08/2015	11789	03/09/2015	27/10/2015	224,97**	54	12.148,38
96/PA	31/07/2015	10/08/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	04/08/2015	12689	03/09/2015	12/11/2015	2.077,63	70	145.434,10
99/PA	31/07/2015	10/08/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA RSA VILLA SAN GIUSEPPE DI UTENTI NON AUTOSUFICIENTI	04/08/2015	12869	03/09/2015	20/11/2015	832,48	78	64.933,44
1500117	28/07/2015	10/08/2015	0014320	FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA	04/08/2015	12692	03/09/2015	13/11/2015	249,18**	71	17.691,78
12-2015/E	04/08/2015	10/08/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO	04/08/2015	12703	03/09/2015	13/11/2015	66.400,00**	71	4.714.400,00
12-2015/E	04/08/2015	10/08/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO	04/08/2015	12706	03/09/2015	13/11/2015	1.512,25**	71	107.369,75
12-2015/E	04/08/2015	10/08/2015	0014668	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO	04/08/2015	12703	03/09/2015	13/11/2015	2,00**	71	142,00
29/E	03/08/2015	10/08/2015	0015477	Proroga Servizio conduzione e manutenzione stabili comunali	04/08/2015	12813	03/09/2015	19/11/2015	6.891,67**	77	530.658,59
5001251	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	1.503,74**	27	40.600,98
5001250	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica.	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	1.565,21**	27	42.260,67
5001252	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	1.373,29**	27	37.078,83
5001253	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	6.972,45**	27	188.256,15
5001140	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	151,24**	27	4.083,48
5001248	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	3.424,67**	27	92.466,09
5001336	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	10957	04/09/2015	01/10/2015	773,63**	27	20.888,01
5001329	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	93,89**	33	3.098,37
5001229	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11017	04/09/2015	07/10/2015	1.089,17**	33	35.942,61
5001291	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11017	04/09/2015	07/10/2015	1.422,24**	33	46.933,92



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001364	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11017	04/09/2015	07/10/2015	2.702,46**	33	89.181,18
5001354	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	223,81**	33	7.385,73
5001339	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	198,20**	33	6.540,60
5001341	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	733,79**	33	24.215,07
5001342	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11020	04/09/2015	07/10/2015	2.673,66**	33	88.230,78
5001138	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	447,97**	33	14.783,01
5001242	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	212,07**	33	6.998,31
5001241	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	295,54**	33	9.752,82
5001244	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11004	04/09/2015	07/10/2015	314,54**	33	10.379,82
5001348	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11148	04/09/2015	09/10/2015	70,72**	35	2.475,20
5001338	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	343,52**	35	12.023,20
5001776	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Febbraio 2015	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	25,43**	35	890,05
5001137	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11046	04/09/2015	08/10/2015	882,19**	34	29.994,46
5001231	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11152	04/09/2015	09/10/2015	740,35**	35	25.912,25
5001141	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	343,52**	35	12.023,20
5001134	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11046	04/09/2015	08/10/2015	2.047,99**	34	69.631,66
5001337	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	11046	04/09/2015	08/10/2015	882,19**	34	29.994,46
5001249	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica.	05/08/2015	11152	04/09/2015	09/10/2015	6.864,19**	35	240.246,65
5001238	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	2.224,23**	35	77.848,05
5001243	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11167	04/09/2015	09/10/2015	771,46**	35	27.001,10
5001243	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11168	04/09/2015	09/10/2015	257,13**	35	8.999,55
5001254	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11050	04/09/2015	08/10/2015	1.946,26**	34	66.172,84



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001139	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11151	04/09/2015	09/10/2015	785,21**	35	27.482,35
5001255	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	11050	04/09/2015	08/10/2015	2.396,68**	34	81.487,12
194/V	30/07/2015	10/08/2015	0013699	MANUTENZIONE ASCENSORI	05/08/2015	11765	04/09/2015	26/10/2015	890,00**	52	46.280,00
000013-2015	04/08/2015	10/08/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE	05/08/2015	11831	04/09/2015	27/10/2015	565,01**	53	29.945,53
90	04/08/2015	10/08/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 4 AGOSTO 2015	05/08/2015	12175	04/09/2015	04/11/2015	570,14**	61	34.778,54
5001347	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	05/08/2015	13202	04/09/2015	26/11/2015	4.335,30**	83	359.829,90
5001343	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	05/08/2015	12748	04/09/2015	17/11/2015	1.488,75**	74	110.167,50
5001334	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	05/08/2015	13198	04/09/2015	25/11/2015	245,23**	82	20.108,86
83	04/08/2015	10/08/2015	0003138	Incarico RSPP 2 sem 2 annualità Convenzione REP 58 del 23/04/2013	05/08/2015	13285	04/09/2015	27/11/2015	3.775,20	84	317.116,80
83	04/08/2015	10/08/2015	0003138	Incarico RSPP 2 sem 2 annualità Convenzione REP 58 del 23/04/2013	05/08/2015	13286	04/09/2015	27/11/2015	3.712,80	84	311.875,20
83	04/08/2015	10/08/2015	0003138	Incarico RSPP 2 sem 2 annualità Convenzione REP 58 del 23/04/2013	05/08/2015	13287	04/09/2015	27/11/2015	124,80	84	10.483,20
5001349	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	13456	04/09/2015	02/12/2015	4.717,53**	89	419.860,17
5001349	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	05/08/2015	13459	04/09/2015	02/12/2015	19,38**	89	1.724,82
5001130	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Gennaio 2015	05/08/2015	13910	04/09/2015	11/12/2015	12,59**	98	1.233,82
5001290	22/07/2015	10/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Gennaio 2015	05/08/2015	13910	04/09/2015	11/12/2015	12,59**	98	1.233,82
5001321	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	3.091,60**	26	80.381,60
5001286	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	1.022,58**	26	26.587,08
5001276	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	10.482,25**	26	272.538,50
5001372	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10958	05/09/2015	01/10/2015	1.584,92**	26	41.207,92
5001367	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	1.434,21**	26	37.289,46
5001278	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	1.261,92**	26	32.809,92
5001269	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	06/08/2015	10957	05/09/2015	01/10/2015	78,26**	26	2.034,76



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da Dicembre 2014 a Giugno 2015							
5001274	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11015	05/09/2015	07/10/2015	4.585,92**	32	146.749,44
5001285	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10958	05/09/2015	01/10/2015	1.842,65**	26	47.908,90
5001376	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	11017	05/09/2015	07/10/2015	474,70**	32	15.190,40
5001272	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11018	05/09/2015	07/10/2015	14.353,89**	32	459.324,48
5001313	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	10958	05/09/2015	01/10/2015	1.982,83**	26	51.553,58
5001325	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	666,85**	32	21.339,20
5001358	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11046	05/09/2015	08/10/2015	882,19**	33	29.112,27
5001287	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	262,04**	32	8.385,28
5001284	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11046	05/09/2015	08/10/2015	828,75**	33	27.348,75
5001324	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	228,69**	32	7.318,08
5001362	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	430,85**	32	13.787,20
5001275	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	125,61**	32	4.019,52
5001369	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015.	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	123,62**	32	3.955,84
5001368	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11021	05/09/2015	07/10/2015	783,06**	32	25.057,92
5001315	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11021	05/09/2015	07/10/2015	637,12**	32	20.387,84
5001293	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	227,55**	32	7.281,60
5001263	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	343,52**	32	10.992,64
5001301	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	88,22**	32	2.823,04
5001302	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	238,28**	32	7.624,96
5001259	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	394,55**	32	12.625,60
5001320	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	263,77**	32	8.440,64
5001303	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	206,14**	32	6.596,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001316	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	380,95**	32	12.190,40
5001305	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11021	05/09/2015	07/10/2015	198,20**	32	6.342,40
5001314	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	307,11**	32	9.827,52
5001310	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11004	05/09/2015	07/10/2015	1.625,63**	32	52.020,16
5001312	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11020	05/09/2015	07/10/2015	2.572,28**	32	82.312,96
5001361	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11050	05/09/2015	08/10/2015	1.252,06**	33	41.317,98
5001234	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11151	05/09/2015	09/10/2015	4.013,04**	34	136.443,36
5001335	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015. POD IT001E99053364	06/08/2015	11166	05/09/2015	09/10/2015	1.531,20**	34	52.060,80
5001256	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11150	05/09/2015	09/10/2015	1.279,36**	34	43.498,24
5001360	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	882,19**	33	29.112,27
5001288	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11152	05/09/2015	09/10/2015	3.654,12**	34	124.240,08
5001322	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11168	05/09/2015	09/10/2015	1.755,87**	34	59.699,58
5001356	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11152	05/09/2015	09/10/2015	263,77**	34	8.968,18
5001281	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	1.097,50**	33	36.217,50
5001283	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11046	05/09/2015	08/10/2015	1.599,99**	33	52.799,67
5001277	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	1.126,71**	33	37.181,43
5001273	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11050	05/09/2015	08/10/2015	66,72**	33	2.201,76
5001374	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	1.378,88**	33	45.503,04
5001296	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11152	05/09/2015	09/10/2015	490,38**	34	16.672,92
5001309	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	1.115,67**	33	36.817,11
5001318	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11044	05/09/2015	08/10/2015	882,19**	33	29.112,27



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5001308	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11050	05/09/2015	08/10/2015	1.293,56**	33	42.687,48
5001297	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	11149	05/09/2015	09/10/2015	917,84**	34	31.206,56
25/A	05/08/2015	11/08/2015	0002532	FORNITURA NUMERAZIONE CIVICA ADESIVA E TARGHE NUMERI CIVICI	06/08/2015	11417	05/09/2015	19/10/2015	980,08**	44	43.123,52
25/A	05/08/2015	11/08/2015	0002532	FORNITURA NUMERAZIONE CIVICA ADESIVA E TARGHE NUMERI CIVICI	06/08/2015	11419	05/09/2015	19/10/2015	48,92**	44	2.152,48
2R15001090	20/07/2015	11/08/2015	0002568	AGOSTO 2015 - NUMERO VERDE 800652467	06/08/2015	11211	05/09/2015	09/10/2015	11,00	34	374,00
47	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi segnaletica stradale periodo luglio 2015	06/08/2015	11239	05/09/2015	09/10/2015	1.364,71**	34	46.400,14
47	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi segnaletica stradale periodo luglio 2015	06/08/2015	11240	05/09/2015	09/10/2015	249,27**	34	8.475,18
46	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizio di supporto informativo, di intermediazione tra sedi frazioni e uffici com.li. Periodo di riferimento luglio 2015	06/08/2015	11307	05/09/2015	13/10/2015	19.055,25**	38	724.099,50
44	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi di pulizia stabili comunali, apertura e chiusura mercati - periodo di riferimento luglio 2015 - pulizia straordinaria locali "Ex Fondazione Sa Sartiglia	06/08/2015	11350	05/09/2015	14/10/2015	12.267,33**	39	478.425,87
03PA	29/07/2015	11/08/2015	0000842	Noleggio piattaforma aerea Nissan del 24/07/2015	06/08/2015	11722	05/09/2015	22/10/2015	150,00**	47	7.050,00
0001119027	31/07/2015	11/08/2015	0001410	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	06/08/2015	11919	05/09/2015	28/10/2015	3.768,60	53	199.735,80
01/EL	05/08/2015	11/08/2015	0006584	Montaggio e smontaggio palco c/o palazzetto dello Sport di Sa Rodia eseguito in data 28/03/2015 (Giornata Diocesana dei Giovani)	06/08/2015	11698	05/09/2015	22/10/2015	500,00**	47	23.500,00
126/E	31/07/2015	11/08/2015	0016076	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI	06/08/2015	11636	05/09/2015	20/10/2015	140,00**	45	6.300,00
261/SP	31/07/2015	11/08/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO	06/08/2015	11780	05/09/2015	26/10/2015	299.493,48**	51	15.274.167,48
337/SP	05/08/2015	11/08/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI	06/08/2015	12629	05/09/2015	11/11/2015	21.151,88**	67	1.417.175,96
336/SP	05/08/2015	11/08/2015	0000602	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO LUGLIO 2015	06/08/2015	13005	05/09/2015	23/11/2015	1.823,22**	79	144.034,38
0002128141	31/07/2015	11/08/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	06/08/2015	12437	05/09/2015	10/11/2015	221,88**	66	14.644,08
0002128140	31/07/2015	11/08/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI	06/08/2015	12586	05/09/2015	11/11/2015	1.473,18**	67	98.703,06



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
152059371	03/08/2015	11/08/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/8-31/8/2015	06/08/2015	12267	05/09/2015	04/11/2015	3.000,00**	60	180.000,00
47	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi segnaletica stradale periodo luglio 2015	06/08/2015	12709	05/09/2015	13/11/2015	355,08**	69	24.500,52
50	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Ampliamento del servizio di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - periodo luglio 2015	06/08/2015	11738	05/09/2015	23/10/2015	3.730,86**	48	179.081,28
49	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi di sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - periodo luglio 2015	06/08/2015	11737	05/09/2015	23/10/2015	8.904,71**	48	427.426,08
45	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi di pulizia ex scuola primaria Sili sede corsi IFOLD - 20/30 giugno 2015	06/08/2015	11683	05/09/2015	22/10/2015	391,00**	47	18.377,00
5001378	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	12749	05/09/2015	17/11/2015	142,99**	73	10.438,27
5001378	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	12748	05/09/2015	17/11/2015	213,25**	73	15.567,25
5001264	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Dicembre 2014 a Giugno 2015	06/08/2015	12748	05/09/2015	17/11/2015	263,77**	73	19.255,21
5001373	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	06/08/2015	13909	05/09/2015	11/12/2015	167,56**	97	16.253,32
52	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizio di pulizia arenile di Torregrande - periodo maggio luglio 2015	06/08/2015	13164	05/09/2015	24/11/2015	34.300,00**	80	2.744.000,00
42	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi manutenzione verde pubblico ordinari	06/08/2015	14409	05/09/2015	17/12/2015	73.769,31**	103	7.598.238,93
51	31/07/2015	11/08/2015	0008059	Servizi di pulizia aree incolte di proprietà comunale e delle pertinenze stradali - periodo giugno luglio 2015	06/08/2015	13171	05/09/2015	24/11/2015	44.727,32**	80	3.578.185,60
5001246	22/07/2015	11/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Novembre 2013 a Gennaio 2014	06/08/2015	13910	05/09/2015	11/12/2015	427,37**	97	41.454,89
125	06/08/2015	12/08/2015	0017723	Servizio gestione rifiuti di imballaggi provenienti dal servizio di raccolta urbana	07/08/2015	12248	06/09/2015	04/11/2015	1.309,44**	59	77.256,96
0000201530007 305	06/08/2015	12/08/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO POL. MUNIC. - SETTEMBRE 2015	10/08/2015	11010	09/09/2015	07/10/2015	2.247,24**	28	62.922,72
41B	31/07/2015	12/08/2015	0000601	Serv. gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI LUGLIO 2015	10/08/2015	11675	09/09/2015	21/10/2015	6.886,38	42	289.227,96



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
87	07/08/2015	12/08/2015	0002342	FORNITURA DI MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE WF 7620DTWF S N S9VY023340 COMPLETA DI CAVO USB	10/08/2015	11827	09/09/2015	27/10/2015	206,00**	48	9.888,00
100794	17/07/2015	12/08/2015	0001466	RIPARAZIONE VEICOLO	10/08/2015	12402	09/09/2015	10/11/2015	377,94**	62	23.432,28
114PA	31/07/2015	12/08/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO MESE DI LUGLIO 2015	11/08/2015	11691	10/09/2015	22/10/2015	17.901,32	42	751.855,44
120PA	31/07/2015	12/08/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano.	11/08/2015	11987	10/09/2015	30/10/2015	161,21**	50	8.060,50
2/709	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE TERRITORIALE DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	12600	10/09/2015	11/11/2015	2.946,84**	62	182.704,08
2/712	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE RIFERITO L.162/98 PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	12688	10/09/2015	12/11/2015	10.455,62**	63	658.704,06
2/714	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE TERRITORIALE DI ORISTANO.PERIODO GIUGNO 2015	11/08/2015	12600	10/09/2015	11/11/2015	2.880,73**	62	178.605,26
2/716	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO DI EDUCATORE PROFESSIONALE L.162/98 GIUGNO 2015	11/08/2015	12688	10/09/2015	12/11/2015	10.720,08**	63	675.365,04
2/717	07/08/2015	12/08/2015	0013806	ED.PROFESSIONALE ASS.ED.SCOLAST.SCUOLA OBBLIGO	11/08/2015	13109	10/09/2015	24/11/2015	6.776,79**	75	508.259,25
2/713	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO.PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	13104	10/09/2015	24/11/2015	9.575,95**	75	718.196,25
2/713	07/08/2015	12/08/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO.PERIODO MAGGIO 2015	11/08/2015	13109	10/09/2015	24/11/2015	5.890,24**	75	441.768,00
5002281	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	28,94**	26	752,44
5002287	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	49,75**	26	1.293,50
5002288	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11337	16/09/2015	14/10/2015	28,94**	28	810,32
5002312	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	49,75**	26	1.293,50
5002278	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11337	16/09/2015	14/10/2015	63,97**	28	1.791,16
5002284	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	38,33**	26	996,58
5002280	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11280	16/09/2015	12/10/2015	444,41**	26	11.554,66
5002289	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11245	16/09/2015	12/10/2015	38,33**	26	996,58



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5002311	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11264	16/09/2015	12/10/2015	474,91**	26	12.347,66
5002286	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11264	16/09/2015	12/10/2015	62,24**	26	1.618,24
5002283	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica	17/08/2015	11337	16/09/2015	14/10/2015	25,68**	28	719,04
5002279	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015	17/08/2015	11246	16/09/2015	12/10/2015	28,94**	26	752,44
5002443	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11283	16/09/2015	12/10/2015	49,75**	26	1.293,50
5002440	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11283	16/09/2015	12/10/2015	38,33**	26	996,58
5002446	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11263	16/09/2015	12/10/2015	162,71**	26	4.230,46
5002282	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11283	16/09/2015	12/10/2015	38,33**	26	996,58
5002444	14/08/2015	20/08/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Luglio 2015.	17/08/2015	11337	16/09/2015	14/10/2015	38,08**	28	1.066,24
3570	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DELL'UTENTE E.A.A PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	11928	16/09/2015	29/10/2015	468,78**	43	20.157,54
3564	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA NEL MESE DI LUGLIO 2015	17/08/2015	12612	16/09/2015	11/11/2015	705,05**	56	39.482,80
3564	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA NEL MESE DI LUGLIO 2015	17/08/2015	12613	16/09/2015	11/11/2015	985,26**	56	55.174,56
3567	31/07/2015	20/08/2015	0006900	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL MESE DI LUGLIO 2015	17/08/2015	12621	16/09/2015	11/11/2015	26.463,53**	56	1.481.957,68
3565	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PER IL MESE DI LUGLIO 2015	17/08/2015	12618	16/09/2015	11/11/2015	504,84**	56	28.271,04
3566	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12694	16/09/2015	13/11/2015	19.233,50**	58	1.115.543,00
3568	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12617	16/09/2015	11/11/2015	563,44**	56	31.552,64
3569	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12616	16/09/2015	11/11/2015	660,05**	56	36.962,80
3569	31/07/2015	20/08/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12614	16/09/2015	11/11/2015	827,43**	56	46.336,08
00078	30/06/2015	20/08/2015	0009162	SERVIZIO IN COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI	17/08/2015	12580	16/09/2015	11/11/2015	1.914,00**	56	107.184,00
15PA	13/08/2015	20/08/2015	0015430	SPESE DI SOGGIORNO PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12606	16/09/2015	11/11/2015	562,50**	56	31.500,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16PA	13/08/2015	20/08/2015	0015430	SPESE DI SOGGIORNO PERIODO LUGLIO 2015	17/08/2015	12601	16/09/2015	11/11/2015	558,00**	56	31.248,00
5064	11/08/2015	20/08/2015	0001204	Gestione dell'impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione raccolta differenziata	17/08/2015	14115	16/09/2015	15/12/2015	110.835,52**	90	9.975.196,80
3T	18/08/2015	21/08/2015	0017119	Soggiorno nucleo familiare 6 utenti periodo dal 04/06 al 30/06 e dal 01/07 al 31/07 2015	18/08/2015	11379	17/09/2015	16/10/2015	24.360,00	29	706.440,00
85/02	31/07/2015	21/08/2015	0002448	INSERIMENTO CASA PROTETTA-D.M.J.D. MESE DI LUGLIO 2015	18/08/2015	12866	17/09/2015	20/11/2015	3.112,28**	64	199.185,92
4220715800029099	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099930032181	19/08/2015	11709	18/09/2015	22/10/2015	64,89**	34	2.206,26
4220715800029472	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099992984095	19/08/2015	11712	18/09/2015	22/10/2015	274,05**	34	9.317,70
4220715800029380	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 09999388148	19/08/2015	11707	18/09/2015	22/10/2015	79,72**	34	2.710,48
4220715800029390	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099993540877	19/08/2015	11710	18/09/2015	22/10/2015	112,95**	34	3.840,30
4220715800029378	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099930028673	19/08/2015	11705	18/09/2015	22/10/2015	43,00**	34	1.462,00
4220715800029150	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099993879207	19/08/2015	11713	18/09/2015	22/10/2015	320,06**	34	10.882,04
4220715800029479	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099996000142	19/08/2015	11718	18/09/2015	22/10/2015	628,92**	34	21.383,28
8R00197503	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078372729	19/08/2015	11711	18/09/2015	22/10/2015	23,30**	34	792,20
8R00197539	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078372460	19/08/2015	11715	18/09/2015	22/10/2015	31,56**	34	1.073,04
8R00197371	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 0783301944	19/08/2015	11711	18/09/2015	22/10/2015	19,68**	34	669,12
4220715800029107	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203672598	19/08/2015	11704	18/09/2015	22/10/2015	39,06**	34	1.328,04
8R00196358	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341762	19/08/2015	11717	18/09/2015	22/10/2015	60,47**	34	2.055,98
8R00197301	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341658	19/08/2015	11706	18/09/2015	22/10/2015	40,09**	34	1.363,06
4222215800005160	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959	19/08/2015	11704	18/09/2015	22/10/2015	214,32**	34	7.286,88
4220715800029414	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203673178	19/08/2015	11711	18/09/2015	22/10/2015	72,30**	34	2.458,20
8R00196503	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341868	19/08/2015	11706	18/09/2015	22/10/2015	82,85**	34	2.816,90
8R00196904	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078372450	19/08/2015	11718	18/09/2015	22/10/2015	20,24**	34	688,16
8R00196658	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078378886	19/08/2015	11717	18/09/2015	22/10/2015	20,93**	34	711,62
4220715800029110	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203673027	19/08/2015	11704	18/09/2015	22/10/2015	38,96**	34	1.324,64
8R00195980	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313340995	19/08/2015	11718	18/09/2015	22/10/2015	124,17**	34	4.221,78
4220715800029	06/08/2015	24/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099992596398	19/08/2015	11706	18/09/2015	22/10/2015	149,27**	34	5.075,18



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
381											
VM/9124001884	01/07/2015	24/08/2015	0014991	APRILE 2015 - TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA ORISTANO	19/08/2015	11702	18/09/2015	22/10/2015	130,00**	34	4.420,00
VM/9124001883	01/07/2015	24/08/2015	0014991	MARZO 2015 - TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA OR	19/08/2015	11701	18/09/2015	22/10/2015	130,00**	34	4.420,00
VM/9124002144	31/07/2015	24/08/2015	0014991	Centro Giovani - Sostituzione alimentatore per centrale antintrusione.	19/08/2015	11694	18/09/2015	22/10/2015	90,00**	34	3.060,00
VM/9124002145	31/07/2015	24/08/2015	0014991	TELEALLARME SCUOLE	19/08/2015	12051	18/09/2015	02/11/2015	1.455,79**	45	65.510,55
VM/9124002147	31/07/2015	24/08/2015	0014991	TELEALLARME CASA DELLO STUDENTE ORISTANO	19/08/2015	12050	18/09/2015	02/11/2015	185,00**	45	8.325,00
VM/9124002146	31/07/2015	24/08/2015	0014991	TELEALLARME CENTRO SOCIALE SILI	19/08/2015	12266	18/09/2015	04/11/2015	677,42**	47	31.838,74
6E	12/08/2015	25/08/2015	0017736	FORNITURA ECOLOGINO POSACENERE DA SPIAGGIA CON STAMPA	20/08/2015	11352	19/09/2015	14/10/2015	775,00**	25	19.375,00
6E	12/08/2015	25/08/2015	0017736	FORNITURA ECOLOGINO POSACENERE DA SPIAGGIA CON STAMPA	20/08/2015	11353	19/09/2015	14/10/2015	205,00**	25	5.125,00
4220715800029 233	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203673071	20/08/2015	11704	19/09/2015	22/10/2015	1.107,94**	33	36.562,02
8R00197552	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341660	20/08/2015	11714	19/09/2015	22/10/2015	40,04**	33	1.321,32
4220715800029 454	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099203666852	20/08/2015	11704	19/09/2015	22/10/2015	29,62**	33	977,46
4220715800029 205	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 099992022129	20/08/2015	11704	19/09/2015	22/10/2015	260,16**	33	8.585,28
8R00196107	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078371644	20/08/2015	11714	19/09/2015	22/10/2015	19,85**	33	655,05
8R00196370	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 07837921	20/08/2015	11718	19/09/2015	22/10/2015	19,59**	33	646,47
8R00196028	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341657	20/08/2015	11706	19/09/2015	22/10/2015	40,09**	33	1.322,97
8R00196071	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 0783301007	20/08/2015	11713	19/09/2015	22/10/2015	19,67**	33	649,11
8R00196807	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 078313341867	20/08/2015	11710	19/09/2015	22/10/2015	103,43**	33	3.413,19
8R00197604	06/08/2015	25/08/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - 0783300765	20/08/2015	11711	19/09/2015	22/10/2015	20,59**	33	679,47
85	19/08/2015	25/08/2015	0017735	Spese motorizzazione duplicato carta circolazione targa AD127G	20/08/2015	11734	19/09/2015	23/10/2015	58,44**	34	1.986,96
2R15001257	20/08/2015	27/08/2015	0002568	SETTEMBRE 2015 - NUMERO VERDE 800-652467	24/08/2015	11215	23/09/2015	09/10/2015	13,45**	16	215,20
40	07/08/2015	28/08/2015	0002893	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTO	25/08/2015	11824	24/09/2015	27/10/2015	313,81**	33	10.355,73
FATTPA 80_15	25/08/2015	28/08/2015	0008061	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	25/08/2015	11867	24/09/2015	28/10/2015	32.736,43	34	1.113.038,62
247	25/08/2015	28/08/2015	0016510	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' INTEGRATA DI PAULILATINO PERIODO LUGLIO 2015	25/08/2015	12868	24/09/2015	20/11/2015	1.584,00	57	90.288,00
0002128738	24/08/2015	02/09/2015	0001410	FORNITURA CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER NOTIFICA A MEZZO POSTA	27/08/2015	12236	26/09/2015	04/11/2015	300,00**	39	11.700,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03030329	14/08/2015	03/09/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	28/08/2015	11224	27/09/2015	09/10/2015	26,56**	12	318,72
7X03030329	14/08/2015	03/09/2015	0002568	5° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 - CONSIP 5	28/08/2015	11223	27/09/2015	09/10/2015	173,81**	12	2.085,72
FATTPA 1_15	28/08/2015	04/09/2015	0013713	FORNITURA DI PNEUMATICI PER VEICOLO FIAT DOBLO TARGA CN519YV DOTAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	31/08/2015	11979	30/09/2015	29/10/2015	295,08**	29	8.557,32
31/A	31/08/2015	04/09/2015	0002532	Fornitura di pannelli personalizzati	31/08/2015	12004	30/09/2015	30/10/2015	2.880,00**	30	86.400,00
128	25/08/2015	04/09/2015	0017723	Servizio gestione rifiuti di imballaggi provenienti dal servizio di raccolta urbana	31/08/2015	12248	30/09/2015	04/11/2015	332,20**	35	11.627,00
217256/2015	31/08/2015	07/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/09/2015	11346	01/10/2015	14/10/2015	113,93	13	1.481,09
217254/2015	31/08/2015	07/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/09/2015	11346	01/10/2015	14/10/2015	16,50	13	214,50
217250/2015	31/08/2015	07/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	01/09/2015	11346	01/10/2015	14/10/2015	125,19	13	1.627,47
39	31/08/2015	07/09/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	01/09/2015	11767	01/10/2015	26/10/2015	116,09**	25	2.902,25
0002129418	31/08/2015	07/09/2015	0001410	FORNITURA DELLA NUOVA VERSIONE DEL CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER DISABILI CON MATRICE	01/09/2015	11921	01/10/2015	28/10/2015	600,00**	27	16.200,00
0005964533	31/08/2015	07/09/2015	0001410	FORNITURA DI N. 25 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	01/09/2015	11947	01/10/2015	29/10/2015	425,00	28	11.900,00
34 / 401	31/08/2015	07/09/2015	0000027	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO BJ930ZF	01/09/2015	12265	01/10/2015	04/11/2015	103,62**	34	3.523,08
35 / 401	31/08/2015	07/09/2015	0000027	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA YOUNG TARGATO BY300WZ	01/09/2015	12263	01/10/2015	04/11/2015	1.117,32**	34	37.988,88
36 / 401	31/08/2015	07/09/2015	0000027	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO DE923MV	01/09/2015	12265	01/10/2015	04/11/2015	372,23**	34	12.655,82
0002129417	31/08/2015	07/09/2015	0001410	FORNITURA DI BUSTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI A MEZZO POSTA - SENZA FINESTRA 50PXC	01/09/2015	12239	01/10/2015	04/11/2015	180,00**	34	6.120,00
263	31/08/2015	07/09/2015	0001153	FORNITURA CARTA	02/09/2015	11372	02/10/2015	16/10/2015	658,13**	14	9.213,82
264	31/08/2015	07/09/2015	0001153	FORNITURA CARTA	02/09/2015	11372	02/10/2015	16/10/2015	844,48**	14	11.822,72
PJ00012438	31/08/2015	07/09/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - AGOSTO 2015	02/09/2015	11816	02/10/2015	27/10/2015	1.065,66**	25	26.641,50
PJ00012438	31/08/2015	07/09/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - AGOSTO 2015	02/09/2015	11818	02/10/2015	27/10/2015	229,62**	25	5.740,50
PJ00012438	31/08/2015	07/09/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - AGOSTO 2015	02/09/2015	11819	02/10/2015	27/10/2015	217,09**	25	5.427,25
PJ00012438	31/08/2015	07/09/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - AGOSTO 2015	02/09/2015	11820	02/10/2015	27/10/2015	689,66**	25	17.241,50
165	29/08/2015	07/09/2015	0000140	lavaggio esterno e interno per auto corpo di polizia locale	03/09/2015	11962	03/10/2015	29/10/2015	123,02**	26	3.198,52



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
47B	31/08/2015	07/09/2015	0000601	Serv. gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI AGOSTO 2015 - SPESE DI PERSONALE	03/09/2015	11769	03/10/2015	26/10/2015	6.886,38	23	158.386,74
48B	31/08/2015	07/09/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - LUGLIO/AGOSTO 2015	03/09/2015	11772	03/10/2015	26/10/2015	661,09	23	15.205,07
000017-2015	02/09/2015	07/09/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE	03/09/2015	11770	03/10/2015	26/10/2015	600,54**	23	13.812,42
123PA	31/08/2015	07/09/2015	0000601	Rimborso delle spese sostenute per la gestione del Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano	03/09/2015	11934	03/10/2015	29/10/2015	874,06**	26	22.725,56
124PA	31/08/2015	07/09/2015	0000601	Servizio Per le Emergenze Sociali SPES del distretto PLUS di Oristano. Prestazioni effettuate nei mesi di aprile maggio giugno e luglio 2015	03/09/2015	11932	03/10/2015	29/10/2015	8.011,55**	26	208.300,30
133PA	31/08/2015	07/09/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	03/09/2015	12870	03/10/2015	20/11/2015	14.673,21**	48	704.314,08
138PA	31/08/2015	07/09/2015	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	03/09/2015	12624	03/10/2015	11/11/2015	141,56	39	5.520,84
322/SP	31/08/2015	07/09/2015	0017036	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	03/09/2015	14537	03/10/2015	18/12/2015	329.442,83**	76	25.037.655,08
152292654	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1/9-31/10/15	04/09/2015	11037	04/10/2015	08/10/2015	54,00**	4	216,00
152292650	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682SWLI - 1/9-31/10/15	04/09/2015	11038	04/10/2015	08/10/2015	228,15**	4	912,60
152291104	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/9-31/10/15	04/09/2015	11040	04/10/2015	08/10/2015	407,20**	4	1.628,80
152331134	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA999IXS - 1/9-31/10/15	04/09/2015	11041	04/10/2015	08/10/2015	108,98**	4	435,92
152331133	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.9.2015	04/09/2015	11033	04/10/2015	08/10/2015	91,50**	4	366,00
152331133	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1/30.9.2015	04/09/2015	11034	04/10/2015	08/10/2015	58,50**	4	234,00
152331132	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99HM9I - 1/30.9.2015	04/09/2015	11035	04/10/2015	08/10/2015	20,00**	4	80,00
152314810	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295MG9I - 1/9-31/10/2015	04/09/2015	11036	04/10/2015	08/10/2015	54,00**	4	216,00
152346363	02/09/2015	09/09/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI 1/9-30/9/2015	04/09/2015	12271	04/10/2015	04/11/2015	3.000,00**	31	93.000,00
59	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO CIRCOSCRIZIONI E TRIBUTI PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	11244	07/10/2015	09/10/2015	19.055,25**	2	38.110,50
19 PA	02/09/2015	10/09/2015	0002583	FORNITURA REGISTRI	07/09/2015	11976	07/10/2015	29/10/2015	240,00**	22	5.280,00
35/A	04/09/2015	10/09/2015	0002532	MANUTENZIONE ORDINARIA E	07/09/2015	12611	07/10/2015	11/11/2015	13.543,45**	35	474.020,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ORISTANO I SAL							
35/A	04/09/2015	10/09/2015	0002532	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ORISTANO I SAL	07/09/2015	12615	07/10/2015	11/11/2015	1.756,55**	35	61.479,25
63	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	12052	07/10/2015	02/11/2015	3.730,86**	26	97.002,36
58	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	11781	07/10/2015	26/10/2015	12.085,17**	19	229.618,23
62	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	12053	07/10/2015	02/11/2015	8.904,71**	26	231.522,46
61	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	12620	07/10/2015	11/11/2015	583,78**	35	20.432,30
56	31/08/2015	10/09/2015	0008059	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORDINARIO PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	13087	07/10/2015	23/11/2015	60.466,65**	47	2.841.932,55
64	31/08/2015	10/09/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO AGOSTO 2015	07/09/2015	13164	07/10/2015	24/11/2015	12.150,00**	48	583.200,00
47 /PA	31/08/2015	11/09/2015	0000564	Fornitura Asfaltcold sacco da 25 Kg	08/09/2015	11766	08/10/2015	26/10/2015	577,22**	18	10.389,96
18/PA	07/09/2015	11/09/2015	0000929	FORNITURA DI TRE TARGHE CON ASTUCCIO IN VELLUTO E STAMPA A COLORI PER CENTENARIE E ATLETA CIG ZE315D3F61	08/09/2015	11830	08/10/2015	27/10/2015	105,00**	19	1.995,00
0002130388	31/08/2015	11/09/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	08/09/2015	11949	08/10/2015	29/10/2015	354,75**	21	7.449,75
0001120722	31/08/2015	11/09/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/09/2015	11948	08/10/2015	29/10/2015	221,60	21	4.653,60
41	10/08/2015	11/09/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE	08/09/2015	11824	08/10/2015	27/10/2015	206,20**	19	3.917,80
65	31/08/2015	11/09/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA DI SILI'	08/09/2015	11758	08/10/2015	26/10/2015	439,40**	18	7.909,20
66	31/08/2015	11/09/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' SEDE CORSI IFOLD - 5/31 AGOSTO 2015	08/09/2015	11865	08/10/2015	28/10/2015	564,49**	20	11.289,80
218285/2015	07/09/2015	11/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/09/2015	12579	08/10/2015	10/11/2015	132,58	33	4.375,14
114/2015	02/09/2015	15/09/2015	0016516	SPESE DI SOGGIORNO PER IL MINORE (A.M.)	09/09/2015	11984	09/10/2015	30/10/2015	4.030,00**	21	84.630,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" AGOSTO 2015							
0000004	31/08/2015	15/09/2015	0017759	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - RIPARAZIONE MEZZO SCUOLABUS DD666BJ	09/09/2015	11641	09/10/2015	20/10/2015	409,35**	11	4.502,85
35	09/09/2015	15/09/2015	0016099	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO NONNI ORISTANESI ATTIVI - NOA	09/09/2015	12873	09/10/2015	23/11/2015	4.617,05**	45	207.767,25
8	08/09/2015	16/09/2015	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO	10/09/2015	11725	10/10/2015	22/10/2015	800,09**	12	9.601,08
96	09/09/2015	16/09/2015	0002342	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	10/09/2015	11923	10/10/2015	29/10/2015	240,00**	19	4.560,00
593/ag-3903	31/08/2015	16/09/2015	0015728	CIG Z1B13727A8 - SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	10/09/2015	11764	10/10/2015	26/10/2015	1.148,62**	16	18.377,92
391/SP	09/09/2015	16/09/2015	0000602	(PLUS) CENTRO PER L'AUTONOMIA - LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO MESE DI AGOSTO 2015	10/09/2015	12629	10/10/2015	11/11/2015	21.151,88**	32	676.860,16
390/SP	09/09/2015	16/09/2015	0000602	SPESE SOSTENUTE PER IL CENTRO PER L'AUTONOMIA PERIODO AGOSTO 2015	10/09/2015	13005	10/10/2015	23/11/2015	349,54**	44	15.379,76
34/E	10/09/2015	16/09/2015	0015477	Interventi straordinari impianti comunali	10/09/2015	12596	10/10/2015	11/11/2015	1.534,39**	32	49.100,48
2 E	09/09/2015	16/09/2015	0017761	FORNITURA DI PROFILI STECCHE IN PVC IN BARRE A 5 CAMERE	10/09/2015	12628	10/10/2015	11/11/2015	2.537,00**	32	81.184,00
5098	01/09/2015	16/09/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA UMIDO PUBBLICO PERIODO AGOSTO 2015	10/09/2015	14564	10/10/2015	18/12/2015	104.510,34**	69	7.211.213,46
45	07/09/2015	17/09/2015	0002893	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO AUTOVEICOLO	11/09/2015	11761	11/10/2015	26/10/2015	34,42**	15	516,30
FATTPA 4_15	10/09/2015	17/09/2015	0002584	FORNITURA SCHEDE ANAGRAFICHE DI FAMIGLIA E FOGLI DI STAMPA PROVA PER ATTI DI STATO CIVILE	11/09/2015	12815	11/10/2015	19/11/2015	543,00**	39	21.177,00
23PA	11/09/2015	17/09/2015	0015430	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	11/09/2015	12871	11/10/2015	23/11/2015	558,00**	43	23.994,00
22PA	11/09/2015	17/09/2015	0015430	SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2015	11/09/2015	12872	11/10/2015	23/11/2015	562,50**	43	24.187,50
4 A	08/09/2015	17/09/2015	0017591	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO CITTADINO SISTEMAZIONE AREE VERDI P.TO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI	11/09/2015	13359	11/10/2015	30/11/2015	14.765,43	50	738.271,50
4 A	08/09/2015	17/09/2015	0017591	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO CITTADINO SISTEMAZIONE AREE VERDI P.TO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI	11/09/2015	13358	11/10/2015	30/11/2015	25.525,37	50	1.276.268,50
17	31/08/2015	14/09/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2015	14/09/2015	11392	14/10/2015	19/10/2015	758,36	5	3.791,80
0000001	10/09/2015	17/09/2015	0003186	LAVORI DI MANODOPERA E SOSTITUZIONE PEZZI ALL"AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA:BY296WZ	14/09/2015	11763	14/10/2015	26/10/2015	541,28**	12	6.495,36
371/V	10/09/2015	17/09/2015	0015899	LAVORI DI MANUTENZIONE FASCE	14/09/2015	14402	14/10/2015	17/12/2015	3.660,00**	64	234.240,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANTINCENDIO ADERENTI AL CAMPEGGIO COMUNALE A RIDOSSO DEL LATO NORD DEL CAMPEGGIO							
284	14/09/2015	17/09/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK TOTALE ADDEBITO VARIABILE DAL 1 MAGGIO 2015 AL 31 LUGLIO 2015 SU XEROX 7525V RL SERIE 3905987347	15/09/2015	11372	15/10/2015	16/10/2015	887,14**	1	887,14
VM/9124002568	31/08/2015	17/09/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME EFFETTUATO NEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - AGOSTO 2015	15/09/2015	11778	15/10/2015	26/10/2015	90,00**	11	990,00
VM/9124002567	31/08/2015	17/09/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME EFFETTUATO NEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE - LUGLIO 2015	15/09/2015	11776	15/10/2015	26/10/2015	90,00**	11	990,00
283	14/09/2015	17/09/2015	0001153	Contratto Page Pack del fotocopiatore Xerox workCentre 7125 3322988337 ubicato presso ufficio Tributi - Periodo Maggio/Luglio 2015	15/09/2015	12799	15/10/2015	19/11/2015	570,96**	35	19.983,60
000014-2015	09/09/2015	17/09/2015	0006759	LUGLIO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 142 CANI -	15/09/2015	12554	15/10/2015	10/11/2015	9.229,29**	26	239.961,54
000018-2015	14/09/2015	17/09/2015	0006759	APRILE 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 127 CANI -	15/09/2015	12272	15/10/2015	05/11/2015	8.004,54**	21	168.095,34
000019-2015	14/09/2015	17/09/2015	0006759	MAGGIO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 138 CANI	15/09/2015	12273	15/10/2015	05/11/2015	8.950,26**	21	187.955,46
0000014/PA	15/09/2015	17/09/2015	0017765	LAVORI DI RISANAMENTO STRADE BITUMATE ALL'INTERNO DELL'ABITATO SAL N 1	15/09/2015	11642	15/10/2015	20/10/2015	145.365,00**	5	726.825,00
000015-2015	09/09/2015	17/09/2015	0006759	AGOSTO 2015 - GEST. SERV. RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - N. 150 CANI	15/09/2015	14375	15/10/2015	17/12/2015	11.485,81**	63	723.606,03
FATTPA 3_15	15/09/2015	17/09/2015	0016188	SUPPORTO RUP PER LA RIQUALIFICAZIONE DI TORREGRANDE	15/09/2015	14810	15/10/2015	28/12/2015	5.499,99	74	406.999,26
02 EL	16/09/2015	21/09/2015	0006584	Allestimento palco, transenne e due gazebo in occasione della rappresentazione scenica "La Genesi" in data 20 Giugno 2015 in Piazza Eleonora.	16/09/2015	11946	16/10/2015	29/10/2015	1.405,03**	13	18.265,39
119/PA	31/08/2015	21/09/2015	0001018	DEGENZA PRESSO LA CASA PROTETTA LE CAMELIE DI UTENTI DI CUI ALLE LL.RR. N. 15/92 E 20/97	16/09/2015	12690	16/10/2015	12/11/2015	2.077,63	27	56.096,01
4342	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI OSS PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12848	16/10/2015	20/11/2015	8.568,76**	35	299.906,60
4337	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12696	16/10/2015	13/11/2015	26.774,55**	28	749.687,40
4339	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12697	16/10/2015	13/11/2015	1.045,74**	28	29.280,72



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4340	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12700	16/10/2015	13/11/2015	775,29**	28	21.708,12
4338	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12849	16/10/2015	20/11/2015	17.331,34**	35	606.596,90
4341	31/08/2015	21/09/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO AGOSTO 2015	16/09/2015	12699	16/10/2015	13/11/2015	1.379,30**	28	38.620,40
218908/2015	15/09/2015	21/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE	16/09/2015	12579	16/10/2015	10/11/2015	368,00	25	9.200,00
218883/2015	14/09/2015	21/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	16/09/2015	12579	16/10/2015	10/11/2015	66,75	25	1.668,75
218912/2015	15/09/2015	21/09/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	16/09/2015	12579	16/10/2015	10/11/2015	26,25	25	656,25
5003327	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912731	17/09/2015	11342	17/10/2015	14/10/2015	63,97**	-3	-191,91
5003334	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Agosto 2015. POD IT001E04912697	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	25,40**	-3	-76,20
5003336	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912706	17/09/2015	11343	17/10/2015	14/10/2015	49,75**	-3	-149,25
5003316	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Agosto 2015. POD IT001E04912722	17/09/2015	11343	17/10/2015	14/10/2015	25,40**	-3	-76,20
5003322	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E00222828	17/09/2015	11342	17/10/2015	14/10/2015	475,60**	-3	-1.426,80
5003339	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912721	17/09/2015	11343	17/10/2015	14/10/2015	38,33**	-3	-114,99
5003315	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	49,75**	-3	-149,25
5003326	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	28,94**	-3	-86,82
5003333	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	38,33**	-3	-114,99
5003318	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CONSUMI DEL PERIODO DI AGOSTO 2015	17/09/2015	11343	17/10/2015	14/10/2015	38,33**	-3	-114,99
5003340	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DA LUGLIO A AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	25,40**	-3	-76,20
5003331	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	11347	17/10/2015	14/10/2015	63,97**	-3	-191,91
000001-2015-PA	17/09/2015	24/09/2015	0017772	SERVIZIO DI TRASLOCO BENI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI ALES E GHILARZA	17/09/2015	11771	17/10/2015	26/10/2015	1.800,00**	9	16.200,00
5003325	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04912713	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	49,75**	18	895,50
5003332	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	17/09/2015	12235	17/10/2015	04/11/2015	28,94**	18	520,92



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Agosto 2015. POD IT001E04912729							
5003329	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E99014452	17/09/2015	12229	17/10/2015	04/11/2015	101,36**	18	1.824,48
5003328	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E04931081	17/09/2015	12237	17/10/2015	04/11/2015	38,33**	18	689,94
5003330	11/09/2015	21/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Agosto 2015. POD IT001E00221862	17/09/2015	12231	17/10/2015	04/11/2015	36,50**	18	657,00
5003338	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	38,33**	18	689,94
5003314	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	28,94**	18	520,92
5003317	11/09/2015	24/09/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica.	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	2.054,89**	18	36.988,02
5003323	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015	17/09/2015	12176	17/10/2015	04/11/2015	49,75**	18	895,50
5003337	11/09/2015	24/09/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI AGOSTO 2015	17/09/2015	13187	17/10/2015	25/11/2015	38,33**	39	1.494,87
03EI	16/09/2015	21/09/2015	0006584	trasporto e montaggio palchi per manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015	17/09/2015	13069 *	17/10/2015	23/11/2015	1.500,60	37	55.522,20
03EI	16/09/2015	21/09/2015	0006584	trasporto e montaggio palchi per manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015	17/09/2015	13070 *	17/10/2015	23/11/2015	1.851,35	37	68.499,95
0000011838	15/09/2015	21/09/2015	0014918	AGOSTO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	17/09/2015	13073	17/10/2015	23/11/2015	178,11**	37	6.590,07
0000011837	15/09/2015	21/09/2015	0014918	LUGLIO 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	17/09/2015	13072	17/10/2015	23/11/2015	178,11**	37	6.590,07
VP-022	18/09/2015	24/09/2015	0017773	RIPARAZIONE IVECO CACCIAMALLI TARGATO BG909VG FILE 18060201	18/09/2015	11644	18/10/2015	20/10/2015	5.000,00**	2	10.000,00
VP-021	18/09/2015	24/09/2015	0017773	RIPARAZIONE IVECO CACCIAMALLI BG826VG	18/09/2015	11645	18/10/2015	20/10/2015	6.000,00**	2	12.000,00
9	18/09/2015	24/09/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	21/09/2015	11726	21/10/2015	22/10/2015	583,19**	1	583,19
020216	30/08/2015	24/09/2015	0001832	NECROLOGIO PUBBLICATO SU L'UNIONE SARDA DEL 31 AGOSTO 2015 OBINU PIETRO PAOLO	21/09/2015	11825	21/10/2015	27/10/2015	125,40**	6	752,40
2015307476	31/08/2015	24/09/2015	0016571	FORNITURA DI 50 RISME DI CARTA A4 BIANCA 80 PER UFFICI LL.PP. CIG ZBD15C74F7	21/09/2015	11797	21/10/2015	27/10/2015	109,00**	6	654,00
2015307477	31/08/2015	24/09/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 BIANCA 80 PER SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE CIG.Z7315C6GBA	21/09/2015	11801	21/10/2015	27/10/2015	218,00**	6	1.308,00
2015307475	31/08/2015	24/09/2015	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA 120 RISME PER UFFICI SERVIZIO AMMINISTRATIVI E 30 RISME PER UFFICI DEMOGRAFICI CIG ZB515C6FDE	21/09/2015	11803	21/10/2015	27/10/2015	247,06**	6	1.482,36
2015307475	31/08/2015	24/09/2015	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA 120 RISME	21/09/2015	11804	21/10/2015	27/10/2015	79,94**	6	479,64



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER UFFICI SERVIZIO AMMINISTRATIVI E 30 RISME PER UFFICI DEMOGRAFICI CIG ZB515C6FDE							
102	19/09/2015	24/09/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 17 SETTEMBRE 2015	21/09/2015	12177	21/10/2015	04/11/2015	843,50**	14	11.809,00
101	19/09/2015	24/09/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 15 SETTEMBRE 2015	21/09/2015	12177	21/10/2015	04/11/2015	771,14**	14	10.795,96
219377/2015	18/09/2015	24/09/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/09/2015	12579	21/10/2015	10/11/2015	174,71	20	3.494,20
219378/2015	18/09/2015	24/09/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/09/2015	12579	21/10/2015	10/11/2015	65,09	20	1.301,80
0000002	17/09/2015	29/09/2015	0003186	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLO FIAT PUNTO TARGA CK639YL	23/09/2015	11983	23/10/2015	29/10/2015	706,74**	6	4.240,44
2R15001419	21/09/2015	29/09/2015	0002568	OTTOBRE 2015 - NUMERO VERDE 800-652467	23/09/2015	13059	23/10/2015	23/11/2015	6,21**	31	192,51
000868	23/09/2015	29/09/2015	0005930	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI	23/09/2015	12610	23/10/2015	11/11/2015	1.700,00**	19	32.300,00
05EI	23/09/2015	29/09/2015	0006584	Trasporto, montaggio e smontaggio palco; trasporto e ritiro transenne e sedie per Manifestazioni Civili e religiose in data 11 Maggio 2015.	23/09/2015	12619 *	23/10/2015	11/11/2015	793,00	19	15.067,00
67	21/09/2015	29/09/2015	0008059	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' - PERIODO LUGLIO 2015	23/09/2015	12730	23/10/2015	17/11/2015	1.176,00**	25	29.400,00
67	21/09/2015	29/09/2015	0008059	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI' - PERIODO LUGLIO 2015	23/09/2015	12731	23/10/2015	17/11/2015	2,00**	25	50,00
4/T	21/09/2015	29/09/2015	0014024	SPESE RELATIVA AL SOGGIORNO MADRE CON MINORE	23/09/2015	12627	23/10/2015	11/11/2015	4.958,00	19	94.202,00
302	23/09/2015	29/09/2015	0001153	RIFERIMENTO FATTURA 1527 DEL 10/05/2013 MAI PAGATA E STORNATA CON NOTA DI CREDITOC 22 DEL 22/07/2015 ADEGUATA ALLA NUOVA NORMATIVA DI LEGGE.7125V_T	24/09/2015	11372	24/10/2015	16/10/2015	263,29**	-8	-2.106,32
10	23/09/2015	29/09/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	24/09/2015	11725	24/10/2015	22/10/2015	148,52**	-2	-297,04
FATTPA 4_15	23/09/2015	29/09/2015	0001784	ONORARIO LAVORI ESEGUITI	24/09/2015	12352	24/10/2015	09/11/2015	16.623,37	16	265.973,92
06EI	25/09/2015	30/09/2015	0006584	TRASPORTO E MONTAGGIO PALCHI PER MANIFESTAZIONI FINE ANNO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	25/09/2015	11662	25/10/2015	21/10/2015	608,20**	-4	-2.432,80
10EI	25/09/2015	30/09/2015	0006584	SERVIZIO TRASPORTO ATTREZZATURE COMUNALI IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI FONDAZIONE ARMA CARABINIERI	25/09/2015	11828	25/10/2015	27/10/2015	122,95**	2	245,90
09EI	25/09/2015	30/09/2015	0006584	Trasporto e montaggio palco e sedie San Giacomo e San Paolo	25/09/2015	11951	25/10/2015	29/10/2015	1.891,00**	4	7.564,00
11EI	25/09/2015	30/09/2015	0006584	ALLESTIMENTO PALCO, GAZEBO E SEDIE PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL	25/09/2015	11661	25/10/2015	21/10/2015	690,00**	-4	-2.760,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARMELO							
FATTPA 9_15	21/09/2015	30/09/2015	0016144	2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA RECINZIONE NELLA SCUOLA DI VIA AMSICORA A ORISTANO	25/09/2015	11716	25/10/2015	22/10/2015	22.815,62**	-3	-68.446,86
FATTPA 9_15	21/09/2015	30/09/2015	0016144	2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA RECINZIONE NELLA SCUOLA DI VIA AMSICORA A ORISTANO	25/09/2015	11723	25/10/2015	22/10/2015	12.270,51**	-3	-36.811,53
15/PA	21/09/2015	30/09/2015	0017642	AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO	25/09/2015	11700	25/10/2015	22/10/2015	50.379,18**	-3	-151.137,54
47	15/09/2015	01/10/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE	28/09/2015	11747	28/10/2015	26/10/2015	133,41**	-2	-266,82
08EI	25/09/2015	01/10/2015	0006584	SERVIZIO TRASPORTO E MONTAGGIO ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE (SACRO CUORE, MADONNA D'ITRIA E ARCIDIOCESI)	28/09/2015	11829	28/10/2015	27/10/2015	1.985,00**	-1	-1.985,00
2.520	28/09/2015	01/10/2015	0011951	ABBONAMENTO DUP + REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ANNO 2015	28/09/2015	11841	28/10/2015	28/10/2015	95,00**	0	0,00
6 PA	23/09/2015	01/10/2015	0002275	LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CASERMA POLIZIA LOCALE	28/09/2015	14562	28/10/2015	18/12/2015	7.500,00**	51	382.500,00
36/E	25/09/2015	01/10/2015	0015477	LAVORI DI CONDUZIONI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI	28/09/2015	13201	28/10/2015	25/11/2015	19.350,00**	28	541.800,00
5003982	18/09/2015	01/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Agosto 2015	29/09/2015	11342	29/10/2015	14/10/2015	40,55**	-15	-608,25
15054932	28/09/2015	02/10/2015	0008377	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WC 7530 UBICATO PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE RISORSE - SERIE 3905883479 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	29/09/2015	12798	29/10/2015	19/11/2015	398,15**	21	8.361,15
15054933	28/09/2015	02/10/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 (7125) SERIE 3322988337 PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2015 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG ZECO4694FO	29/09/2015	12794	29/10/2015	19/11/2015	295,50**	21	6.205,50
5003985	18/09/2015	02/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica consumi del periodo di Agosto 2015	29/09/2015	12176	29/10/2015	04/11/2015	38,33**	6	229,98
0000201530009 011	10/09/2015	02/10/2015	0009321	CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO - PERIODO OTTOBRE 2015	29/09/2015	12395	29/10/2015	10/11/2015	2.247,24**	12	26.966,88
220451/2015	28/09/2015	02/10/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	29/09/2015	12579	29/10/2015	10/11/2015	175,82	12	2.109,84
220452/2015	28/09/2015	02/10/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	29/09/2015	12579	29/10/2015	10/11/2015	56,17	12	674,04
000033-2015-PA	28/09/2015	02/10/2015	0014712	PROGETTO DI COOPERAZIONE	29/09/2015	13281 *	29/10/2015	27/11/2015	3.500,00**	29	101.500,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DECENTRATA ALLIGATOR							
531/PA/2015	28/09/2015	05/10/2015	0017785	FORNITURA DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITA'	30/09/2015	12518	30/10/2015	10/11/2015	659,00**	11	7.249,00
2/963	29/09/2015	05/10/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	13103	30/10/2015	24/11/2015	30.041,34**	25	751.033,50
2/967	29/09/2015	05/10/2015	0013806	ATTIVITA' EDUCATIVA COLLABORAZIONE CONSULTORIO PERIODO MARZO 2015	30/09/2015	13101	30/10/2015	24/11/2015	1.173,24**	25	29.331,00
09	29/09/2015	05/10/2015	0016460	SERVIZIO DI SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL 4° MOTORADUNO SUPER SIC DAY	30/09/2015	13360	30/10/2015	30/11/2015	1.300,00**	31	40.300,00
001214	29/09/2015	05/10/2015	0001832	NECROLOGIO PUBBLICATO SU L'UNIONE SARDA IL 28/9/2015 NC. MARIO BAROLI LA CITTA'	01/10/2015	11826	31/10/2015	27/10/2015	155,45**	-4	-621,80
13	30/09/2015	06/10/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2015	01/10/2015	12762	31/10/2015	18/11/2015	3.628,47**	18	65.312,46
13	30/09/2015	06/10/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2015	01/10/2015	12763	31/10/2015	18/11/2015	802,16**	18	14.438,88
13	30/09/2015	06/10/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2015	01/10/2015	12764	31/10/2015	18/11/2015	564,60**	18	10.162,80
E28	01/10/2015	07/10/2015	0012591	Manutenzione e sistemazione cortile esterno della scuola primaria del Sacro cuore in via Amsicora Vs. dare per terzo e ultimo stato di avanzamento dei lavori	01/10/2015	11836	31/10/2015	27/10/2015	13.320,53**	-4	-53.282,12
1/E	01/10/2015	07/10/2015	0017804	Lavori di ristrutturazione e ampliamento del palazzo di giustizia - realizzazione interventi per l'ottimizzazione degli spazi interni- affidamento lavori	01/10/2015	11727	31/10/2015	22/10/2015	4.200,00**	-9	-37.800,00
2207_2015	30/09/2015	08/10/2015	0007965	FORNITURA DI SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2015	02/10/2015	12081	01/11/2015	03/11/2015	136,33**	2	272,66
2207_2015	30/09/2015	08/10/2015	0007965	FORNITURA DI SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2015	02/10/2015	12082	01/11/2015	03/11/2015	73,67**	2	147,34
3EL	01/10/2015	08/10/2015	0008237	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER I RICORSI AL GIUDICE DI PACE	02/10/2015	12574	01/11/2015	10/11/2015	3.261,72	9	29.355,48
73	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12623	04/11/2015	11/11/2015	1.116,05**	7	7.812,35
67a	02/10/2015	08/10/2015	0015582	LAVORI ELETTRICI PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO	05/10/2015	12348	04/11/2015	09/11/2015	1.098,60**	5	5.493,00
PJ00014372	30/09/2015	08/10/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12397	04/11/2015	10/11/2015	1.175,43**	6	7.052,58
PJ00014372	30/09/2015	08/10/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE	05/10/2015	12398	04/11/2015	10/11/2015	423,05**	6	2.538,30



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
PJ00014372	30/09/2015	08/10/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12399	04/11/2015	10/11/2015	270,49**	6	1.622,94
PJ00014372	30/09/2015	08/10/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZ. ALL'ENTE - PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	12400	04/11/2015	10/11/2015	574,22**	6	3.445,32
FATTPA 4_15	02/10/2015	08/10/2015	0006163	ONORARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO	05/10/2015	14407	04/11/2015	17/12/2015	2.533,99	43	108.961,57
FATTPA 4_15	02/10/2015	08/10/2015	0006163	ONORARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO	05/10/2015	14408	04/11/2015	17/12/2015	281,56	43	12.107,08
74	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	13200	04/11/2015	25/11/2015	8.904,71**	21	186.998,91
71	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO E INTERMEDIAZIONE TRA FRAZIONE E UFFICI COMUNALI E RISCOSSIONE TRIBUTI PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	14374	04/11/2015	17/12/2015	23.247,41**	43	999.638,63
68	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	14045	04/11/2015	14/12/2015	73.769,31**	40	2.950.772,40
70	30/09/2015	08/10/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO SETTEMBRE 2015	05/10/2015	14390	04/11/2015	17/12/2015	14.743,91**	43	633.988,13
75	30/09/2015	08/10/2015	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO	05/10/2015	13085	04/11/2015	23/11/2015	3.730,86**	19	70.886,34
133/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11327	05/11/2015	14/10/2015	22.768,99	-22	-500.917,78
133/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11328	05/11/2015	14/10/2015	1.437,60	-22	-31.627,20
133/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	GESTIONE MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE, TORRI E PINACOTECA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11329	05/11/2015	14/10/2015	11.810,99	-22	-259.841,78
134/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo settembre 2015	06/10/2015	11331	05/11/2015	14/10/2015	504,71	-22	-11.103,62
134/A PA	01/10/2015	09/10/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo settembre 2015	06/10/2015	11330	05/11/2015	14/10/2015	2.654,13	-22	-58.390,86



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54B	30/09/2015	09/10/2015	0000601	Serv. gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI SETTEMBRE 2015 - SPESE DI PERSONALE	06/10/2015	11964	05/11/2015	29/10/2015	6.886,38	-7	-48.204,66
22	30/09/2015	06/10/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11960	05/11/2015	29/10/2015	337,43	-7	-2.362,01
22	30/09/2015	06/10/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - SETTEMBRE 2015	06/10/2015	11961	05/11/2015	29/10/2015	389,82	-7	-2.728,74
0002133705	30/09/2015	09/10/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	06/10/2015	12403	05/11/2015	10/11/2015	136,74**	5	683,70
5/E	05/10/2015	09/10/2015	0014367	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL III TRIMESTRE 2015. CONTRATTO DI PATROCINIO	06/10/2015	12576	05/11/2015	10/11/2015	1.630,73	5	8.153,65
1450/PA	06/10/2015	09/10/2015	0015826	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	06/10/2015	12602	05/11/2015	11/11/2015	763,96**	6	4.583,76
153PA	30/09/2015	09/10/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA DI ORISTANO, MESE DI SETTEMBRE 2015.	06/10/2015	14043	05/11/2015	14/12/2015	17.901,32**	39	698.151,48
158PA	30/09/2015	09/10/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacittà di Oristano.	06/10/2015	14042	05/11/2015	14/12/2015	157,64	39	6.147,96
77	30/09/2015	09/10/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA NELL'ARENILE, PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	14052	05/11/2015	14/12/2015	4.950,00**	39	193.050,00
6/T	05/10/2015	09/10/2015	0014024	SOGGIORNO MAMMA BAMBINO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2015	06/10/2015	13062	05/11/2015	23/11/2015	4.958,00	18	89.244,00
7/T	05/10/2015	09/10/2015	0014024	SPESE DI SOGGIORNO PER MAMMA CON BIMBA	06/10/2015	13063	05/11/2015	23/11/2015	7.070,00	18	127.260,00
0000194	30/09/2015	12/10/2015	0015721	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/10/2015	11807	06/11/2015	27/10/2015	1.292,00**	-10	-12.920,00
0000194	30/09/2015	12/10/2015	0015721	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/10/2015	11808	06/11/2015	27/10/2015	1.238,40**	-10	-12.384,00
0000194	30/09/2015	12/10/2015	0015721	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/10/2015	11809	06/11/2015	27/10/2015	957,44**	-10	-9.574,40
0000194	30/09/2015	12/10/2015	0015721	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	07/10/2015	11805	06/11/2015	27/10/2015	12.604,32**	-10	-126.043,20
0001123352	30/09/2015	12/10/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI	07/10/2015	12814	06/11/2015	19/11/2015	458,40	13	5.959,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AVVENUTO DEPOSITO							
0001123690	30/09/2015	12/10/2015	0001410	FATTURA RELATIVA ALLA RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/10/2015	12814	06/11/2015	19/11/2015	6.878,60	13	89.421,80
0002134085	30/09/2015	12/10/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA-ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	07/10/2015	12420	06/11/2015	10/11/2015	48,79	4	195,16
0002133972	30/09/2015	12/10/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/10/2015	12420	06/11/2015	10/11/2015	2.381,34**	4	9.525,36
8 PA	06/10/2015	12/10/2015	0002275	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA CARDUCCI ORISTANO	07/10/2015	12626	06/11/2015	11/11/2015	140,00**	5	700,00
12EI	07/10/2015	12/10/2015	0006584	Trasporto transenne a Torre Grande in occasione del quarto Motoraduno Super Sic Day in data 29 e 30 Agosto 2015.	07/10/2015	13006	06/11/2015	23/11/2015	166,14**	17	2.824,38
13EI	07/10/2015	12/10/2015	0006584	Trasporto, montaggio palchi, sedie e transenne per le manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015.	07/10/2015	13070 *	06/11/2015	23/11/2015	1.851,35**	17	31.472,95
13EI	07/10/2015	12/10/2015	0006584	Trasporto, montaggio palchi, sedie e transenne per le manifestazioni di fine anno scolastico 2014/2015.	07/10/2015	13069 *	06/11/2015	23/11/2015	896,15**	17	15.234,55
89	16/07/2015	08/10/2015	0006317	Fotocopie e scansioni per compiti d'istituto per i Servizi Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente.	08/10/2015	11039	07/11/2015	08/10/2015	300,00**	-30	-9.000,00
6400039171	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA IST. COMPRESIVO N. 2-3-4	08/10/2015	11821	07/11/2015	27/10/2015	16.093,35**	-11	-177.026,85
6400039173	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPRESIVO 2-3-4	08/10/2015	11893	07/11/2015	28/10/2015	345,84**	-10	-3.458,40
6400039172	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA IST. COMPRESIVO 2 - 3 - 4	08/10/2015	11823	07/11/2015	27/10/2015	1.646,67**	-11	-18.113,37
6400039176	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPRESIVO 2-3-4	08/10/2015	11886	07/11/2015	28/10/2015	13.680,33**	-10	-136.803,30
6400039177	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO IST. COMPRESIVO 2-3-4	08/10/2015	11892	07/11/2015	28/10/2015	813,51**	-10	-8.135,10
152609158	02/10/2015	13/10/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/31.10.15	08/10/2015	11795	07/11/2015	27/10/2015	91,50**	-11	-1.006,50
152609158	02/10/2015	13/10/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/31.10.15	08/10/2015	11796	07/11/2015	27/10/2015	58,50**	-11	-643,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
152584732	02/10/2015	13/10/2015	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/10-30/11/15	08/10/2015	11794	07/11/2015	27/10/2015	64,08**	-11	-704,88
152570848	02/10/2015	13/10/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/10-30/11/2015	08/10/2015	11799	07/11/2015	27/10/2015	54,00**	-11	-594,00
678/ag-3903	30/09/2015	13/10/2015	0015728	CIG Z1B13727A8 - SERV. POSTALIZZAZIONE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015	08/10/2015	11958	07/11/2015	29/10/2015	1.190,94**	-9	-10.718,46
107	07/10/2015	13/10/2015	0002342	DUE HARD DISK URGENTI PER UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI CIG.Z4216652D6	08/10/2015	12607	07/11/2015	11/11/2015	61,00**	4	244,00
107	07/10/2015	13/10/2015	0002342	DUE HARD DISK URGENTI PER UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GENERALI CIG.Z4216652D6	08/10/2015	12608	07/11/2015	11/11/2015	39,00**	4	156,00
6400039170	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12769	07/11/2015	18/11/2015	1.454,10**	11	15.995,10
6400039174	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12770	07/11/2015	18/11/2015	224,01**	11	2.464,11
6400039175	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12771	07/11/2015	18/11/2015	471,60**	11	5.187,60
6400039180	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12774	07/11/2015	18/11/2015	1.815,66**	11	19.972,26
6400039179	30/09/2015	13/10/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12773	07/11/2015	18/11/2015	2.912,13**	11	32.033,43
6400039178	30/09/2015	18/11/2015	0002473	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	08/10/2015	12772	07/11/2015	18/11/2015	224,01**	11	2.464,11
2	01/10/2015	14/10/2015	0017820	SPESE E COMPENSI SENTENZA TRIBUNALE ORISTANO 616 2015	08/10/2015	12750	07/11/2015	17/11/2015	19.024,32	10	190.243,20
122/2015	01/10/2015	14/10/2015	0016516	SPESE DI SOGGIORNO DEL MINORE (A.M.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA", SETTEMBRE 2015	08/10/2015	13065	07/11/2015	23/11/2015	3.900,00**	16	62.400,00
147/A PA	06/10/2015	14/10/2015	0000607	Prestazione occasionale per allestimento Mostra temporanea presso la Pinacoteca comunale Carlo Contini	09/10/2015	11937	08/11/2015	29/10/2015	1.500,00**	-10	-15.000,00
147/A PA	06/10/2015	14/10/2015	0000607	Prestazione occasionale per allestimento Mostra temporanea presso la Pinacoteca comunale Carlo Contini	09/10/2015	11938	08/11/2015	29/10/2015	17,40**	-10	-174,00
103	02/10/2015	14/10/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 29 SETTEMBRE 2015	09/10/2015	12228	08/11/2015	04/11/2015	345,02**	-4	-1.380,08
106	08/10/2015	14/10/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 6 OTTOBRE 2015	09/10/2015	12228	08/11/2015	04/11/2015	586,22**	-4	-2.344,88
16E	22/09/2015	14/10/2015	0005972	Partecipazione al Seminario di aggiornamento su Fatturazione elettronica del 10 febbraio 2015 dei dipendenti Casula Antonella, Alessandro Deias, Porcu Maria Rita, Sanna Emiliano, Soru Maria	09/10/2015	13231	08/11/2015	26/11/2015	460,00	18	8.280,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Bonaria.							
000039-2015	08/10/2015	14/10/2015	0014524	Nota contabile del III trim. 2015, relativa al soggiorno del sig. G.C., accolto in questa Casa Protetta con parte della retta a carico di codesta Amministrazione.	09/10/2015	13071	08/11/2015	23/11/2015	4.257,35	15	63.860,25
166/PA	05/10/2015	16/10/2015	0015722	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO	12/10/2015	11813	11/11/2015	27/10/2015	6.896,64**	-15	-103.449,60
45 / 401	30/09/2015	16/10/2015	0000027	Veicolo - Targa: EJ543CM; Telaio: 01773362;KM: 30175; Descr Veicolo: FIAT - 199 1.2 67 8V	12/10/2015	12622	11/11/2015	11/11/2015	122,27**	0	0,00
45 / 401	30/09/2015	16/10/2015	0000027	Veicolo - Targa: EJ543CM; Telaio: 01773362;KM: 30175; Descr Veicolo: FIAT - 199 1.2 67 8V	12/10/2015	12625	11/11/2015	11/11/2015	100,68**	0	0,00
44 / 401	30/09/2015	16/10/2015	0000027	Veicolo - Targa: BH079RJ; Telaio: 01687235;KM: 48323; Descr Veicolo: FIAT - PANDA JOLLY 899	12/10/2015	12625	11/11/2015	11/11/2015	566,04**	0	0,00
112	09/10/2015	16/10/2015	0002342	FORNITURA DI TONER COMPATIBILI E URGENTI PER UFFICIO VERBALI E CONTENZIOSO CIG Z6C166506E	12/10/2015	12609	11/11/2015	11/11/2015	180,00**	0	0,00
4/E	09/10/2015	16/10/2015	0007258	FORNITURA DI MATERIALE	12/10/2015	12734	11/11/2015	17/11/2015	16.716,00**	6	100.296,00
5 A	09/10/2015	16/10/2015	0017591	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO CITTADINO SISTEMAZIONE AREE VERDI PARCO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI	12/10/2015	14796	11/11/2015	22/12/2015	46.695,00**	41	1.914.495,00
3/A	13/10/2015	16/10/2015	0014651	FATTURA DEL 13/10/2015 NUMERO 3/A RELATIVO A COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/07-30/09/2015I	13/10/2015	11839	12/11/2015	27/10/2015	3.284,55	-16	-52.552,80
107	12/10/2015	16/10/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DELL'8 OTTOBRE 2015 - CIG: 4079148B68	13/10/2015	12228	12/11/2015	04/11/2015	755,06**	-8	-6.040,48
E33	13/10/2015	16/10/2015	0012591	Manutenzione e sistemazione cortile esterno della scuola primaria del Sacro cuore in via Amsicora CUP: H14H14000910002 CIG: 5999337980 Vs. dare per stato finale dei lavori	13/10/2015	11837	12/11/2015	27/10/2015	276,63**	-16	-4.426,08
222888/2015	12/10/2015	16/10/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	13/10/2015	12579	12/11/2015	10/11/2015	30,02	-2	-60,04
222889/2015	12/10/2015	16/10/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE	13/10/2015	12578	12/11/2015	10/11/2015	14,25	-2	-28,50
15-822048	01/10/2015	16/10/2015	0015162	SERVIZIO MAX OFFICE OUTDOOR DAL 01/10/15 AL 30/11/15 DAL 01/10/15 AL 30/11/15	13/10/2015	12026	12/11/2015	30/10/2015	70,80**	-13	-920,40
15-822049	01/10/2015	16/10/2015	0015162	SERVIZIO MAX OFFICE OUTDOOR DAL 01/10/15 AL 30/11/15 DAL 01/10/15 AL 30/11/15	13/10/2015	12026	12/11/2015	30/10/2015	70,80**	-13	-920,40
37/E	12/10/2015	16/10/2015	0015477	Servizi per impianti di riscaldamento edifici comunali	13/10/2015	12675	12/11/2015	12/11/2015	1.684,00**	0	0,00
67/P	12/10/2015	14/10/2015	0000544	RELATIVO A PER SOGGIORNO MINORI M. M.	13/10/2015	13115	12/11/2015	24/11/2015	14.720,00	12	176.640,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E G. M. DURANTE IL 3 TRIMESTRE 2015							
11 PA	12/10/2015	16/10/2015	0002275	RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA	13/10/2015	13113	12/11/2015	24/11/2015	1.520,00**	12	18.240,00
3	13/10/2015	19/10/2015	0014652	Compenso per le funzioni di componente del Collegio Revisori per il periodo 01.07.2015 - 30.09.2015	14/10/2015	11838	13/11/2015	27/10/2015	4.004,71	-17	-68.080,07
8/T	13/10/2015	19/10/2015	0014024	SPESE DI SOGGIORNO NUCLEO FAMILIARE 6 UTENTI DAL 01/08/ AL 30/09/2015	14/10/2015	13064	13/11/2015	23/11/2015	25.620,00	10	256.200,00
0000026104	14/10/2015	21/10/2015	0000028	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 5 FASCIA-ANNO 2015	15/10/2015	11975	14/11/2015	29/10/2015	1.972,51**	-16	-31.560,16
1135907599	30/09/2015	21/10/2015	0015836	NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23: UFFICIO ELETTORALE/1° PIANO PAL. SCOLOPI - PERIODO 01.07/30.09.2015	15/10/2015	11910	14/11/2015	28/10/2015	744,20**	-17	-12.651,40
338	14/10/2015	21/10/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK XEROX 7120 SERIE 3323145740 SETTORE PROGRAMMAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO - PERIODO GIUNO/SETTEMBRE 2015 CIG Z5615107EB	15/10/2015	12584	14/11/2015	11/11/2015	708,52**	-3	-2.125,56
5004514	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015.	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	339,16**	23	7.800,68
5004516	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912743	15/10/2015	13342	14/11/2015	30/11/2015	38,33**	16	613,28
5004517	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633830	15/10/2015	13121	14/11/2015	24/11/2015	160,65**	10	1.606,50
5004520	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912723	15/10/2015	13292	14/11/2015	30/11/2015	38,33**	16	613,28
5004521	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912715	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	455,40**	23	10.474,20
5004518	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912737	15/10/2015	13121	14/11/2015	24/11/2015	227,18**	10	2.271,80
5004524	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912767	15/10/2015	13292	14/11/2015	30/11/2015	28,94**	16	463,04
5004525	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633850	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	281,11**	10	2.811,10
5004526	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931062	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	6.590,28**	12	79.083,36
5004527	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931071	15/10/2015	13198	14/11/2015	25/11/2015	1.143,22**	11	12.575,42



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004530	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99059823	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	115,88**	23	2.665,24
5004528	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633764	15/10/2015	13194	14/11/2015	25/11/2015	1.004,26**	11	11.046,86
5004535	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931072	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	1.113,90**	12	13.366,80
5004533	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98335298	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	576,29**	34	19.593,86
5004529	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99845645	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	435,27**	34	14.799,18
5004531	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99845315	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	591,68**	34	20.117,12
5004532	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633849	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	308,87**	10	3.088,70
5004536	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912730	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	198,74**	23	4.571,02
5004540	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912689	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	203,66**	11	2.240,26
5004539	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912720	15/10/2015	12748	14/11/2015	17/11/2015	733,56**	3	2.200,68
5004538	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912713	15/10/2015	13340	14/11/2015	30/11/2015	49,75**	16	796,00
5004542	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912748	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	114,54**	11	1.259,94
5004544	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98770403	15/10/2015	13453	14/11/2015	02/12/2015	2,74**	18	49,32
5004548	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931088	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	418,09**	11	4.598,99
5004553	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98146278	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	657,54**	34	22.356,36
5004559	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	15/10/2015	12748	14/11/2015	17/11/2015	345,90**	3	1.037,70



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931077							
5004572	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912755	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	246,01**	12	2.952,12
5004558	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931061	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	2.387,05**	12	28.644,60
5004571	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912744	15/10/2015	13657	14/11/2015	07/12/2015	380,97**	23	8.762,31
5004577	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854122	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	1.408,73**	34	47.896,82
5004575	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99321089	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	93,49**	11	1.028,39
5004578	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912721	15/10/2015	13657	14/11/2015	07/12/2015	46,76**	23	1.075,48
5004583	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854139	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	1.026,37**	34	34.896,58
5004513	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912706	15/10/2015	13657	14/11/2015	07/12/2015	60,70**	23	1.396,10
5004589	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633839	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	273,69**	10	2.736,90
5004511	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99845646	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	540,09**	34	18.363,06
5004591	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912736	15/10/2015	13292	14/11/2015	30/11/2015	49,75**	16	796,00
5004512	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99049674	15/10/2015	13175	14/11/2015	25/11/2015	96,77**	11	1.064,47
5004592	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98269838	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	1.368,74**	34	46.537,16
5004507	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912724	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	263,42**	12	3.161,04
5004594	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633792	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	1.839,73**	10	18.397,30
5004595	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912698	15/10/2015	13657	14/11/2015	07/12/2015	46,76**	23	1.075,48



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004508	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633774	15/10/2015	13194	14/11/2015	25/11/2015	1.599,93**	11	17.599,23
5004598	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912749	15/10/2015	13340	14/11/2015	30/11/2015	28,94**	16	463,04
5004599	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633823	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	812,67**	10	8.126,70
5004502	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912746	15/10/2015	13121	14/11/2015	24/11/2015	172,98**	10	1.729,80
5004600	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633740	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	1.284,15**	10	12.841,50
5004505	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633816	15/10/2015	13194	14/11/2015	25/11/2015	1.116,30**	11	12.279,30
5004602	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98152316	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	585,87**	34	19.919,58
5004605	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931091	15/10/2015	12748	14/11/2015	17/11/2015	1.192,56**	3	3.577,68
5004604	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98146276	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	857,62**	23	19.725,26
5004607	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99844796	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	1.008,93**	12	12.107,16
5004506	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912754	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	535,47**	12	6.425,64
5004504	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931063	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	2.080,70**	12	24.968,40
5004603	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99413718	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	149,68**	12	1.796,16
5004501	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633842	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	388,03**	12	4.656,36
5004612	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931073	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	2.602,71**	12	31.232,52
5004496	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	1.026,37**	34	34.896,58



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004614	12/10/2015	20/10/2015	0009271	da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854133 Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854138	15/10/2015	14541	14/11/2015	18/12/2015	463,31**	34	15.752,54
5004613	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912701	15/10/2015	13292	14/11/2015	30/11/2015	63,97**	16	1.023,52
5004616	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99325129	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	991,08**	12	11.892,96
5004622	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912707	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	173,86**	23	3.998,78
5004500	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912739	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	519,39**	12	6.232,68
5004620	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99413695	15/10/2015	13202	14/11/2015	26/11/2015	138,63**	12	1.663,56
5004621	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912728	15/10/2015	12748	14/11/2015	17/11/2015	420,03**	3	1.260,09
5004619	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E00221862	15/10/2015	13090	14/11/2015	24/11/2015	57,31**	10	573,10
5004618	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931069	15/10/2015	12711	14/11/2015	16/11/2015	18.144,39**	2	36.288,78
5004627	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633753	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	752,65**	10	7.526,50
5004624	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912719	15/10/2015	13669	14/11/2015	07/12/2015	315,85**	23	7.264,55
5004503	12/10/2015	02/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912727	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	208,57**	10	2.085,70
5004510	12/10/2015	02/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633771	15/10/2015	13118	14/11/2015	24/11/2015	1.053,85**	10	10.538,50
5004543	12/10/2015	06/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633822	15/10/2015	13194	14/11/2015	25/11/2015	797,99**	11	8.777,89
5004550	12/10/2015	19/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912753	15/10/2015	13165	14/11/2015	24/11/2015	409,30**	10	4.093,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1135907599	30/09/2015	21/10/2015	0015836	NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23: UFFICIO ELETTORALE/1° PIANO PAL. SCOLOPI - PERIODO 01.07/30.09.2015	15/10/2015	11911	14/11/2015	28/10/2015	160,80**	-17	-2.733,60
399	30/09/2015	21/10/2015	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI L.R. 28.05.85 B.12,ART.92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 01/07/2015 30/09/2015	15/10/2015	13238	14/11/2015	26/11/2015	311,58	12	3.738,96
398	30/09/2015	21/10/2015	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI L.R. 28.05.85 B.12,ART.92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 01/04/2015 30/06/2015	15/10/2015	13238	14/11/2015	26/11/2015	640,47	12	7.685,64
5004519	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912733	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	29,80**	10	298,00
5004515	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931059	15/10/2015	13451	14/11/2015	02/12/2015	2.677,85**	18	48.201,30
5004523	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633806	15/10/2015	13107	14/11/2015	24/11/2015	45,46**	10	454,60
5004534	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912731	15/10/2015	13293	14/11/2015	30/11/2015	131,09**	16	2.097,44
5004541	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912690	15/10/2015	13459	14/11/2015	02/12/2015	122,35**	18	2.202,30
5004546	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931052	15/10/2015	13459	14/11/2015	02/12/2015	7.977,23**	18	143.590,14
5004544	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98770403	15/10/2015	13452	14/11/2015	02/12/2015	130,35**	18	2.346,30
5004545	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E00219498	15/10/2015	13456	14/11/2015	02/12/2015	1.463,61**	18	26.344,98
5004547	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931060	15/10/2015	13140	14/11/2015	24/11/2015	30,57**	10	305,70
5004549	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912761	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	133,97**	10	1.339,70
5004551	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931090	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	206,71**	10	2.067,10
5004556	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	15/10/2015	13107	14/11/2015	24/11/2015	1.205,15**	10	12.051,50



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98746657							
5004555	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04931081	15/10/2015	13291	14/11/2015	30/11/2015	38,33**	16	613,28
5004571	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E04912744	15/10/2015	13658	14/11/2015	07/12/2015	95,00**	23	2.185,00
5004570	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931093	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	416,84**	10	4.168,40
5004573	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912757	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	187,11**	10	1.871,10
5004579	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912711	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	133,27**	10	1.332,70
5004581	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912741	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	139,39**	10	1.393,90
5004576	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931055	15/10/2015	13189	14/11/2015	25/11/2015	444,90**	11	4.893,90
5004580	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912714	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	531,75**	10	5.317,50
5004585	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931057	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	1.399,93**	10	13.999,30
5004584	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99378252	15/10/2015	13452	14/11/2015	02/12/2015	304,21**	18	5.475,78
5004586	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912693	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	93,11**	10	931,10
5004588	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912709	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	134,31**	10	1.343,10
5004590	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912716	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	257,82**	10	2.578,20
5004596	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912717	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	127,10**	10	1.271,00
5004597	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912726	15/10/2015	13089	14/11/2015	24/11/2015	135,48**	10	1.354,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004601	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912735	15/10/2015	13451	14/11/2015	02/12/2015	380,74**	18	6.853,32
5004609	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931066	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	2.472,02**	10	24.720,20
5004608	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931085	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	768,78**	10	7.687,80
5004610	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931079	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	448,28**	10	4.482,80
5004615	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912729	15/10/2015	13290	14/11/2015	30/11/2015	28,94**	16	463,04
5004611	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99326975	15/10/2015	13459	14/11/2015	02/12/2015	542,97**	18	9.773,46
5004617	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912712	15/10/2015	13102	14/11/2015	24/11/2015	521,60**	10	5.216,00
5004623	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633757	15/10/2015	13107	14/11/2015	24/11/2015	1.365,41**	10	13.654,10
5004629	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912759	15/10/2015	13452	14/11/2015	02/12/2015	148,93**	18	2.680,74
114	14/10/2015	21/10/2015	0002342	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	16/10/2015	12599	15/11/2015	11/11/2015	177,00**	-4	-708,00
5004626	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912700	16/10/2015	13175	15/11/2015	25/11/2015	783,35**	10	7.833,50
5004499	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04633826	16/10/2015	13340	15/11/2015	30/11/2015	49,75**	15	746,25
5004632	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854130	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	1.026,37**	33	33.870,21
5004497	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633778	16/10/2015	13165	15/11/2015	24/11/2015	542,62**	9	4.883,58
5004628	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931064	16/10/2015	13202	15/11/2015	26/11/2015	141,86**	11	1.560,46
5004494	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854129	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	1.263,64**	33	41.700,12



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5004630	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04912756	16/10/2015	12748	15/11/2015	17/11/2015	142,69**	2	285,38
5004498	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854135	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	1.026,37**	33	33.870,21
5004676	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo Indicato negli allegati. POD IT001E98788256	16/10/2015	13202	15/11/2015	26/11/2015	81,45**	11	895,95
5004631	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04633776	16/10/2015	13165	15/11/2015	24/11/2015	1.153,18**	9	10.378,62
5005326	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99025935	16/10/2015	13202	15/11/2015	26/11/2015	421,51**	11	4.636,61
5004633	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854125	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	463,31**	33	15.289,23
5005247	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04912710	16/10/2015	13340	15/11/2015	30/11/2015	38,33**	15	574,95
5005203	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E04355274	16/10/2015	13340	15/11/2015	30/11/2015	506,74**	15	7.601,10
5004569	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99988409	16/10/2015	13194	15/11/2015	25/11/2015	316,18**	10	3.161,80
5004635	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99854628	16/10/2015	14541	15/11/2015	18/12/2015	727,71**	33	24.014,43
5004319	12/10/2015	21/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015.	16/10/2015	13090	15/11/2015	24/11/2015	2.139,03**	9	19.251,27
5004557	12/10/2015	21/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931053	16/10/2015	12711	15/11/2015	16/11/2015	1.737,84**	1	1.737,84
VF20150075	14/10/2015	21/10/2015	0014034	Progetto " Governo della sicurezza stradale e interventi in ambito urbano", inerente il IV e V Programma del P.N.S.S.	16/10/2015	12717	15/11/2015	17/11/2015	16.721,31**	2	33.442,62
VM/9124002625	01/09/2015	21/10/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA, PROCURA DI ORISTANO PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2015	16/10/2015	12810 *	15/11/2015	19/11/2015	8.292,72**	4	33.170,88
VM/9124002941	30/09/2015	21/10/2015	0014991	SERV. VIGILANZA MEDIANTE TELEALLARME LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	16/10/2015	12394	15/11/2015	10/11/2015	147,54**	-5	-737,70
5004485	12/10/2015	21/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E99014452	16/10/2015	13289	15/11/2015	30/11/2015	146,98**	15	2.204,70
5004587	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo	16/10/2015	13111	15/11/2015	24/11/2015	1.447,55**	9	13.027,95



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E00234190							
5004625	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E04931068	16/10/2015	13459	15/11/2015	02/12/2015	11.611,05**	17	197.387,85
5004492	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Settembre 2015. POD IT001E00222828	16/10/2015	13293	15/11/2015	30/11/2015	449,21**	15	6.738,15
5004495	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E98008798	16/10/2015	13451	15/11/2015	02/12/2015	6.037,79**	17	102.642,43
5004493	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99058620	16/10/2015	13089	15/11/2015	24/11/2015	394,49**	9	3.550,41
5005287	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99989528	16/10/2015	13452	15/11/2015	02/12/2015	1.121,75**	17	19.069,75
5004979	12/10/2015	20/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015. POD IT001E99408919	16/10/2015	13111	15/11/2015	24/11/2015	202,64**	9	1.823,76
VM/9124002812	30/09/2015	21/10/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME NEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	16/10/2015	13081	15/11/2015	23/11/2015	90,00**	8	720,00
FATTPA 1_15	15/10/2015	21/10/2015	0017825	Progetto PercorSIT (CUP n. H14F11000110006) - Spesa rendicontata sul POR FESR Sardegna 2007-2013, Linea di Attività 4.2.1.b Anticipo sulle spese sostenute per la Voce A del Progetto	16/10/2015	13235	15/11/2015	26/11/2015	909,88	11	10.008,68
FATTPA 1_15	15/10/2015	21/10/2015	0017825	Progetto PercorSIT (CUP n. H14F11000110006) - Spesa rendicontata sul POR FESR Sardegna 2007-2013, Linea di Attività 4.2.1.b Anticipo sulle spese sostenute per la Voce A del Progetto	16/10/2015	13234	15/11/2015	26/11/2015	7.796,11	11	85.757,21
48	09/10/2015	23/10/2015	0000953	FORNITURA DI UNA CASSETTA PORTAUTENSILI CON 26 PEZZI	19/10/2015	12386	18/11/2015	10/11/2015	691,00**	-8	-5.528,00
49	16/10/2015	23/10/2015	0000953	FORNITURA DI CASSETTA PORTAUTENSILI CON 26 PEZZI	19/10/2015	12387	18/11/2015	10/11/2015	551,45**	-8	-4.411,60
49	16/10/2015	23/10/2015	0000953	FORNITURA DI CASSETTA PORTAUTENSILI CON 26 PEZZI	19/10/2015	12390	18/11/2015	10/11/2015	139,55**	-8	-1.116,40
FATTPA 115_15	16/10/2015	23/10/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2015	19/10/2015	13718	18/11/2015	09/12/2015	33.650,01	21	706.650,21
15-2015/E	16/10/2015	20/10/2015	0014668	MONTAGGIO PARTI ELETTRICHE FAN-COIL AULE TRIBUNALE	19/10/2015	13120	18/11/2015	24/11/2015	3.980,00**	6	23.880,00
0000014207	14/10/2015	23/10/2015	0014918	SETTEMBRE 2015 - TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	19/10/2015	13082	18/11/2015	23/11/2015	178,11**	5	890,55



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_15	16/10/2015	23/10/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la "Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra Mare per Torregrande". Saldo.	19/10/2015	14810	18/11/2015	28/12/2015	91,03	40	3.641,20
FATTPA 4_15	16/10/2015	23/10/2015	0016188	Redazione degli atti inerenti la progettazione per la "Accessibilità e riqualificazione del sistema Terra Mare per Torregrande". Saldo.	19/10/2015	14811	18/11/2015	28/12/2015	2.658,97	40	106.358,80
PA/1	19/10/2015	26/10/2015	0017590	fornitura materiali stampati "Sportello Europa"	20/10/2015	11982	19/11/2015	29/10/2015	244,00**	-21	-5.124,00
467/SP	16/10/2015	26/10/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA	20/10/2015	12668	19/11/2015	12/11/2015	1.297,61**	-7	-9.083,27
466/SP	16/10/2015	26/10/2015	0000602	COSTI DEL CENTRO PER L'AUTONOMIA PER SOFFERENTI MENTALI PERIODO SETTEMBRE 2015	20/10/2015	12667	19/11/2015	12/11/2015	21.151,88**	-7	-148.063,16
0060/EL	19/10/2015	26/10/2015	0002178	FORNITURA DI MATERIALE	20/10/2015	12788	19/11/2015	19/11/2015	1.392,05**	0	0,00
41/A	19/10/2015	26/10/2015	0002532	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN ORISTANO 2° E ULTIMO SAL	20/10/2015	12812	19/11/2015	19/11/2015	4.980,00**	0	0,00
0000003	19/10/2015	26/10/2015	0003186	LAVORI DI MANO D'OPERA PER LA SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO AL VEICOLO ALFA ROMEO 166 TARGATO CJ491SG	20/10/2015	12396	19/11/2015	10/11/2015	1.873,15**	-9	-16.858,35
000043-2015	19/10/2015	26/10/2015	0017846	QUOTA RETTA SOGGIORNO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2015	20/10/2015	12292	19/11/2015	05/11/2015	10.000,00	-14	-140.000,00
11	15/10/2015	26/10/2015	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO,SANITARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA VERSILIA	20/10/2015	14394	19/11/2015	17/12/2015	274,09**	28	7.674,52
11	15/10/2015	26/10/2015	0001562	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO,SANITARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA VERSILIA	20/10/2015	14396	19/11/2015	17/12/2015	505,70**	28	14.159,60
8R00252459	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313340995	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	150,94**	27	4.075,38
8R00252556	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200028	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
8R00251856	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200035	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,59**	27	177,93
4220715800037 788	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099992596398	21/10/2015	14353	20/11/2015	17/12/2015	190,30**	27	5.138,10
8R00251504	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200037	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
4220715800037 664	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099993879207	21/10/2015	14364	20/11/2015	17/12/2015	508,33**	27	13.724,91
4220715800037 718	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203673071	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	1.229,44**	27	33.194,88
8R00252261	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200038	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00252260	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200031	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
4220715800037 790	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203673027	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	59,73**	27	1.612,71
8R00251766	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200032	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
8R00251034	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200033	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
4222215800006 534	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	261,47**	27	7.059,69
4220715800037 854	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099992984095	21/10/2015	14359	20/11/2015	17/12/2015	443,29**	27	11.968,83
4220715800037 599	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099996000142	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	682,55**	27	18.428,85
8R00251928	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 07837921	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	29,87**	27	806,49
4220715800037 798	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203666852	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	48,31**	27	1.304,37
8R00251979	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341658	21/10/2015	14353	20/11/2015	17/12/2015	48,80**	27	1.317,60
8R00251028	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078372450	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	30,37**	27	819,99
4220715800037 888	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203672598	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	53,63**	27	1.448,01
8R00251549	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341686	21/10/2015	14353	20/11/2015	17/12/2015	100,42**	27	2.711,34
8R00251834	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 0783301007	21/10/2015	14364	20/11/2015	17/12/2015	29,87**	27	806,49
8R00251792	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200034	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
8R00251503	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078316200029	21/10/2015	14368	20/11/2015	17/12/2015	6,28**	27	169,56
4220715800037 944	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099993884148	21/10/2015	14354	20/11/2015	17/12/2015	114,36**	27	3.087,72
8R00251373	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341657	21/10/2015	14353	20/11/2015	17/12/2015	48,80**	27	1.317,60
4220715800037 620	06/10/2015	06/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099992022129	21/10/2015	14352	20/11/2015	17/12/2015	322,59**	27	8.709,93
40	20/10/2015	27/10/2015	0012138	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO INFORMATICO AL PERSONALE SUL SOFTWARE CIWEB (GESTIONE INVENTARIO)	21/10/2015	12768	20/11/2015	18/11/2015	2.000,00	-2	-4.000,00
8R00252053	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341660	21/10/2015	14365	20/11/2015	17/12/2015	48,80**	27	1.317,60
4220715800037 758	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099203673178	21/10/2015	14358	20/11/2015	17/12/2015	112,48**	27	3.036,96
8R00252443	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341867	21/10/2015	14355	20/11/2015	17/12/2015	126,05**	27	3.403,35
8R00252165	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 0783300765	21/10/2015	14358	20/11/2015	17/12/2015	31,23**	27	843,21
8R00252027	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 0783301944	21/10/2015	14358	20/11/2015	17/12/2015	29,87**	27	806,49
4220715800038 025	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099993540877	21/10/2015	14355	20/11/2015	17/12/2015	143,91**	27	3.885,57
8R00251746	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078371644	21/10/2015	14365	20/11/2015	17/12/2015	29,87**	27	806,49



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00252249	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078372729	21/10/2015	14358	20/11/2015	17/12/2015	34,16**	27	922,32
4220715800037 644	06/10/2015	27/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099930028673	21/10/2015	14252	20/11/2015	16/12/2015	64,87	26	1.686,62
8R00251429	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078313341762	21/10/2015	14367	20/11/2015	17/12/2015	73,20**	27	1.976,40
4220715800037 996	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 099930032181	21/10/2015	14369	20/11/2015	17/12/2015	96,58**	27	2.607,66
8R00251858	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078372460	21/10/2015	14371	20/11/2015	17/12/2015	53,70**	27	1.449,90
8R00251881	06/10/2015	26/10/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - 078378886	21/10/2015	14367	20/11/2015	17/12/2015	30,90**	27	834,30
V0-70602	19/10/2015	27/10/2015	0008057	FORNITURA DI BUONI PASTO	21/10/2015	13284	20/11/2015	27/11/2015	24.274,39**	7	169.920,73
42/A	21/10/2015	27/10/2015	0002532	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN ORISTANO	22/10/2015	12811	21/11/2015	19/11/2015	1.031,18**	-2	-2.062,36
2R15001580	20/10/2015	27/10/2015	0002568	NOVEMBRE 2015 - NUMERO VERDE 800652467	22/10/2015	14078	21/11/2015	15/12/2015	6,00**	24	144,00
0000004	21/10/2015	27/10/2015	0003186	LAVORI DI MANO D'OPERA PER LA SOSTITUZIONE DI PEZZI AL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO CB453NR	22/10/2015	12391	21/11/2015	10/11/2015	1.491,80**	-11	-16.409,80
14/PA	21/10/2015	27/10/2015	0003299	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COMPLEMENTARE ALL'AULA PROTETTA PER L'ASCOLTO DEI MINORI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	22/10/2015	11866	21/11/2015	28/10/2015	6.253,93**	-24	-150.094,32
13/PA	21/10/2015	27/10/2015	0003299	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA MODIFICHE INTERNE PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICI GIUDIZIARI AD USO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	22/10/2015	11891	21/11/2015	28/10/2015	29.177,15**	-24	-700.251,60
4842	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" ATTIVITA' INTEGRATIVE - OPERATORI O.S.S.	22/10/2015	12847	21/11/2015	20/11/2015	9.127,69**	-1	-9.127,69
4840	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" ATTIVITA' INTEGRATIVE- OPERATORI O.S.S.	22/10/2015	12701	21/11/2015	13/11/2015	7.342,72**	-8	-58.741,76
5005410	16/10/2015	28/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica - consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015	22/10/2015	12711	21/11/2015	16/11/2015	290,81**	-5	-1.454,05
5005411	16/10/2015	28/10/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica - consumi del periodo da Luglio 2015 a Settembre 2015 POD IT001E04912703	22/10/2015	12711	21/11/2015	16/11/2015	297,80**	-5	-1.489,00
4708	30/09/2015	27/10/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO SETTEMBRE 2015	22/10/2015	14072	21/11/2015	15/12/2015	24.507,82**	24	588.187,68
000002-2015	13/10/2015	28/10/2015	0014459	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del	22/10/2015	13172	21/11/2015	24/11/2015	3.580,00	3	10.740,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				palazzo di giustizia - realizzazione di due front office							
FATTPA 12_15	19/10/2015	27/10/2015	0016144	STATO FINALE LAVORI DI VIA AMSICORA	22/10/2015	13582	21/11/2015	03/12/2015	220,88**	12	2.650,56
FATTPA 12_15	19/10/2015	27/10/2015	0016144	STATO FINALE LAVORI DI VIA AMSICORA	22/10/2015	13583	21/11/2015	03/12/2015	97,48**	12	1.169,76
18	22/10/2015	27/10/2015	0017781	PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE ORISTANESE IN EVENTI CONNESSI ALL'EXPO 2015 NEI CHIOSTRI DI SAN BARNABA A MILANO DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 2015	22/10/2015	13203	21/11/2015	26/11/2015	28.580,00**	5	142.900,00
3/E	22/10/2015	29/10/2015	0000393	CASA DI RIPOSO 'ELEONORA D'ARBOREA' - COMUNE DI ORISTANO - INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA DEGLI INFERMI DI MENTE O MINORATI PSICHICI L.R.27/02/1992, N.15 - DETERMINA N. 4174 DEL 18/12/2014 - CIG: Z3 1124C960	23/10/2015	12707	22/11/2015	13/11/2015	6.093,93	-9	-54.845,37
2/E	22/10/2015	29/10/2015	0000393	CASA DI RIPOSO 'ELEONORA D'ARBOREA' - INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO N.1 OSPITE - DETERMINA N. 649 DEL 27/02/2015	23/10/2015	12652	22/11/2015	12/11/2015	5.020,40	-10	-50.204,00
1/E	21/10/2015	29/10/2015	0000393	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO N.5 OSPITI - DETERMINA N. 4176 DEL 18/12/2014	23/10/2015	12651	22/11/2015	12/11/2015	27.450,00	-10	-274.500,00
79	22/10/2015	29/10/2015	0008059	PULIZIA ARENILE E RITIRO PEDANE - ONERI PER LA SICUREZZA E ADEGUAMENTO PREZZI	23/10/2015	14052	22/11/2015	14/12/2015	4.031,82**	22	88.700,04
19	25/10/2015	30/10/2015	0016579	COMPENSO CAUSA CTU COMUNE DI ORISTANO/ BNL SPA	26/10/2015	12047	25/11/2015	02/11/2015	12.370,80	-23	-284.528,40
000044-2015	26/10/2015	30/10/2015	0014524	Nota contabile per i giorni 21-22-23 marzo2015, relativa al soggiorno di n. 1 utente Spes S.C. accolto nella casa Protetta, con retta a carico Vs per giorni 3	26/10/2015	13176	25/11/2015	25/11/2015	203,07	0	0,00
2237	14/10/2015	30/10/2015	0002150	Fornitura toner rigenerati	27/10/2015	12594	26/11/2015	11/11/2015	94,00**	-15	-1.410,00
15058874	22/10/2015	30/10/2015	0008377	CANONE NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7120 SERIE 3323145740 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 UBICATO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO CIG ZE70BC1B3C	27/10/2015	12585	26/11/2015	11/11/2015	138,98**	-15	-2.084,70
15058875	22/10/2015	30/10/2015	0008377	NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE 7530 SERIE 3905992650 - PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2015 UBICATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI CIG ZE70BC1B3C	27/10/2015	12581	26/11/2015	11/11/2015	228,20**	-15	-3.423,00
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8	27/10/2015	12588	26/11/2015	11/11/2015	37,50**	-15	-562,50
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	27/10/2015	12589	26/11/2015	11/11/2015	119,92**	-15	-1.798,80



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	27/10/2015	12590	26/11/2015	11/11/2015	10,39**	-15	-155,85
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	27/10/2015	12591	26/11/2015	11/11/2015	51,53**	-15	-772,95
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	27/10/2015	12592	26/11/2015	11/11/2015	14,25**	-15	-213,75
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	27/10/2015	12587	26/11/2015	11/11/2015	418,48**	-15	-6.277,20
V2/576008	21/10/2015	30/10/2015	0015970	VARIA PER DIVERSI UFFICI DELL'ENTE CIG ZD316556B8 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	27/10/2015	12593	26/11/2015	11/11/2015	107,34**	-15	-1.610,10
118	27/10/2015	30/10/2015	0002342	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	27/10/2015	14535	26/11/2015	18/12/2015	3.010,12**	22	66.222,64
118	27/10/2015	30/10/2015	0002342	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	27/10/2015	14536	26/11/2015	18/12/2015	17.630,60**	22	387.873,20
118	27/10/2015	30/10/2015	0002342	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA	27/10/2015	14540	26/11/2015	18/12/2015	15.095,40**	22	332.098,80
0000005	26/10/2015	03/11/2015	0003186	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO	29/10/2015	12792	28/11/2015	19/11/2015	605,40**	-9	-5.448,60
7715021807	23/10/2015	03/11/2015	0014721	FORNITURA FOTOCOPIATORI IN NOLEGGIO UFF. SETTORE SVILUPPO TERRITORIO/SERV. AMMINISTRATIVO SEV. CITTADINANZA - PERIODO 31/07/2015 al 30/10/2015 NUM.RATA 11	29/10/2015	14403	28/11/2015	17/12/2015	845,82**	19	16.070,58
7715021807	23/10/2015	03/11/2015	0014721	FORNITURA FOTOCOPIATORI IN NOLEGGIO UFF. SETTORE SVILUPPO TERRITORIO/SERV. AMMINISTRATIVO SEV. CITTADINANZA - PERIODO 31/07/2015 al 30/10/2015 NUM.RATA 11	29/10/2015	14404	28/11/2015	17/12/2015	388,33**	19	7.378,27
2015307916	30/09/2015	03/11/2015	0016571	FORNITURA DI 100 RISME DI CARTA A4 PER SETTORE STAFF CIG Z5A15D893F	29/10/2015	12595	28/11/2015	11/11/2015	218,00**	-17	-3.706,00
7X04130597	14/10/2015	04/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 88801089535 SOLUZIONE TOP HOLDING	30/10/2015	13066	29/11/2015	23/11/2015	341,06**	-6	-2.046,36
7X04130597	14/10/2015	04/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 88801089535 SOLUZIONE TOP HOLDING	30/10/2015	13067	29/11/2015	23/11/2015	259,49**	-6	-1.556,94
7X04130597	14/10/2015	04/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 88801089535 SOLUZIONE TOP HOLDING	30/10/2015	13068	29/11/2015	23/11/2015	14,44**	-6	-86,64
7X04049555	14/10/2015	16/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	30/10/2015	14077	29/11/2015	15/12/2015	32,68**	16	522,88



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X04049555	14/10/2015	16/11/2015	0002568	6° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5	30/10/2015	14076	29/11/2015	15/12/2015	249,90**	16	3.998,40
1500/FE	26/10/2015	05/11/2015	0017847	SERVIZIO LOGISTICO PER MATERIALE INFORMATICO	30/10/2015	12401	29/11/2015	10/11/2015	106,88**	-19	-2.030,72
0001005	22/10/2015	04/11/2015	0007387	SEMINARIO DI STUDIO "TRIBUTI COMUNALI - LE NOVITA DELL'ESTATE 2015 E LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA" - NUORO, 22 OTTOBRE 2015	30/10/2015	13233	29/11/2015	26/11/2015	594,00	-3	-1.782,00
381	30/10/2015	05/11/2015	0001153	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	02/11/2015	12786	02/12/2015	19/11/2015	510,58**	-13	-6.637,54
FATTPA 61_15	01/11/2015	06/11/2015	0001608	MEZZA PENSIONE CAMERA SINGOLA DOTT.SSA BARBIERI	02/11/2015	13627	02/12/2015	04/12/2015	143,99**	2	287,98
55	30/10/2015	06/11/2015	0003883	ONORARI COME DA DELIBERA DI INCARICO PER IL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015	02/11/2015	12747	02/12/2015	17/11/2015	6.007,07	-15	-90.106,05
2015/0000005/05	28/10/2015	06/11/2015	0012808	Organizzazione viaggio A/R CA/RO/TO consiglieri Nurra Daniela Lilliu Gianpaolo Falconi Antonio ANCI 2015	02/11/2015	14117	02/12/2015	15/12/2015	1.602,00	13	20.826,00
2015/0000004/05	27/10/2015	06/11/2015	0012808	VIAGGIO A/R PER MISSIONE A ROMA DI ROSALBA GREGU DAL 27 AL 29 OTTOBRE 2015	02/11/2015	14116	02/12/2015	15/12/2015	274,96	13	3.574,48
2015/0000023/04	30/10/2015	06/11/2015	0012808	BIGLIETTO AEREO A/R CA/RO PER CONFERENZA BANDIERA BLU 29 OTTOBRE 2015 GIANGAVINO PILU	02/11/2015	14118	02/12/2015	15/12/2015	131,96	13	1.715,48
2015/0000024/04	30/10/2015	06/11/2015	0012808	DIRITTI DI Emissione biglietto AEREO Pilu Giangavino PER TRASFERTA A ROMA CONFERENZA BANDIERA BLU 29 OTTOBRE 2015	02/11/2015	14119	02/12/2015	15/12/2015	10,00**	13	130,00
58	29/10/2015	09/11/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	03/11/2015	12789	03/12/2015	19/11/2015	189,00**	-14	-2.646,00
56	26/10/2015	09/11/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	03/11/2015	12789	03/12/2015	19/11/2015	141,03**	-14	-1.974,42
25	31/10/2015	03/11/2015	0006018	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE DI ORISTANO - OTTOBRE 2015	03/11/2015	12729	03/12/2015	17/11/2015	661,06	-16	-10.576,96
14EI	03/11/2015	09/11/2015	0006584	Trasporto, montaggio e smontaggio palco; trasporto e ritiro transenne e sedie per Manifestazioni Religiose in data 11 Maggio 2015.	03/11/2015	12619 *	03/12/2015	11/11/2015	650,00**	-22	-14.300,00
16EI	03/11/2015	09/11/2015	0006584	ROCK IN CONTEA 2015 - Trasporto, montaggio e smontaggio palco; trasporto e ritiro transenne	03/11/2015	12575	03/12/2015	10/11/2015	525,00**	-23	-12.075,00
62B	31/10/2015	09/11/2015	0000601	Serv. gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - MESE DI OTTOBRE 2015 - SPESE DI PERSONALE	03/11/2015	13192	03/12/2015	25/11/2015	6.886,38	-8	-55.091,04
63B	31/10/2015	09/11/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano. Spese Generali - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	03/11/2015	13193	03/12/2015	25/11/2015	661,09	-8	-5.288,72



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/E	30/09/2015	09/11/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI O E III TRIMESTRE 2015	03/11/2015	14539	03/12/2015	18/12/2015	2.010,00	15	30.150,00
8/E	30/09/2015	09/11/2015	0001720	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI M D III TRIMESTRE 2015	03/11/2015	14539	03/12/2015	18/12/2015	2.130,00	15	31.950,00
9/E	30/09/2015	09/11/2015	0001720	PROGETTO OBIETTIVO LEGGE REGIONALE N 20 97 A FAVORE DI A C III TRIMESTRE 2015	03/11/2015	14545	03/12/2015	18/12/2015	2.760,92	15	41.413,80
15EI	03/11/2015	09/11/2015	0006584	GIORNATA DELL'ARTE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLO BAGNI CHIMICI. CIG Z8B1488BC2	03/11/2015	13086	03/12/2015	23/11/2015	300,00**	-10	-3.000,00
225876/2015	03/11/2015	09/11/2015	0014574	FORNITUA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	03/11/2015	14456	03/12/2015	17/12/2015	113,30**	14	1.586,20
91	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - Liquidazione di spesa - Periodo settembre 2015.	04/11/2015	13084	04/12/2015	23/11/2015	530,81**	-11	-5.838,91
179PA	31/10/2015	09/11/2015	0000601	Acquisto di giornali e riviste, anticipate in nome e per conto del Comune di Oristano, relativi al Servizio di Informazione ed Orientamento denominato Informacitta di Oristano.	04/11/2015	14487	04/12/2015	17/12/2015	149,93	13	1.949,09
3/PA	03/11/2015	09/11/2015	0002540	Collaborazione con le attività del IV Settore periodo dal 2 gennaio 2015 al 1 aprile 2015	04/11/2015	13294	04/12/2015	30/11/2015	3.172,00	-4	-12.688,00
91	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Servizio di pulizia dell'ex Scuola Primaria di Sili sede dei corsi IFOLD - Liquidazione di spesa - Periodo settembre 2015.	04/11/2015	13083	04/12/2015	23/11/2015	645,19**	-11	-7.097,09
90	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Ampliamento del servizio di Sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano - periodo di riferimento ottobre 2015	04/11/2015	14421	04/12/2015	17/12/2015	4.551,65**	13	59.171,45
89	31/10/2015	09/11/2015	0008059	Servizi di sorveglianza e corretta conduzione dei Cimiteri di Oristano- periodo di riferimento ottobre 2015	04/11/2015	14397	04/12/2015	17/12/2015	10.863,75**	13	141.228,75
152783577	02/11/2015	11/11/2015	0007299	CONTRATTO IIUKF6IY85FGJI - 1-30/11/15	05/11/2015	13751	05/12/2015	09/12/2015	3.660,00**	4	14.640,00
152794195	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1-30/11/15	05/11/2015	13749	05/12/2015	09/12/2015	91,50**	4	366,00
152794195	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II8C6UAA99E8VI - 1-30/11/15	05/11/2015	13750	05/12/2015	09/12/2015	91,50**	4	366,00
152794218	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM682X6RS - 1/11/15-31/1/15	05/11/2015	13748	05/12/2015	09/12/2015	741,14**	4	2.964,56
152794220	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO II5ILMM6824XJS - 1/11/15-31/1/16	05/11/2015	13738	05/12/2015	09/12/2015	98,28**	4	393,12
14	30/10/2015	10/11/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2015	05/11/2015	12765	05/12/2015	18/11/2015	3.628,47**	-17	-61.683,99
14	30/10/2015	10/11/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2015	05/11/2015	12766	05/12/2015	18/11/2015	802,16**	-17	-13.636,72
14	30/10/2015	10/11/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2015	05/11/2015	12767	05/12/2015	18/11/2015	564,60**	-17	-9.598,20



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23	02/11/2015	11/11/2015	0012512	RIPARAZIONE DEL FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV	05/11/2015	14357	05/12/2015	17/12/2015	213,50**	12	2.562,00
FATTPA 6_15	04/11/2015	10/11/2015	0006163	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA ACCONTO N 319	05/11/2015	14587	05/12/2015	21/12/2015	3.041,27	16	48.660,32
FATTPA 6_15	04/11/2015	10/11/2015	0006163	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA ACCONTO N 319	05/11/2015	14588	05/12/2015	21/12/2015	337,92	16	5.406,72
152841825	02/11/2015	11/11/2015	0007299	CONTRATTO IYAAU295MG91 - 1/11/15-31/1/16	05/11/2015	13735	05/12/2015	09/12/2015	98,28**	4	393,12
152841826	02/11/2015	11/11/2015	0007299	CONTRATTO IY8AAU295JMHI - 1/12/15-31/1/16	05/11/2015	13734	05/12/2015	09/12/2015	65,88**	4	263,52
152817989	02/11/2015	11/11/2015	0007299	CONTRATTO IIP0LYUY52AQXS - 1/12/15-30/1/16	05/11/2015	13733	05/12/2015	09/12/2015	78,18**	4	312,72
152794219	02/11/2015	10/11/2015	0007299	CONTRATTO IISILMM682SWLI - 1/11/15-31/1/15	05/11/2015	13737	05/12/2015	09/12/2015	415,26**	4	1.661,04
157/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Progetto Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo OTTOBRE 2015 (Spese di personale)	06/11/2015	12523	06/12/2015	10/11/2015	504,71	-26	-13.122,46
157/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Progetto Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC. Periodo OTTOBRE 2015 (Spese di personale)	06/11/2015	12522	06/12/2015	10/11/2015	2.654,13	-26	-69.007,38
156/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Serv. Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo OTTOBRE 2015 (spese di personale)	06/11/2015	12519	06/12/2015	10/11/2015	22.768,99	-26	-591.993,74
156/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Serv. Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo OTTOBRE 2015 (spese di personale)	06/11/2015	12520	06/12/2015	10/11/2015	1.437,60	-26	-37.377,60
156/A PA	03/11/2015	10/11/2015	0000607	Serv. Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale. Periodo OTTOBRE 2015 (spese di personale)	06/11/2015	12521	06/12/2015	10/11/2015	11.810,99	-26	-307.085,74
6400043096	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12780	09/12/2015	18/11/2015	1.560,21**	-21	-32.764,41
6400043097	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12784	09/12/2015	18/11/2015	31.471,44**	-21	-660.900,24
6400043099	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12781	09/12/2015	18/11/2015	703,47**	-21	-14.772,87
6400043098	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12785	09/12/2015	18/11/2015	3.411,24**	-21	-71.636,04
6400043100	31/10/2015	12/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12779	09/12/2015	18/11/2015	408,72**	-21	-8.583,12
6400043101	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12778	09/12/2015	18/11/2015	613,08**	-21	-12.874,68
6400043102	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12782	09/12/2015	18/11/2015	23.619,30**	-21	-496.005,30
6400043104	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12777	09/12/2015	18/11/2015	448,02**	-21	-9.408,42
6400043103	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2-3 E 4	09/11/2015	12783	09/12/2015	18/11/2015	1.465,89**	-21	-30.783,69



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6400043106	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12775	09/12/2015	18/11/2015	1.929,63**	-21	-40.522,23
6400043105	31/10/2015	13/11/2015	0002473	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO	09/11/2015	12776	09/12/2015	18/11/2015	3.273,69**	-21	-68.747,49
67/30	26/10/2015	13/11/2015	0006693	FORNITURA DI COOLPIX9700 BLACK	09/11/2015	13594	09/12/2015	03/12/2015	239,00**	-6	-1.434,00
0000223	31/10/2015	12/11/2015	0015721	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	09/11/2015	14413	09/12/2015	17/12/2015	26.855,49**	8	214.843,92
0000223	31/10/2015	12/11/2015	0015721	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	09/11/2015	14415	09/12/2015	17/12/2015	1.436,16**	8	11.489,28
186/PA	05/11/2015	13/11/2015	0015722	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	09/11/2015	14417	09/12/2015	17/12/2015	12.124,99**	8	96.999,92
04/PA	28/09/2015	16/11/2015	0017706	RIVESTIMENTO COMPLETO VOLANTE AUTO FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	10/11/2015	12733	10/12/2015	17/11/2015	60,00**	-23	-1.380,00
FATTPA 129_15	10/11/2015	16/11/2015	0008061	SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2015	10/11/2015	14074	10/12/2015	15/12/2015	34.178,11	5	170.890,55
226359/2015	09/11/2015	16/11/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/11/2015	14456	10/12/2015	17/12/2015	228,22**	7	1.597,54
FATTPA 15_15	09/11/2015	16/11/2015	0016506	REALIZZAZIONE STALLI DI SOSTA PER PARTICOLARI CATEGORIE	10/11/2015	13339	10/12/2015	30/11/2015	9.383,61**	-10	-93.836,10
129/2015	02/11/2015	16/11/2015	0016516	SOGGIORNO DEL MINORE AM PERIODO OTTOBRE 2015	10/11/2015	14073	10/12/2015	15/12/2015	4.191,20**	5	20.956,00
28/2015	10/11/2015	16/11/2015	0017875	MANIFESTAZIONE MUSICALE IN RICORDO DI VINCENZO CURTALE - NOLEGGIO CONTAINER WC	10/11/2015	14414	10/12/2015	17/12/2015	500,00**	7	3.500,00
28/2015	10/11/2015	16/11/2015	0017875	MANIFESTAZIONE MUSICALE IN RICORDO DI VINCENZO CURTALE - NOLEGGIO CONTAINER WC	10/11/2015	14416	10/12/2015	17/12/2015	415,00**	7	2.905,00
6	10/11/2015	17/11/2015	0017848	FORNITURA PORTA CPU TUBOLARE CODICE ACPOC	11/11/2015	12728	11/12/2015	17/11/2015	550,98**	-24	-13.223,52
60	11/11/2015	17/11/2015	0000953	fornitura di materiale	12/11/2015	14428	12/12/2015	17/12/2015	725,70**	5	3.628,50
FATTPA 19_15	11/11/2015	17/11/2015	0001117	CONDUZIONE DELL' IMPIANTO AUDIO IN NOLO PRESSO IL MONUMENTO DEI CADUTI ORISTANO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE	12/11/2015	13195	12/12/2015	25/11/2015	450,00**	-17	-7.650,00
180PA	11/11/2015	17/11/2015	0000601	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015	12/11/2015	14486	12/12/2015	17/12/2015	4.605,07**	5	23.025,35
0006/10	02/11/2015	17/11/2015	0016486	POR FESR 2007-2013 REALIZZAZIONE RETE MAN	12/11/2015	14398	12/12/2015	17/12/2015	247.375,99**	5	1.236.879,95



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0006/10	02/11/2015	17/11/2015	0016486	POR FESR 2007-2013 REALIZZAZIONE RETE MAN	12/11/2015	14401	12/12/2015	17/12/2015	6.923,60**	5	34.618,00
513	10/11/2015	19/11/2015	0014863	NUCLEO DI VALUTAZIONE	13/11/2015	13392	13/12/2015	01/12/2015	5.490,00**	-12	-65.880,00
03/2015	11/11/2015	19/11/2015	0008948	Incarico di attività di supporto giuridico-amministrativo al R.U.P. per la disamina contenzioso impresa R.G. SERVICE S.R.L. di Nola, esecutrice di un'area attrezzata Grandi Eventi nella borgata Marina di Torre Grande.	13/11/2015	14423	13/12/2015	17/12/2015	3.806,40	4	15.225,60
0000201510417 744	11/11/2015	19/11/2015	0009321	VENDITA VEICOLO EB985NF 1.6 Multijet 16v 120cv DPF Dynamic + PASSAGGIO DI PROPRIETA'	13/11/2015	14373	13/12/2015	17/12/2015	7.447,63**	4	29.790,52
0000201510417 745	11/11/2015	19/11/2015	0009321	VENDITA VEICOLO EB986NF Dynamic 5P 1.4 77cv + PASSAGGIO DI PROPRIETA'	13/11/2015	14370	13/12/2015	17/12/2015	4.945,98**	4	19.783,92
399	12/11/2015	19/11/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 1 AGOSTO 2015 AL 31 OTTOBRE 2015 SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 UFFICIO TRIBUTI	16/11/2015	13755	16/12/2015	10/12/2015	526,66**	-6	-3.159,96
399	12/11/2015	19/11/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK ADDEBITO VARIABILE PERIODO DAL 1 AGOSTO 2015 AL 31 OTTOBRE 2015 SU XEROX 7530 SERIE 3905992650 UFFICIO TRIBUTI	16/11/2015	13756	16/12/2015	10/12/2015	507,91**	-6	-3.047,46
390	09/11/2015	19/11/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V_FL SERIE 3905883479 SETTORE PROGRAMMAZIONE - ADDEBITO VARIABILE PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	16/11/2015	13758	16/12/2015	10/12/2015	677,96**	-6	-4.067,76
390	09/11/2015	19/11/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SU XEROX 7530V_FL SERIE 3905883479 SETTORE PROGRAMMAZIONE - ADDEBITO VARIABILE PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	16/11/2015	13757	16/12/2015	10/12/2015	183,14**	-6	-1.098,84
VM/9124003338	31/10/2015	19/11/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE PERIODO OTTOBRE 2015	16/11/2015	14391	16/12/2015	17/12/2015	109,80**	1	109,80
FATTPA 7_15	16/11/2015	23/11/2015	0000214	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	17/11/2015	13375	17/12/2015	01/12/2015	3.231,42	-16	-51.702,72
17P	17/11/2015	03/12/2015	0001305	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - A.S. 2015/2016	17/11/2015	14410	17/12/2015	17/12/2015	12.191,18	0	0,00
16/PA	16/11/2015	23/11/2015	0003299	SOSTITUZIONE DI MOTORI PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CASERMA POLIZIA LOCALE	17/11/2015	13357	17/12/2015	30/11/2015	21.900,00**	-17	-372.300,00
227063/2015	16/11/2015	23/11/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	17/11/2015	14456	17/12/2015	17/12/2015	211,87**	0	0,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE							
227062/2015	16/11/2015	23/11/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/11/2015	14456	17/12/2015	17/12/2015	14,25**	0	0,00
5006253	13/11/2015	23/11/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 POD IT001E99053364	18/11/2015	13747	18/12/2015	09/12/2015	999,44**	-9	-8.994,96
5006501	13/11/2015	23/11/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. CONSUMI DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 POD IT001E04912710	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	47,29**	-8	-378,32
5005984	13/11/2015	23/11/2015	0009271	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CONSUMI DEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 - POD IT001E99413695	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	92,73**	-8	-741,84
5005916	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98788256	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	47,29**	-8	-378,32
5005915	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99988409	18/11/2015	13731	18/12/2015	09/12/2015	116,07**	-9	-1.044,63
5006727	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99025935	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	94,33**	-8	-754,64
5006559	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04355274	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	279,26**	-7	-1.954,82
5005913	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99409300	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	559,31**	-7	-3.915,17
5005939	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931073	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	983,72**	-7	-6.886,04
5006073	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99844796	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	411,49**	-7	-2.880,43
5005949	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912739	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	201,12**	-7	-1.407,84
5005951	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912727	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	77,13**	-9	-694,17
5005950	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E00221862	18/11/2015	13747	18/12/2015	09/12/2015	613,16**	-9	-5.518,44
5005956	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912724	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	112,79**	-8	-902,32
5005953	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633826	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	61,22**	-8	-489,76
5005955	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633774	18/11/2015	13731	18/12/2015	09/12/2015	1.121,51**	-9	-10.093,59
5005958	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633771	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	643,17**	-9	-5.788,53
5005959	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633778	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	440,74**	-9	-3.966,66
5005963	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931063	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	456,11**	-7	-3.192,77



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5005962	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633842	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	119,55**	-7	-836,85
5005967	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912754	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	309,82**	-7	-2.168,74
5006013	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931061	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	608,73**	-7	-4.261,11
5006014	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912713	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	61,22**	-8	-489,76
5006022	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633849	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	179,44**	-9	-1.614,96
5006027	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912704	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	993,03**	-7	-6.951,21
5006069	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633740	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	895,13**	-9	-8.056,17
5006064	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912749	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	35,83**	-8	-286,64
5006066	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633823	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	678,84**	-9	-6.109,56
5006057	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633839	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	115,85**	-9	-1.042,65
5006058	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99413718	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	57,73**	-8	-461,84
5005971	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912755	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	89,17**	-8	-713,36
5006060	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633792	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	983,95**	-9	-8.855,55
5006052	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633850	18/11/2015	13730	18/12/2015	09/12/2015	141,78**	-9	-1.276,02
5005981	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99325129	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	352,92**	-7	-2.470,44
5005993	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633753	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	631,26**	-9	-5.681,34
5005995	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633776	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	839,78**	-9	-7.558,02
5005990	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931064	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	51,68**	-8	-413,44
5006025	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931072	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	341,75**	-7	-2.392,25
5006026	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912753	18/11/2015	13729	18/12/2015	09/12/2015	143,26**	-9	-1.289,34
5006046	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931071	18/11/2015	13840	18/12/2015	11/12/2015	543,90**	-7	-3.807,30
5006048	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633764	18/11/2015	13731	18/12/2015	09/12/2015	532,99**	-9	-4.796,91



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5006047	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931062	18/11/2015	13790	18/12/2015	10/12/2015	2.006,73**	-8	-16.053,84
5005907	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99014452	18/11/2015	13732	18/12/2015	09/12/2015	213,84**	-9	-1.924,56
5005914	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E00222828	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	765,12**	-8	-6.120,96
5005938	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931079	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	258,10**	-8	-2.064,80
5005940	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931085	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	183,79**	-8	-1.470,32
5005918	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E99408919	18/11/2015	13752	18/12/2015	09/12/2015	121,80**	-9	-1.096,20
5005941	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931066	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	1.008,61**	-8	-8.068,88
5005943	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912742	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	202,67**	-8	-1.621,36
5005952	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo da Settembre 2015 a Ottobre 2015. POD IT001E04931087	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	50,08**	-8	-400,64
5006023	13/11/2015	23/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912731	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	155,11**	-8	-1.240,88
5005974	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931057	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	811,50**	-8	-6.492,00
5005972	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E00234190	18/11/2015	13752	18/12/2015	09/12/2015	840,75**	-9	-7.566,75
5005975	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931055	18/11/2015	13736	18/12/2015	09/12/2015	87,01**	-9	-783,09
5006001	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931093	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	181,17**	-8	-1.449,36
5005986	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04633757	18/11/2015	13753	18/12/2015	09/12/2015	497,56**	-9	-4.478,04
5006003	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04931090	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	184,95**	-8	-1.479,60
5005979	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E04912712	18/11/2015	13774	18/12/2015	10/12/2015	303,72**	-8	-2.429,76
5006034	13/11/2015	24/11/2015	0009271	Fornitura di Energia Elettrica. consumi del periodo di Ottobre 2015. POD IT001E98746657	18/11/2015	13753	18/12/2015	09/12/2015	479,81**	-9	-4.318,29
FATTPA 12_15	17/11/2015	24/11/2015	0016153	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA	18/11/2015	13584	18/12/2015	03/12/2015	26.334,59**	-15	-395.018,85
383/F	19/11/2015	16/12/2015	0011951	PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2015 - GIORNATE DI FORMAZIONE ON-LINE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	19/11/2015	14351	19/12/2015	17/12/2015	891,00	-2	-1.782,00
47	18/11/2015	16/12/2015	0012138	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE	19/11/2015	14424	19/12/2015	17/12/2015	2.000,00	-2	-4.000,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SULLA GESTIONE DELL'INVENTARIO							
2015309268	31/10/2015	16/12/2015	0016571	FORNITURA DI CARTA A4 BIANCA PER GLI UFFICI DEL SETTORE PROGRAMMAZ.	19/11/2015	14425	19/12/2015	17/12/2015	265,96**	-2	-531,92
12	10/11/2015	03/12/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	19/11/2015	13585	19/12/2015	03/12/2015	1.120,53**	-16	-17.928,48
2/1255	17/11/2015	16/12/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO SVOLTO NEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO GIUGNO 2015	19/11/2015	14389	19/12/2015	17/12/2015	31.575,53**	-2	-63.151,06
13	20/11/2015	26/11/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	20/11/2015	13577	20/12/2015	03/12/2015	1.464,44**	-17	-24.895,48
7 A	19/11/2015	26/11/2015	0017591	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO CITTADINO SISTEMAZIONE AREE VERDI P.TO DI VIALE REPUBBLICA E GIARDINI BRIGATA SASSARI - SAL N° 3	20/11/2015	14796	20/12/2015	22/12/2015	25.215,30**	2	50.430,60
1/PA	20/11/2015	26/11/2015	0017797	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI	23/11/2015	14488	23/12/2015	17/12/2015	810,00**	-6	-4.860,00
52/A	23/11/2015	27/11/2015	0002532	FORNITURA MATERIALE	24/11/2015	14411	24/12/2015	17/12/2015	603,90**	-7	-4.227,30
61	12/11/2015	27/11/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	24/11/2015	14500	24/12/2015	17/12/2015	351,45**	-7	-2.460,15
60	04/11/2015	27/11/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	24/11/2015	14500	24/12/2015	17/12/2015	55,51**	-7	-388,57
E031-15	19/11/2015	27/11/2015	0014555	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA VIA CAIROLI SAL 2 E ULTIMO	24/11/2015	13391	24/12/2015	01/12/2015	35.722,31**	-23	-821.613,13
E032-15	20/11/2015	27/11/2015	0014555	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA VIA CAIROLI STATO FINALE	24/11/2015	14563	24/12/2015	18/12/2015	759,51**	-6	-4.557,06
0007/10	02/11/2015	30/11/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	25/11/2015	14401	25/12/2015	17/12/2015	20.562,62**	-8	-164.500,96
000006-2015-PA	25/11/2015	30/11/2015	0017000	(PROGETTO DI COMPLETAMENTO) PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA,CSP, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE CITTADINO, SISTEMAZIONE AREE VERDI, PROLUNGAMENTO DI VIALE REPUBBL	25/11/2015	14526	25/12/2015	18/12/2015	2.767,31	-7	-19.371,17
358	31/05/2014	27/11/2015	0014712	PROGETTO COOPERAZIONE DECENTRATA ALLIGAROR		13281 *	27/12/2015	27/11/2015	4.270,00	-30	-128.100,00
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14444	30/12/2015	17/12/2015	104,58**	-13	-1.359,54
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14445	30/12/2015	17/12/2015	128,48**	-13	-1.670,24
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14446	30/12/2015	17/12/2015	38,70**	-13	-503,10
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14447	30/12/2015	17/12/2015	127,64**	-13	-1.659,32
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14448	30/12/2015	17/12/2015	39,05**	-13	-507,65
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14449	30/12/2015	17/12/2015	74,42**	-13	-967,46



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER GLI UFFICI DELL'ENTE							
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14450	30/12/2015	17/12/2015	7,81**	-13	-101,53
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14451	30/12/2015	17/12/2015	94,76**	-13	-1.231,88
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14443	30/12/2015	17/12/2015	368,23**	-13	-4.786,99
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14452	30/12/2015	17/12/2015	12,04**	-13	-156,52
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14453	30/12/2015	17/12/2015	28,22**	-13	-366,86
V2/586387	27/11/2015	03/12/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	30/11/2015	14454	30/12/2015	17/12/2015	85,90**	-13	-1.116,70
FE04	27/11/2015	03/12/2015	0013386	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA GRANDE EVENTI NELLA BORGATA MARINA DI TORREGRANDE	30/11/2015	13598	30/12/2015	03/12/2015	224.762,42**	-27	-6.068.585,34
15	30/11/2015	07/12/2015	0012415	SERV. PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2015	01/12/2015	14347	31/12/2015	17/12/2015	1.212,30**	-14	-16.972,20
15	30/11/2015	07/12/2015	0012415	SERV. PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2015	01/12/2015	14348	31/12/2015	17/12/2015	564,60**	-14	-7.904,40
15	30/11/2015	07/12/2015	0012415	SERV. PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2015	01/12/2015	14346	31/12/2015	17/12/2015	3.628,47**	-14	-50.798,58
0072/EL	30/11/2015	07/12/2015	0002178	FORNITURA SCARPE	01/12/2015	14372	31/12/2015	17/12/2015	254,79**	-14	-3.567,06
13 A	30/11/2015	07/12/2015	0017591	STATO FINALE DEI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE VERDI DI VIALE REPUBBLICA E BRIGATA SASSARI	01/12/2015	14809	31/12/2015	28/12/2015	105,48**	-3	-316,44
12 A	30/11/2015	07/12/2015	0017591	COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI VIALE REPUBBLICA E BRIGATA SASSARI 1° SAL	01/12/2015	14809	31/12/2015	28/12/2015	21.820,70**	-3	-65.462,10
9 A	30/11/2015	07/12/2015	0017591	SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI DI VIALE REPUBBLICA E BRIGATA SASSARI	01/12/2015	14796	31/12/2015	22/12/2015	681,87**	-9	-6.136,83
70	01/12/2015	07/12/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	02/12/2015	14406	01/01/2016	17/12/2015	325,19**	-15	-4.877,85
72	03/12/2015	09/12/2015	0002893	FORNITURA AUTORICAMBI	03/12/2015	14405	02/01/2016	17/12/2015	58,49**	-16	-935,84
06B	02/12/2015	07/12/2015	0000390	FORNITURA CANCELLERIA PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA	03/12/2015	14412	02/01/2016	17/12/2015	313,30**	-16	-5.012,80
37/2014	06/06/2014	03/12/2015	0002539	REDAZIONE ELABORATI TECNICI REALIZZAZIONE RETI IDRICO FOGNARIE NELLE ZONE C2RU A 1/2 URBANIZZAZIONI		13600	02/01/2016	03/12/2015	25.007,98	-30	-750.239,40
183/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, Progetto integrato BB.CC. - Spese di personale - Periodo novembre 2015	04/12/2015	13716	03/01/2016	09/12/2015	2.654,13	-25	-66.353,25
183/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico, Progetto	04/12/2015	13717	03/01/2016	09/12/2015	504,71	-25	-12.617,75



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				integrato BB.CC. - Spese di personale - Periodo novembre 2015							
182/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale - Spese di personale - Novembre 2015	04/12/2015	13714	03/01/2016	09/12/2015	1.437,60	-25	-35.940,00
182/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale - Spese di personale - Novembre 2015	04/12/2015	13715	03/01/2016	09/12/2015	11.810,99	-25	-295.274,75
182/A PA	02/12/2015	07/12/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense, Torri e Pinacoteca comunale - Spese di personale - Novembre 2015	04/12/2015	13713	03/01/2016	09/12/2015	22.768,99	-25	-569.224,75
3/E	01/12/2015	09/12/2015	0017880	CERTIFICATO N. 01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA BONIFICA CEMENTO-AMIANTO SCUOLA MATERNA VIA D'ANNUNZIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI	04/12/2015	14805	03/01/2016	23/12/2015	72.286,18	-11	-795.147,98
71	04/12/2015	11/12/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE	07/12/2015	14395	06/01/2016	17/12/2015	512,40**	-20	-10.248,00
101269	04/12/2015	16/12/2015	0001466	FATTURA N 101269 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SUL MOTOCICLO BEVERLY 200 TARGATO BP67570 FILE 25326666	09/12/2015	14393	08/01/2016	17/12/2015	371,90**	-22	-8.181,80
141	07/12/2015	16/12/2015	0002342	FATTURA N 141 DEL 7 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE FILE 25261551	09/12/2015	14362	08/01/2016	17/12/2015	535,58**	-22	-11.782,76
0008/10	01/12/2015	15/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK MAN IN FIBRA OTTICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4	09/12/2015	14472	08/01/2016	17/12/2015	135.173,67**	-22	-2.973.820,74
0008/10	01/12/2015	15/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK MAN IN FIBRA OTTICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4	09/12/2015	14473	08/01/2016	17/12/2015	223.503,21**	-22	-4.917.070,62
000007-2015-PA	07/12/2015	16/12/2015	0017000	(PROGETTO DI COMPLETAMENTO) DIREZIONE LAVORI, CSE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE CITTADINO, SISTEMAZIONE AREE VERDI, PROLUNGAMENTO DI VIALE REPU	09/12/2015	14526	08/01/2016	18/12/2015	2.961,87	-21	-62.199,27
0002143339	30/11/2015	16/12/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	10/12/2015	14360	09/01/2016	17/12/2015	272,27**	-23	-6.262,21
05/E	09/12/2015	16/12/2015	0009540	FATTURA N 05 E DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI FILE 25392240	10/12/2015	14795	09/01/2016	22/12/2015	17.701,20**	-18	-318.621,60
PA 58	09/12/2015	16/12/2015	0012591	FATTURA N PA 58 DEL 9 DICEMBRE 2015	10/12/2015	14529	09/01/2016	18/12/2015	4.626,51**	-22	-101.783,22



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE FILE 25447893							
PA 58	09/12/2015	16/12/2015	0012591	FATTURA N PA 58 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE FILE 25447893	10/12/2015	14533	09/01/2016	18/12/2015	11.230,24**	-22	-247.065,28
PA 58	09/12/2015	16/12/2015	0012591	FATTURA N PA 58 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DELL'ANTIQUARIUM ARBORENSE FILE 25447893	10/12/2015	14530	09/01/2016	18/12/2015	9.401,65**	-22	-206.836,30
6820151220000 439	09/12/2015	17/12/2015	0002568	FATTURA N 6820151220000439 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL PROGETTO DI UNA METROPOLITANA AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA FUNZIONALE ALL'ESTENSIONE DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	11/12/2015	14442	10/01/2016	17/12/2015	628.501,12**	-24	-15.084.026,88
6820151220000 439	09/12/2015	17/12/2015	0002568	FATTURA N 6820151220000439 DEL 9 DICEMBRE 2015 RELATIVA AL PROGETTO DI UNA METROPOLITANA AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA FUNZIONALE ALL'ESTENSIONE DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	11/12/2015	14455	10/01/2016	17/12/2015	364.548,76**	-24	-8.749.170,24
FATTPA 3_15	11/12/2015	17/12/2015	0006786	FATTURA N 3 DEL 11 DICEMBRE 2015 RELATIVA ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA RIMOZIONE DELLE FASCE E SCRITTE RINFRANGENTI DELLE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	14/12/2015	14528	13/01/2016	18/12/2015	480,00**	-26	-12.480,00
15-1023309	01/12/2015	17/12/2015	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANET E INTERNET- PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016. CIG Z5614C22E1	14/12/2015	14538	13/01/2016	18/12/2015	86,38**	-26	-2.245,88
15-1023310	01/12/2015	17/12/2015	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO DI CONNESSIONE TELEMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INTRANET E INTERNET- PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016. CIG Z5614C22E1	14/12/2015	14538	13/01/2016	18/12/2015	86,38**	-26	-2.245,88
1A	10/12/2015	17/12/2015	0008993	FORNITURA MUNIZIONI	15/12/2015	14565	14/01/2016	18/12/2015	875,00**	-27	-23.625,00



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0009/10	15/12/2015	17/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK MAN IN FIBRA OTTICA	16/12/2015	14493	15/01/2016	17/12/2015	13.846,92**	-29	-401.560,68
0009/10	15/12/2015	17/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK MAN IN FIBRA OTTICA	16/12/2015	14495	15/01/2016	17/12/2015	1.538,55**	-29	-44.617,95
2 / PA	16/12/2015	18/12/2015	0017989	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE METROPOLITANA NETWORK IN FIBRA OTTICA NEL TRATTO RIMEDIO TORREGRANDE	17/12/2015	14585	16/01/2016	21/12/2015	26.127,13	-26	-679.305,38
2 / PA	16/12/2015	18/12/2015	0017989	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE METROPOLITANA NETWORK IN FIBRA OTTICA NEL TRATTO RIMEDIO TORREGRANDE	17/12/2015	14586	16/01/2016	21/12/2015	2.903,01	-26	-75.478,26
FATTPA 7_15	18/12/2015	21/12/2015	0006163	REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO PER L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	18/12/2015	14590	17/01/2016	21/12/2015	1.931,20	-27	-52.142,40
FATTPA 7_15	18/12/2015	21/12/2015	0006163	REALIZZAZIONE DELLA RETE METROPOLITANA MAN AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI ORISTANO PER L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	18/12/2015	14591	17/01/2016	21/12/2015	17.380,92	-27	-469.284,84
0011/10	18/12/2015	21/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI UNA RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	21/12/2015	14593	20/01/2016	21/12/2015	30.189,68**	-30	-905.690,40
0011/10	18/12/2015	21/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI UNA RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	21/12/2015	14594	20/01/2016	21/12/2015	271.707,16**	-30	-8.151.214,80
0010/10	18/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI UNA RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	21/12/2015	14798	20/01/2016	22/12/2015	83.104,83**	-29	-2.410.040,07
0010/10	18/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI UNA RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	21/12/2015	14799	20/01/2016	22/12/2015	20.316,72**	-29	-589.184,88
FATTPA 8_15	21/12/2015	22/12/2015	0006163	REALIZZAZIONE DI RETE IN FIBRA OTTICA (MAN)	22/12/2015	14794	21/01/2016	22/12/2015	925,69	-30	-27.770,70
FATTPA 8_15	21/12/2015	22/12/2015	0006163	REALIZZAZIONE DI RETE IN FIBRA OTTICA (MAN)	22/12/2015	14793	21/01/2016	22/12/2015	8.331,17	-30	-249.935,10
0012/10	21/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N2	22/12/2015	14791	21/01/2016	22/12/2015	129.266,06**	-30	-3.877.981,80
0012/10	21/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N2	22/12/2015	14792	21/01/2016	22/12/2015	14.362,90**	-30	-430.887,00
0015/10	22/12/2015	22/12/2015	0016486	REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA	22/12/2015	14798	21/01/2016	22/12/2015	110.338,87	-30	-3.310.166,10



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

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0014/10	22/12/2015	22/12/2015	0016486	AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	22/12/2015	14801	21/01/2016	22/12/2015	1.608,90**	-30	-48.267,00
0014/10	22/12/2015	22/12/2015	0016486	AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	22/12/2015	14800	21/01/2016	22/12/2015	11.551,83**	-30	-346.554,90
0013/10	22/12/2015	23/12/2015	0016486	AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	23/12/2015	14802	22/01/2016	23/12/2015	2.418,05**	-30	-72.541,50
0017/10	22/12/2015	23/12/2015	0016486	AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	23/12/2015	14806	22/01/2016	23/12/2015	1.177,02**	-30	-35.310,60
0016/10	22/12/2015	23/12/2015	0016486	AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA REALIZZAZIONE DI RETE METROPOLITANA AREA NETWORK (MAN) IN FIBRA OTTICA	23/12/2015	14802	22/01/2016	23/12/2015	2.646,74**	-30	-79.402,20
01/PA/2015	22/12/2015	23/12/2015	0017782	SERVIZI D'INGEGNERIA RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UNA M.A.N. - METROPOLITAN AREA NETWORK IN FIBRA O TTICA NEL COMUNE DI ORISTANO'	23/12/2015	14803	22/01/2016	23/12/2015	14.391,88	-30	-431.756,40
01/PA/2015	22/12/2015	23/12/2015	0017782	L'ONORARIO È CA SERVIZI D'INGEGNERIA RELATIVI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DI UNA M.A.N. - METROPOLITAN AREA NETWORK IN FIBRA O TTICA NEL COMUNE DI ORISTANO'	23/12/2015	14804	22/01/2016	23/12/2015	1.599,10	-30	-47.973,00
				L'ONORARIO È CA							
Totale Documenti Contabili			8.438.607,93 (1)	Totale Ritardo Ponderato	224.341.468,03 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			26,59		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split