



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

COMUNE DI ELMAS

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)
482	30/06/2014	01/07/2014	0013347	SERVIZIO DI REVISIONE AL VEICOLO FIAT - DP276YP	30/06/2014	5564	30/07/2014	02/11/2015	65,60	460	30.176,00
483	30/06/2014	01/07/2014	0013347	SERVIZIO DI REVISIONE AL VEICOLO FIAT - DP275YP	30/06/2014	5564	30/07/2014	02/11/2015	65,60	460	30.176,00
10	07/03/2015	10/03/2015	0009027	SALDO FATTURA PER SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI CIMITERO DI ELMAS - DITTA SCALAS- CIG. ZCA0F2A137	09/03/2015	5670	08/04/2015	10/11/2015	4.060,16	216	876.994,56
12	09/03/2015	10/03/2015	0009027	SUPPORTO UFF. ESPROPRI "CAMPO SPORTIVO TANCA"	18/03/2015	5669	08/04/2015	10/11/2015	1.459,12	216	315.169,92
000088	31/05/2015	29/06/2015	0006989	Servizio di manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti	18/06/2015	5407	18/07/2015	26/10/2015	1.993,48	100	199.348,00
000088	31/05/2015	29/06/2015	0006989	Servizio di manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti	18/06/2015	5408	18/07/2015	26/10/2015	626,47	100	62.647,00
000088	31/05/2015	29/06/2015	0006989	Servizio di manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti	18/06/2015	5409 *	18/07/2015	26/10/2015	1.110,96	100	111.096,00
000089	31/05/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA DEGLI IMPIANTI	18/06/2015	5409 *	18/07/2015	26/10/2015	89,04	100	8.904,00
000089	31/05/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA DEGLI IMPIANTI	18/06/2015	5409 *	18/07/2015	26/10/2015	3.810,69	100	381.069,00
000088	31/05/2015	29/06/2015	0006989	Servizio di manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti	18/06/2015	5406	18/07/2015	26/10/2015	168,82	100	16.882,00
1/PA	15/06/2015	23/06/2015	0003378	ACCATAMENTO SCUOLA MATERNA S'ORTE E FOXI	19/06/2015	5954	19/07/2015	26/11/2015	3.538,58	130	460.015,40
000106	30/06/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	03/07/2015	5409 *	02/08/2015	26/10/2015	89,04	85	7.568,40
000106	30/06/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	03/07/2015	5411	02/08/2015	26/10/2015	814,96	85	69.271,60
000106	30/06/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	03/07/2015	5412	02/08/2015	26/10/2015	1.426,81	85	121.278,85
000106	30/06/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	03/07/2015	5410	02/08/2015	26/10/2015	1.568,92	85	133.358,20
176_PA	13/07/2015	24/07/2015	0000173	PREMIALITA' ANNO 2014	20/07/2015	5334 *	19/08/2015	13/10/2015	-85.044,30	55	-4.677.436,50
000125	06/07/2015	28/07/2015	0006989	STORNO SU FATT. 88/2015	24/07/2015	5409 *	23/08/2015	26/10/2015	-3.899,73	64	-249.582,72
FATPA 21_15	26/06/2015	29/07/2015	0011711	CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO URBANISTICA	27/07/2015	5677	26/08/2015	10/11/2015	272,00	76	20.672,00
G156005709	24/07/2015	03/08/2015	0008615	UTENZA ENI 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - GIUGNO/LUGLIO 2015	30/07/2015	5871	29/08/2015	23/11/2015	860,22	86	73.978,92



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

COMUNE DI ELMAS

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)
1 / E	31/07/2015	17/08/2015	0014032	PARTECIPAZIONE COME COMPONENTE ALLA COMMISSIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI PER ANNI 6	05/08/2015	5963	04/09/2015	27/11/2015	5.912,60	84	496.658,40
AF10857013	05/08/2015	11/08/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF10857013 DEL 05/08/2015 BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2015 CIG Z8813A6EE7	06/08/2015	5200	05/09/2015	12/10/2015	927,05	37	34.300,85
28/PA	07/08/2015	19/08/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO LUGLIO 2015	10/08/2015	5404 *	09/09/2015	26/10/2015	2.602,80	47	122.331,60
282/SP	31/07/2015	19/08/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI - LUGLIO 2015	11/08/2015	5337	10/09/2015	14/10/2015	84.875,25	34	2.885.758,50
FATTPA 93_15	12/08/2015	20/08/2015	0012038	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2014	12/08/2015	5574	11/09/2015	03/11/2015	6.758,06	53	358.177,18
2016	31/08/2015	21/09/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	6752	12/09/2015	11/12/2015	661,50	90	59.535,00
FATTPA 4_15	30/08/2015	31/08/2015	0014034	prestazioni professionali relative all'incarico per l'attivazione dell'ufficio sostenibilità in coerenza con le previsioni del PAES - periodo 15/07/2015 - 15/08/2015	31/08/2015	5405	30/09/2015	26/10/2015	2.499,54	26	64.988,04
147	05/06/2015	04/09/2015	0014580	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IVECO DAILY TARGA BL 939 PX	01/09/2015	5781	01/10/2015	12/11/2015	720,00	42	30.240,00
V2/554734	24/07/2015	03/09/2015	0007864	LQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN S.P.A./V2/554734 24/07/2015 ODF 2488 CIG ZDE0F58FC	01/09/2015	5232	01/10/2015	12/10/2015	153,68	11	1.690,48
V2/558861	31/07/2015	03/09/2015	0007864	LIQUIDAZIONE ERREBIAN S.P.A./V2/558861 21/07/2015 ODF 2474 CIG ZDE0F5EFC	01/09/2015	5232	01/10/2015	12/10/2015	2.114,03	11	23.254,33
198	31/08/2015	04/09/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AGOSTO 2015	01/09/2015	5414	01/10/2015	26/10/2015	13.355,67	25	333.891,75
V2/558862	31/07/2015	03/09/2015	0007864	LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN S.P.A./V2/558862 24/07/2015 ODF 2530 CIG ZDE0F58FC	01/09/2015	5553 *	01/10/2015	30/10/2015	310,93	29	9.016,97
152273925	02/09/2015	11/09/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 (SETTEMBRE 2015) -070.7512477 (SETTEMBRE/OTTOBRE 2015)	04/09/2015	5362	04/10/2015	19/10/2015	157,29	15	2.359,35
FATTPA 6_15	04/09/2015	16/09/2015	0007726	3° SAL - DIR. LAVORI, MISURA E CONTABILITA, COORD. SICUREZZA ESECUZIONE "LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI ELMAS"	04/09/2015	5952	04/10/2015	26/11/2015	8.461,74	53	448.472,22
FATTPA 7_15	04/09/2015	16/09/2015	0007726	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO	04/09/2015	5953	04/10/2015	26/11/2015	7.068,31	53	374.620,43



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

COMUNE DI ELMAS

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 8_15	04/09/2015	15/09/2015	0007726	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA URBANA E DELLE STRADE ESTERNE ALL'ABITATO	04/09/2015	5951	04/10/2015	26/11/2015	7.612,80	53	403.478,40
FATTPA 7_15	05/09/2015	11/09/2015	0011201	ORDINANZA SINDACALE 29 DEL 07/07/2015	07/09/2015	5867	07/10/2015	20/11/2015	19.215,00	44	845.460,00
0101130003216	07/09/2015	15/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5565	08/10/2015	02/11/2015	2,89	25	72,25
0101130003219	07/09/2015	14/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5565	08/10/2015	02/11/2015	24,55	25	613,75
0101130003218	07/09/2015	15/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5567	08/10/2015	02/11/2015	23,84	25	596,00
0101130003220	07/09/2015	15/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5567	08/10/2015	02/11/2015	31,65	25	791,25
0101130003215	07/09/2015	15/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5567	08/10/2015	02/11/2015	112,85	25	2.821,25
000147	31/08/2015	15/09/2015	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	09/09/2015	5244	09/10/2015	12/10/2015	5.700,00	3	17.100,00
47/2015	07/09/2015	02/10/2015	0013952	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2015 - CIG ZF114E9409	10/09/2015	5255	10/10/2015	12/10/2015	25.650,00	2	51.300,00
0101100011166	09/09/2015	14/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUANLI	10/09/2015	5566	10/10/2015	02/11/2015	133,67	23	3.074,41
13 PA-2015	09/09/2015	16/09/2015	0013717	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CADITOIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE	10/09/2015	6075	10/10/2015	30/11/2015	3.355,00	51	171.105,00
3/36	31/08/2015	18/09/2015	0009678	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE ORDINANZA SINDACALE N. 13	11/09/2015	6469	11/10/2015	09/12/2015	25.113,15	59	1.481.675,85
3/37	31/08/2015	16/09/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AREE INTERNE ALL'ABITATO E SUI VIALI CAGLIARI E ASSEMINI	11/09/2015	6470	11/10/2015	09/12/2015	9.645,29	59	569.072,11
2/197	04/09/2015	21/09/2015	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - 2° TRIMESTRE 2015	14/09/2015	6733	14/10/2015	11/12/2015	5.222,24	58	302.889,92
000004-2015	11/09/2015	18/09/2015	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/07/2015 AL 10/09/2015	14/09/2015	5413	14/10/2015	26/10/2015	2.427,52	12	29.130,24
347/SP	31/08/2015	21/09/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI AGOSTO 2015	15/09/2015	5338	15/10/2015	14/10/2015	84.875,25	-1	-84.875,25
576_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2015	16/09/2015	5333	16/10/2015	13/10/2015	18.478,79	-3	-55.436,37
577_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI - APRILE 2015	16/09/2015	5333	16/10/2015	13/10/2015	211,75	-3	-635,25
23/PA	15/09/2015	22/09/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: LUGLIO 2015	16/09/2015	5842	16/10/2015	17/11/2015	9.031,34	32	289.002,88



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

COMUNE DI ELMAS

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)
4504	31/08/2015	21/09/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - AGOSTO 2015	16/09/2015	5201	16/10/2015	12/10/2015	570,45	-4	-2.281,80
579_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2015	16/09/2015	5335	16/10/2015	13/10/2015	20.310,05	-3	-60.930,15
580_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE LUGLIO 2015	16/09/2015	5335	16/10/2015	13/10/2015	12.134,17	-3	-36.402,51
581_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2015	16/09/2015	5335	16/10/2015	13/10/2015	19.201,18	-3	-57.603,54
582_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE AGOSTO 2015	16/09/2015	5335	16/10/2015	13/10/2015	13.712,78	-3	-41.138,34
578_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	19.204,79	-3	-57.614,37
569_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI- MARZO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	19.714,08	-3	-59.142,24
570_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MARZO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	11.955,17	-3	-35.865,51
571_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - APRILE 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	12.372,82	-3	-37.118,46
572_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MAGGIO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	19.013,36	-3	-57.040,08
573_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MAGGIO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	12.611,48	-3	-37.834,44
574_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE, CUCINE E NON - GIUGNO2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	12.608,99	-3	-37.826,97
575_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	PRODOTTI TESSILI GIUGNO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	198,00	-3	-594,00
FATTPA 1_15	15/09/2015	22/09/2015	0002127	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E FRAZIONAMENTI RELATIVA AL PROGETTO "URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE OTTAGONO LOTTI GIOVANI COPPIE"	16/09/2015	5950	16/10/2015	26/11/2015	25.376,00	41	1.040.416,00
5750232248	14/09/2015	23/09/2015	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5364	17/10/2015	19/10/2015	3.378,36	2	6.756,72
5750236680	14/09/2015	23/09/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5364	17/10/2015	19/10/2015	152,18	2	304,36
5750237158	14/09/2015	19/10/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 AGOSTO 2015	17/09/2015	5365	17/10/2015	19/10/2015	96,48	2	192,96
5750234958	14/09/2015	21/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6492	17/10/2015	09/12/2015	386,64	53	20.491,92
5750237728	14/09/2015	24/09/2015	0011882	CLUB HOUSE - POD 993 865 42 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6843	17/10/2015	14/12/2015	51,03	58	2.959,74
5750236833	14/09/2015	24/09/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - POD 980 895 89 -	17/09/2015	6843	17/10/2015	14/12/2015	138,31	58	8.021,98



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

COMUNE DI ELMAS

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)
				AGOSTO 2015							
5750233877	14/09/2015	23/09/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6539	17/10/2015	11/12/2015	689,68	55	37.932,40
5750234561	14/09/2015	23/09/2015	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6835	17/10/2015	14/12/2015	464,32	58	26.930,56
5750236193	14/09/2015	29/09/2015	0011882	TEATRO -POD 994 101 43 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6836	17/10/2015	14/12/2015	207,73	58	12.048,34
5750234920	14/09/2015	24/09/2015	0011882	SCUOLA MATERNA -POD 983 110 62 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6837	17/10/2015	14/12/2015	390,67	58	22.658,86
5750234748	14/09/2015	22/09/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6839	17/10/2015	14/12/2015	425,19	58	24.661,02
5750236242	14/09/2015	23/09/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - POD 983 104 92 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6840	17/10/2015	14/12/2015	200,36	58	11.620,88
5750235859	14/09/2015	24/09/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6840	17/10/2015	14/12/2015	252,38	58	14.638,04
5750235007	14/09/2015	24/09/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6840	17/10/2015	14/12/2015	376,85	58	21.857,30
5750232556	14/09/2015	23/09/2015	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5203	17/10/2015	12/10/2015	2.263,81	-5	-11.319,05
004600905728	14/09/2015	29/09/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 VIA TAMERICI - AGOSTO 2015	17/09/2015	5206	17/10/2015	12/10/2015	43,35	-5	-216,75
5750237114	14/09/2015	29/09/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - POD 981 593 18- AGOSTO 2015	17/09/2015	5438	17/10/2015	30/10/2015	102,00	13	1.326,00
5750236971	14/09/2015	24/09/2015	0011882	CENTRO BIMBI - POD 980 501 93 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5439	17/10/2015	30/10/2015	123,20	13	1.601,60
5750233555	14/09/2015	23/09/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5440	17/10/2015	30/10/2015	837,36	13	10.885,68
5750238822	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	27,32	-4	-109,28
5750237865	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	45,87	-4	-183,48
5750237699	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	53,23	-4	-212,92
5750237618	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SESTU- POD 986 156 77- AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	57,55	-4	-230,20
5750237485	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	67,36	-4	-269,44
5750237017	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	116,60	-4	-466,40
5750236714	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 95- AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	148,83	-4	-595,32
5750236668	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-POD 988 024 473 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	154,00	-4	-616,00
5750236289	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 95-	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	196,24	-4	-784,96



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

COMUNE DI ELMAS

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)
				AGOSTO 2015							
5750235706	14/09/2015	24/09/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	268,19	-4	-1.072,76
5750235241	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 92 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	340,66	-4	-1.362,64
5750234814	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	411,49	-4	-1.645,96
5750234701	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	434,93	-4	-1.739,72
5750234508	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	477,91	-4	-1.911,64
5750234402	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	504,76	-4	-2.019,04
5750234381	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 770 10 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	514,39	-4	-2.057,56
5750234082	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	616,87	-4	-2.467,48
5750233986	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 315 59 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	651,58	-4	-2.606,32
5750233883	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	688,34	-4	-2.753,36
5750233313	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 179 80 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	939,56	-4	-3.758,24
5750235984	14/09/2015	29/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5258	17/10/2015	13/10/2015	232,03	-4	-928,12
5750233276	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	969,42	-4	-3.877,68
5750233184	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	1.051,59	-4	-4.206,36
5750232831	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 146 91- AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	1.392,04	-4	-5.568,16
5750232760	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 481 67- AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	1.503,75	-4	-6.015,00
5750232684	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	1.705,18	-4	-6.820,72
5750237497	14/09/2015	29/09/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5897	17/10/2015	24/11/2015	66,38	38	2.522,44
5750237475	14/09/2015	28/09/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA V. XXVI OTTOBRE- POD 987 278 11- AGOSTO 2015	17/09/2015	5898	17/10/2015	24/11/2015	68,49	38	2.602,62
5750237763	14/09/2015	29/09/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA SESTU - POD 987 894 97 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5893	17/10/2015	23/11/2015	49,07	37	1.815,59
5750237963	14/09/2015	28/09/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5894	17/10/2015	23/11/2015	43,68	37	1.616,16



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

COMUNE DI ELMAS

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)
5750234897	14/09/2015	24/09/2015	0011882	SCUOLA MEDIA -POD 983 532 77 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5984	17/10/2015	27/11/2015	393,76	41	16.144,16
5750237459	14/09/2015	24/09/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - POD 980 895 963 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6838	17/10/2015	14/12/2015	69,86	58	4.051,88
5750233562	14/09/2015	24/09/2015	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6838	17/10/2015	14/12/2015	834,70	58	48.412,60
5750237188	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 993 726 38 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6821	17/10/2015	14/12/2015	92,67	58	5.374,86
31/PA	17/09/2015	29/09/2015	0012937	STORNO PARZIALE SU FATT. 28	18/09/2015	5404 *	18/10/2015	26/10/2015	-378,80	8	-3.030,40
0101080011733	18/09/2015	29/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	21/09/2015	5572 *	21/10/2015	02/11/2015	102,77	12	1.233,24
2015 19/E	22/09/2015	29/09/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2015	22/09/2015	5204	22/10/2015	12/10/2015	30.873,64	-10	-308.736,40
12/PA	22/09/2015	29/09/2015	0008618	SWITCH 24 PORTE DLINK DGS-1024D	22/09/2015	5247	22/10/2015	12/10/2015	237,90	-10	-2.379,00
3	21/09/2015	29/09/2015	0014671	CONTRATTO DI NOLEGGIO A FATTURAZIONE ANNUALE DI CANONE DAL 21/09/2015 AL 20/09/2016	22/09/2015	5711	22/10/2015	10/11/2015	86,01	19	1.634,19
3	21/09/2015	29/09/2015	0014671	CONTRATTO DI NOLEGGIO A FATTURAZIONE ANNUALE DI CANONE DAL 21/09/2015 AL 20/09/2016	22/09/2015	5711	22/10/2015	10/11/2015	258,03	19	4.902,57
AF14030482	03/10/2015	07/10/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF14030482 DEL 03/10/2015 BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2015 CIG Z8813A6EE7	06/10/2015	5233	23/10/2015	12/10/2015	955,11	-11	-10.506,21
FATTPA 5_15	22/09/2015	23/09/2015	0014034	ATTIVAZIONE UFFICIO SOSTENIBILITA' (PAES) PERIODO 15/8/15-15/9/15	23/09/2015	5962	23/10/2015	27/11/2015	2.499,54	35	87.483,90
1064-2015	31/05/2015	29/09/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2015	25/09/2015	6875	25/10/2015	15/12/2015	427,66	51	21.810,66
1064-2015	31/05/2015	29/09/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2015	25/09/2015	6876	25/10/2015	15/12/2015	1.999,71	51	101.985,21
G156009287	18/09/2015	02/10/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA 505 425 179 205 - 2012/2014	25/09/2015	5709	25/10/2015	10/11/2015	1.881,11	16	30.097,76
1281	25/09/2015	05/10/2015	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDI COMUNALI	28/09/2015	5562	28/10/2015	02/11/2015	1.087,03	5	5.435,15
1281	25/09/2015	05/10/2015	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDI COMUNALI	28/09/2015	5563	28/10/2015	02/11/2015	14,63	5	73,15
158681718	23/09/2015	05/10/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - OTTOBRE 2015	28/09/2015	5246	28/10/2015	12/10/2015	48,68	-16	-778,88
39	25/09/2015	28/09/2015	0013283	ONORARI CORRISPOSTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130. PROCEDURE ART. 21 DPR 327/01 FG.3 MAPP.LE 773	28/09/2015	5580 *	28/10/2015	06/11/2015	2.283,84	9	20.554,56
38	25/09/2015	28/09/2015	0013283	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 30 DEL 18.08.2015	28/09/2015	5580 *	28/10/2015	06/11/2015	-2.283,84	9	-20.554,56



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

COMUNE DI ELMAS

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)
15048587	25/09/2015	05/10/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. - 3^ TRIM. 2015	29/09/2015	5245	29/10/2015	12/10/2015	709,60	-17	-12.063,20
15048588	25/09/2015	02/10/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 -3^ TRIM. 2015	29/09/2015	5248	29/10/2015	12/10/2015	11,63	-17	-197,71
15048588	25/09/2015	02/10/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 -3^ TRIM. 2015	29/09/2015	5249	29/10/2015	12/10/2015	343,17	-17	-5.833,89
95/PA	30/09/2015	06/10/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - SETTEMBRE 2015	30/09/2015	5368	30/10/2015	21/10/2015	610,00	-9	-5.490,00
0002101240	28/09/2015	06/10/2015	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI C.D.S.	30/09/2015	5252	30/10/2015	12/10/2015	7.644,52	-18	-137.601,36
0002131154	28/09/2015	06/10/2015	0006880	CARTA PER CORRISPONDENZA UFFICIALE 1000 FOGLI	30/09/2015	5257	30/10/2015	12/10/2015	487,39	-18	-8.773,02
57	21/09/2015	30/09/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - LUGLIO 2015	29/09/2015	5205	30/10/2015	12/10/2015	640,00	-18	-11.520,00
0101100012016	29/09/2015	05/10/2015	0011580	NCA SU ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/09/2015	5572 *	30/10/2015	02/11/2015	-141,81	3	-425,43
0101100012015	29/09/2015	05/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/09/2015	5572 *	30/10/2015	02/11/2015	141,81	3	425,43
0101100012017	29/09/2015	06/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/09/2015	5572 *	30/10/2015	02/11/2015	138,97	3	416,91
64	30/09/2015	23/10/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - SETTEMBRE 2015	13/10/2015	5637	30/10/2015	09/11/2015	640,00	10	6.400,00
30/PA	30/09/2015	06/10/2015	0014678	RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE DELLA INFOCERT	01/10/2015	5432	31/10/2015	28/10/2015	62,22	-3	-186,66
214/00002	30/09/2015	06/10/2015	0011458	RATA N.12 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2	01/10/2015	5250	31/10/2015	12/10/2015	1.975,40	-19	-37.532,60
214/00002	30/09/2015	06/10/2015	0011458	RATA N.12 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2	01/10/2015	5251	31/10/2015	12/10/2015	49,80	-19	-946,20
2015 65/E	30/09/2015	05/10/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - SETTEMBRE 2015	02/10/2015	5207	01/11/2015	12/10/2015	19.644,69	-20	-392.893,80
000001-2015	29/09/2015	06/10/2015	0014299	SERVIZIO FUNEBRE R. M.	02/10/2015	5234	01/11/2015	12/10/2015	2.500,00	-20	-50.000,00
0000024	01/10/2015	07/10/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - OTTOBRE 2015	02/10/2015	5235	01/11/2015	12/10/2015	300,00	-20	-6.000,00
231	30/09/2015	08/10/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SETTEMBRE 2015	02/10/2015	5415	01/11/2015	26/10/2015	13.355,67	-6	-80.134,02
1/PA	25/09/2015	08/10/2015	0010084	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI VIA TEMO REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E DI SEGNALAZIONE ANTINCENDIO	02/10/2015	5948 *	01/11/2015	26/11/2015	36.449,62	25	911.240,50
8R00218701	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA	19/08/2015	6533	02/11/2015	11/12/2015	26,39	39	1.029,21



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

COMUNE DI ELMAS

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)
				AMUNDSEN							
8R00219764	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	19/08/2015	6534	02/11/2015	11/12/2015	26,71	39	1.041,69
8R00219171	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	19/08/2015	6536	02/11/2015	11/12/2015	87,79	39	3.423,81
4220715800033 854	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE - BOLLETTONE - UTENZE VARIE MUNICIPIO	19/08/2015	5366	02/11/2015	19/10/2015	1.368,80	-14	-19.163,20
8R00218102	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	19/08/2015	5366	02/11/2015	19/10/2015	31,58	-14	-442,12
8R00219257	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	19/08/2015	5366	02/11/2015	19/10/2015	295,48	-14	-4.136,72
8R00219909	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	19/08/2015	5202	02/11/2015	12/10/2015	26,94	-21	-565,74
8R00218320	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	19/08/2015	5640	02/11/2015	09/11/2015	26,42	7	184,94
8R00217598	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	19/08/2015	5641	02/11/2015	09/11/2015	46,16	7	323,12
8R00218673	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE UTENZA 243291 - SCUOLA VIA TEMO	19/08/2015	6530	02/11/2015	11/12/2015	164,70	39	6.423,30
8R00219627	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE	19/08/2015	6531	02/11/2015	11/12/2015	67,65	39	2.638,35
8R00217299	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	19/08/2015	6532	02/11/2015	11/12/2015	27,14	39	1.058,46
8R00218451	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO	19/08/2015	6535	02/11/2015	11/12/2015	26,51	39	1.033,89
0000915900003 181	02/10/2015	08/10/2015	0010946	Contributi a forfait da connessioni BT	05/10/2015	5354	04/11/2015	16/10/2015	787,36	-19	-14.959,84
PJ00014279	30/09/2015	09/10/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE	05/10/2015	5560	04/11/2015	02/11/2015	184,55	-2	-369,10
PJ00014279	30/09/2015	09/10/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE	05/10/2015	5561	04/11/2015	02/11/2015	576,28	-2	-1.152,56
FATTPA 21_15	03/10/2015	09/10/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - SETTEMBRE 2015	05/10/2015	5437	04/11/2015	30/10/2015	1.800,00	-5	-9.000,00
FATTPA 1_15	02/10/2015	09/10/2015	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	05/10/2015	5673	04/11/2015	10/11/2015	519,20	6	3.115,20
9/PA	05/10/2015	21/10/2015	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130 -	06/10/2015	5579	05/11/2015	06/11/2015	69.837,63	1	69.837,63
0101070011338	02/10/2015	13/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	06/10/2015	5555	05/11/2015	02/11/2015	121,32	-3	-363,96
FATTPA 20_15	06/10/2015	13/10/2015	0008070	ACQUISTO CANCELLERIA	07/10/2015	5416	06/11/2015	27/10/2015	314,15	-10	-3.141,50
2/90	06/10/2015	13/10/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- SETTEMBRE 2015	07/10/2015	5422	06/11/2015	27/10/2015	7.573,15	-10	-75.731,50



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

COMUNE DI ELMAS

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)
0002134053	30/09/2015	13/10/2015	0006880	GESTIONE CONTRODEDUZIONI AI RICORSI SU VERBALI AL CDS - PERIODO SAL 01.01.2015 AL 31.05.2015	07/10/2015	5424	06/11/2015	27/10/2015	256,20	-10	-2.562,00
0001123155	30/09/2015	13/10/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	07/10/2015	5425	06/11/2015	27/10/2015	1.955,20	-10	-19.552,00
0002133786	30/09/2015	13/10/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	07/10/2015	5427	06/11/2015	27/10/2015	998,59	-10	-9.985,90
2/91	06/10/2015	13/10/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- SETTEMBRE 2015	07/10/2015	5419	06/11/2015	27/10/2015	3.968,05	-10	-39.680,50
0101100012382	06/10/2015	13/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/10/2015	5556	06/11/2015	02/11/2015	464,52	-4	-1.858,08
152567883	02/10/2015	13/10/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 - OTTOBRE 2015	08/10/2015	5363	07/11/2015	19/10/2015	67,04	-19	-1.273,76
006714	05/10/2015	14/10/2015	0009532	ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	08/10/2015	5581	07/11/2015	09/11/2015	533,52	2	1.067,04
0001101916	30/09/2015	14/10/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - III TRIMESTRE 2015	08/10/2015	6504	07/11/2015	09/12/2015	916,01	32	29.312,32
0001101915	30/09/2015	15/10/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - III TRIMESTRE 2015	08/10/2015	6503	07/11/2015	09/12/2015	1.934,30	32	61.897,60
2V15/--662	30/09/2015	14/10/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	08/10/2015	5418	07/11/2015	27/10/2015	7.320,00	-11	-80.520,00
FATTPA 57_15	07/10/2015	14/10/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - SETTEMBRE 2015	08/10/2015	5441	07/11/2015	30/10/2015	2.964,00	-8	-23.712,00
158	09/10/2015	19/10/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2015	12/10/2015	5436	11/11/2015	30/10/2015	4.262,60	-12	-51.151,20
2/PA	08/10/2015	16/10/2015	0010084	LAVORAZIONI PRESSO L'EDIFICIO SCOLAastico S'ORTU E FOXI	12/10/2015	5948	11/11/2015	26/11/2015	36.449,62	15	546.744,30
1C/PA	08/10/2015	13/10/2015	0010084	NCA SU FATT N.1	12/10/2015	5948	11/11/2015	26/11/2015	-36.449,62	15	-546.744,30
136/CA	30/09/2015	20/10/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - SETTEMBRE 2015	13/10/2015	5638	12/11/2015	09/11/2015	167,86	-3	-503,58
6/136	30/09/2015	20/10/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - SETTEMBRE 2015	13/10/2015	5635	12/11/2015	09/11/2015	336,20	-3	-1.008,60
2/295	12/10/2015	23/10/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - SETTEMBRE 2015	13/10/2015	6750	12/11/2015	11/12/2015	4.114,80	29	119.329,20
000001-2015-E	09/10/2015	15/10/2015	0014718	SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI	14/10/2015	5834	13/11/2015	17/11/2015	110,00	4	440,00



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

COMUNE DI ELMAS

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)
000001-2015-E	09/10/2015	15/10/2015	0014718	SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI	14/10/2015	5835	13/11/2015	17/11/2015	60,00	4	240,00
000001-2015-E	09/10/2015	15/10/2015	0014718	SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI	14/10/2015	5835	13/11/2015	17/11/2015	347,64	4	1.390,56
136/P3	30/09/2015	23/10/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - SETTEMBRE 2015	14/10/2015	5636	13/11/2015	09/11/2015	321,78	-4	-1.287,12
1135906562	30/09/2015	20/10/2015	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	15/10/2015	5435	14/11/2015	30/10/2015	605,12	-15	-9.076,80
24/PA	13/10/2015	21/10/2015	0013063	Revisione cambio veicolo comunale Terna JCB 3CX matr. 2014628	15/10/2015	5554	14/11/2015	02/11/2015	7.632,94	-12	-91.595,28
0101120014547	22/09/2015	20/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/10/2015	5557	14/11/2015	02/11/2015	15,68	-12	-188,16
0000841	13/10/2015	20/10/2015	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 4° TRIMESTRE 2015	15/10/2015	6086	14/11/2015	01/12/2015	2.135,00	17	36.295,00
004601057071	14/10/2015	20/10/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 VIA TAMERICI - SETTEMBRE 2015	16/10/2015	5710	15/11/2015	10/11/2015	42,74	-5	-213,70
FATTPA 6_15	15/10/2015	19/10/2015	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO 15/09/2015 - 15/10/2015	16/10/2015	5892	15/11/2015	23/11/2015	2.499,54	8	19.996,32
0101100012853	15/10/2015	21/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2015	5559	18/11/2015	02/11/2015	125,09	-16	-2.001,44
5750261095	13/10/2015	30/10/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - UTENZA 981 593 18 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5582	18/11/2015	09/11/2015	108,73	-9	-978,57
FATTPA 19_15	16/10/2015	23/10/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5609	18/11/2015	09/11/2015	6.820,32	-9	-61.382,88
5750256233	13/10/2015	27/10/2015	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5785	18/11/2015	12/11/2015	2.022,43	-6	-12.134,58
5750261016	13/10/2015	29/10/2015	0011882	CENTRO BIMBI - UTENZA 980 501 93 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5824	18/11/2015	12/11/2015	118,06	-6	-708,36
5750261377	13/10/2015	28/10/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5828	18/11/2015	13/11/2015	83,48	-5	-417,40
5750259361	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	6493	18/11/2015	09/12/2015	371,05	21	7.792,05
5750261686	13/10/2015	29/10/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA 980 893 46 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	6742	18/11/2015	11/12/2015	58,91	23	1.354,93
5750260707	13/10/2015	30/10/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5830	18/11/2015	13/11/2015	154,79	-5	-773,95
5750255948	13/10/2015	27/10/2015	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5831	18/11/2015	13/11/2015	2.951,73	-5	-14.758,65
5750262600	13/10/2015	23/10/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 981 503 830 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5841	18/11/2015	17/11/2015	4,58	-1	-4,58
5750262439	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	26,83	9	241,47



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

COMUNE DI ELMAS

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)
				91 - SETTEMBRE 2015							
5750262050	13/10/2015	28/10/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 62 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	40,80	9	367,20
5750261950	13/10/2015	29/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 581 06 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	45,58	9	410,22
5750261897	13/10/2015	29/10/2015	0011882	PIAZZA GIARDINI - UTENZA 980 953 49 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	48,58	9	437,22
5750261745	13/10/2015	30/10/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 987 894 97 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	55,67	9	501,03
5750261665	13/10/2015	29/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 986 156 77 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	60,15	9	541,35
5750261607	13/10/2015	29/10/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 11 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	64,75	9	582,75
5750261446	13/10/2015	26/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 174 17 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	78,54	9	706,86
5750261414	13/10/2015	29/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 990 299 06 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	80,92	9	728,28
5750261107	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 993 726 38 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	107,76	9	969,84
5750261028	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	116,29	9	1.046,61
5750260963	13/10/2015	30/10/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 982 104 80 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	124,94	9	1.124,46
5750260594	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 024 47 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	165,42	9	1.488,78
5750260319	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 95 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	214,51	9	1.930,59
5750260032	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 977 24 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	254,21	9	2.287,89
FATTPA 17_15	16/10/2015	23/10/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - LUGLIO 2015	19/10/2015	5610	18/11/2015	09/11/2015	7.279,38	-9	-65.514,42
1317	30/09/2015	23/10/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5606	18/11/2015	09/11/2015	1.920,00	-9	-17.280,00
FATTPA 18_15	16/10/2015	23/10/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - AGOSTO 2015	19/10/2015	5611	18/11/2015	09/11/2015	3.016,68	-9	-27.150,12
5750257234	13/10/2015	27/10/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5583	18/11/2015	09/11/2015	858,04	-9	-7.722,36
0101100012853	15/10/2015	21/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2015	5558	18/11/2015	02/11/2015	339,43	-16	-5.430,88
12193	11/09/2015	21/10/2015	0011315	SEMINARIO ASEL DELL'11/09/2015 - QUOTA PARTECIPAZIONE CANU	19/10/2015	5675	18/11/2015	10/11/2015	120,00	-8	-960,00
5750259805	13/10/2015	26/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 994 040 05 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	293,92	6	1.763,52



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

COMUNE DI ELMAS

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)
5750259290	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 92 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	376,22	6	2.257,32
5750258847	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 89	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	439,55	6	2.637,30
5750258669	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 894 99 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	468,97	6	2.813,82
5750258296	13/10/2015	27/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 11 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	520,20	6	3.121,20
5750258200	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 14	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	544,69	6	3.268,14
5750258112	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 770 10 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	571,51	6	3.429,06
5750257937	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	610,38	6	3.662,28
5750257687	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTEZA 983 315 59 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	683,55	6	4.101,30
5750257410	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 827 22 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	771,72	6	4.630,32
5750256932	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 125 82 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.019,13	6	6.114,78
5750256893	13/10/2015	26/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 179 80 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.035,44	6	6.212,64
5750256788	13/10/2015	27/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 617 89 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.086,36	6	6.518,16
5750256486	13/10/2015	27/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 146 91 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.446,64	6	8.679,84
5750256418	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 481 67 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.645,29	6	9.871,74
5750256280	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.882,69	6	11.296,14
0101080013389	20/10/2015	30/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	21/10/2015	6847 *	20/11/2015	14/12/2015	21,18	24	508,32
90004224	19/10/2015	14/12/2015	0014656	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	21/10/2015	6853	20/11/2015	14/12/2015	254,42	24	6.106,08
25/PA	13/10/2015	30/10/2015	0013063	ESECUZIONE TAGLIANDO 1000 ORE, SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE E DIAGNOSI DELLA TERNA COMUNALE JCB 3CX	21/10/2015	6076	20/11/2015	30/11/2015	1.291,64	10	12.916,40
8R00275174	06/10/2015	03/11/2015	0000069	CIG Z280E13876 - 6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	22/10/2015	5821	21/11/2015	12/11/2015	32,31	-9	-290,79
8R00274673	06/10/2015	02/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	22/10/2015	5822	21/11/2015	12/11/2015	35,45	-9	-319,05
8R00275110	06/10/2015	02/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 -	22/10/2015	5823	21/11/2015	12/11/2015	65,16	-9	-586,44



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

COMUNE DI ELMAS

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)
				LUDOTECA							
0101140006160	21/10/2015	02/11/2015	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/10/2015	6847 *	21/11/2015	14/12/2015	-7,44	23	-171,12
0101140006161	21/10/2015	02/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/10/2015	6847 *	21/11/2015	14/12/2015	7,45	23	171,35
2/319	21/10/2015	02/11/2015	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 3° TRIMESTRE 2015	22/10/2015	6734	21/11/2015	11/12/2015	4.420,40	20	88.408,00
4220715800042	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE - BOLLETTONE - UTENZE VARIE MUNICIPIO	22/10/2015	5832	21/11/2015	13/11/2015	1.233,16	-8	-9.865,28
139											
1053_PA	22/10/2015	02/11/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - SETTEMBRE 2015	22/10/2015	5844	21/11/2015	17/11/2015	12.514,52	-4	-50.058,08
3/52	15/10/2015	02/11/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	22/10/2015	5847	21/11/2015	17/11/2015	39.406,32	-4	-157.625,28
4975	30/09/2015	02/11/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - SETTEMBRE 2015	22/10/2015	5605	21/11/2015	09/11/2015	528,50	-12	-6.342,00
1002_PA	20/10/2015	02/11/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	5671	21/11/2015	10/11/2015	18.986,26	-11	-208.848,86
714	22/10/2015	02/11/2015	0012879	CORSO DI FORMAZIONE CINZIA ISU	22/10/2015	5676	21/11/2015	10/11/2015	300,00	-11	-3.300,00
01A	15/10/2015	02/11/2015	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	22/10/2015	5985	21/11/2015	27/11/2015	11.121,37	6	66.728,22
17 PA-2015	21/10/2015	30/10/2015	0013717	LAVORI DI MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI STRADALI CONDOTTA FOGNARIA VIA MAMELI	22/10/2015	6074	21/11/2015	30/11/2015	1.708,00	9	15.372,00
16	20/09/2015	23/10/2015	0014712	"PRANZO DI LAVORO DIRETTIVO NAZIONALE ANCAI" 27 MARZO 2015	22/10/2015	6090	21/11/2015	01/12/2015	0,05	10	0,50
16	20/09/2015	23/10/2015	0014712	"PRANZO DI LAVORO DIRETTIVO NAZIONALE ANCAI" 27 MARZO 2015	22/10/2015	6089	21/11/2015	01/12/2015	450,00	10	4.500,00
158681963	23/10/2015	03/11/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - NOVEMBRE 2015	23/10/2015	5783	22/11/2015	12/11/2015	48,68	-10	-486,80
FATTPA 9_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	26/10/2015	5838	25/11/2015	17/11/2015	899,99	-8	-7.199,92
FATTPA 10_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	26/10/2015	5839	25/11/2015	17/11/2015	3.878,69	-8	-31.029,52
1893	30/09/2015	03/11/2015	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 3° TRIMESTRE 2015	26/10/2015	6732	25/11/2015	11/12/2015	3.515,76	16	56.252,16
0101080013496	23/10/2015	02/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/10/2015	6847 *	25/11/2015	14/12/2015	110,97	19	2.108,43
FATTPA 7_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	26/10/2015	5836	25/11/2015	17/11/2015	244,61	-8	-1.956,88
FATTPA 8_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE E ORIZZONTALE E	26/10/2015	5837	25/11/2015	17/11/2015	5.250,62	-8	-42.004,96



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

COMUNE DI ELMAS

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 11_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	VERTICALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	26/10/2015	5840	25/11/2015	17/11/2015	723,14	-8	-5.785,12
E/11/2015	22/10/2015	30/10/2015	0010058	Corrispettivo utilizzo Sistema "Tetra" "Città/Area Vasta" "dorsale Fibra Ottica" - anno 2014	26/10/2015	5668	25/11/2015	10/11/2015	6.348,93	-15	-95.233,95
FATTPA 3_15	19/10/2015	03/11/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2015	6088	25/11/2015	01/12/2015	5.219,29	6	31.315,74
M000010196	27/10/2015	17/11/2015	0012734	CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2015	16/11/2015	5848	26/11/2015	17/11/2015	310,44	-9	-2.793,96
R1/005388	20/06/2014	27/10/2015	0007864	NOTA DI CREDITO FATTURA V2/538215 DEL 30/05/2014	27/10/2015	5553 *	26/11/2015	30/10/2015	-178,73	-27	4.825,71
000005-2015	27/10/2015	04/11/2015	0014303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	28/10/2015	6472	27/11/2015	09/12/2015	977,26	12	11.727,12
0101040009825	27/10/2015	03/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/10/2015	6848	27/11/2015	14/12/2015	168,15	17	2.858,55
E156013490	22/10/2015	09/11/2015	0008615	CENTRO ANZIANI - UTENZA 505 372 110 757 - CONGUAGLIO 2014	28/10/2015	5861	27/11/2015	18/11/2015	195,43	-9	-1.758,87
0074001848	22/09/2015	04/11/2015	0008945	CANONE ANN. ATTRAVERSAMENTO RETE FOGNARIA 01/01/2015 - 31/12/2015	28/10/2015	5933	27/11/2015	25/11/2015	362,45	-2	-724,90
FATTPA 27_15	27/10/2015	04/11/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLI FARE IMPRESA - LUGLIO/OTTOBRE 2015	28/10/2015	5856	27/11/2015	18/11/2015	4.980,65	-9	-44.825,85
0101120016532	28/10/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	29/10/2015	6848	28/11/2015	14/12/2015	34,10	16	545,60
FATTPA 105_15	29/10/2015	04/11/2015	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	29/10/2015	6065	28/11/2015	27/11/2015	9.882,00	-1	-9.882,00
0004503072	27/10/2015	04/11/2015	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ALESSANDRA PAGLIARA	29/10/2015	6456	28/11/2015	07/12/2015	350,00	9	3.150,00
FATTPA 31_15	29/10/2015	04/11/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 3 TRIMESTRE 2015	30/10/2015	6731	29/11/2015	11/12/2015	2.467,20	12	29.606,40
0101060012099	29/10/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/10/2015	6848	29/11/2015	14/12/2015	47,42	15	711,30
417/SP	29/10/2015	04/11/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI OTTOBRE 2015	30/10/2015	5854	29/11/2015	17/11/2015	75.791,86	-12	-909.502,32
417/SP	29/10/2015	04/11/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI OTTOBRE 2015	30/10/2015	5855	29/11/2015	17/11/2015	9.083,39	-12	-109.000,68
2015 74/E	29/10/2015	30/10/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - OTTOBRE 2015	30/10/2015	5674	29/11/2015	10/11/2015	19.644,69	-19	-373.249,11
008114	27/10/2015	04/11/2015	0009532	ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	30/10/2015	5860	29/11/2015	18/11/2015	346,96	-11	-3.816,56



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

COMUNE DI ELMAS

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)
110/PA	30/10/2015	09/11/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - OTTOBRE 2015	02/11/2015	5906	02/12/2015	24/11/2015	610,00	-8	-4.880,00
933/2015	01/10/2015	13/11/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	02/11/2015	5907	02/12/2015	24/11/2015	1.962,50	-8	-15.700,00
933/2015	01/10/2015	13/11/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	02/11/2015	5908	02/12/2015	24/11/2015	452,30	-8	-3.618,40
934/2015	01/10/2015	13/11/2015	0005222	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	02/11/2015	5908	02/12/2015	24/11/2015	554,49	-8	-4.435,92
1144/2015	22/10/2015	06/11/2015	0005222	INTEGRATIVO 2015 - N. 09 ORE DI INTERVENTI DEL 27-28/07/2015 + 15/09/2015	02/11/2015	5908	02/12/2015	24/11/2015	691,56	-8	-5.532,48
1022/2015	15/10/2015	13/11/2015	0005222	AVVIO NUOVA CONTABILITA' ARCONET EX DLGS 118/2011 - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 09/09/2015	02/11/2015	5909	02/12/2015	24/11/2015	400,00	-8	-3.200,00
1106/2015	20/10/2015	06/11/2015	0005222	SERVICE ELABORAZIONE DUP	02/11/2015	6087	02/12/2015	01/12/2015	1.464,00	-1	-1.464,00
FATTPA 28_15	02/11/2015	11/11/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - OTTOBRE 2015	03/11/2015	5786	03/12/2015	12/11/2015	1.800,00	-21	-37.800,00
0101050010817	02/11/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/11/2015	6849	03/12/2015	14/12/2015	19,48	11	214,28
0101120016772	02/11/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/11/2015	6849	03/12/2015	14/12/2015	24,20	11	266,20
0101050010817	02/11/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/11/2015	6852	03/12/2015	14/12/2015	2,17	11	23,87
275	31/10/2015	13/11/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - OTTOBRE 2015	03/11/2015	5845	03/12/2015	17/11/2015	13.355,67	-16	-213.690,72
PAV/2015/0090	30/10/2015	05/11/2015	0014721	ACQUISTO LICENZE	03/11/2015	5859	03/12/2015	18/11/2015	1.141,92	-15	-17.128,80
2015 35/E	02/11/2015	11/11/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2015	03/11/2015	5862	03/12/2015	18/11/2015	30.378,69	-15	-455.680,35
18/15	02/11/2015	17/11/2015	0010112	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	03/11/2015	5987	03/12/2015	27/11/2015	451,48	-6	-2.708,88
18/15	02/11/2015	17/11/2015	0010112	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	03/11/2015	5988	03/12/2015	27/11/2015	2.213,23	-6	-13.279,38
0101090013707	03/11/2015	09/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/11/2015	6850	04/12/2015	14/12/2015	96,51	10	965,10
0000028	03/11/2015	13/11/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - NOVEMBRE 2015	04/11/2015	5863	04/12/2015	18/11/2015	300,00	-16	-4.800,00
000002-2015	04/11/2015	17/11/2015	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	05/11/2015	6540	05/12/2015	11/12/2015	775,00	6	4.650,00
000002-2015	04/11/2015	17/11/2015	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	05/11/2015	6541	05/12/2015	11/12/2015	310,00	6	1.860,00
000002-2015	04/11/2015	17/11/2015	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	05/11/2015	6542	05/12/2015	11/12/2015	310,06	6	1.860,36
2V15/---722	30/10/2015	17/11/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO	05/11/2015	5849	05/12/2015	17/11/2015	5.856,00	-18	-105.408,00



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

COMUNE DI ELMAS

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)
				ALLE INFRAZIONI AL CDS							
FATTPA 65_15	04/11/2015	17/11/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - OTTOBRE 2015	05/11/2015	5872	05/12/2015	23/11/2015	988,00	-12	-11.856,00
70	31/10/2015	17/11/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - OTTOBRE 2015	05/11/2015	5873	05/12/2015	23/11/2015	640,00	-12	-7.680,00
152821836	02/11/2015	16/11/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 (NOVEMBRE 2015) -070.7512477 (NOVEMBRE/DICEMBRE 2015)	06/11/2015	6499	06/12/2015	09/12/2015	157,29	3	471,87
3/59	06/11/2015	13/11/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTTOBRE 2015	06/11/2015	6482	06/12/2015	09/12/2015	19.703,16	3	59.109,48
400	19/10/2015	12/11/2015	0000516	VESTIARIO DA LAVORO	06/11/2015	5850	06/12/2015	17/11/2015	13.997,67	-19	-265.955,73
423	05/11/2015	11/11/2015	0000516	VESTIARIO DA LAVORO	06/11/2015	5851	06/12/2015	17/11/2015	87,17	-19	-1.656,23
422	05/11/2015	12/11/2015	0000516	VESTIARIO DA LAVORO	06/11/2015	5852	06/12/2015	17/11/2015	261,69	-19	-4.972,11
424	05/11/2015	11/11/2015	0000516	VESTIARIO DA LAVORO	06/11/2015	5853	06/12/2015	17/11/2015	675,60	-19	-12.836,40
201505210332	29/10/2015	13/11/2015	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - GENN/APRILE 2015	09/11/2015	5833	09/12/2015	13/11/2015	3.874,36	-26	-100.733,36
201505210334	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - UTENZA 6337760 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	54,14	0	0,00
201505210349	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI GELSI - UTENZA 338299 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	28,31	0	0,00
201505210344	29/10/2015	26/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO - PIAZZA ALDO MORO UTENZA 6338238 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	29,17	0	0,00
201505210333	29/10/2015	26/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO - UTENZA 6337760 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	35,38	0	0,00
201505210340	29/10/2015	24/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - UTENZA 6338105 - 1 QUADR.2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	56,84	0	0,00
201505210346	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - UTENZA 6338238 - 1 QUADRIM. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	78,32	0	0,00
201505210338	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO - PIAZZA MIRAGLIA - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	180,91	0	0,00
201505210330	29/10/2015	25/11/2015	0009759	CIMITERO - UTENZA 6337758 - 1 QUADRIM. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	185,77	0	0,00
201505210341	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO VIA BOI - UTENZA 6338108 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	412,21	0	0,00
201505210348	29/10/2015	26/11/2015	0009759	ECOCENTRO - UTENZA 6338238 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	783,05	0	0,00
201505210347	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - UTENZA 6338238 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6489	09/12/2015	09/12/2015	823,13	0	0,00
000177	13/10/2015	13/11/2015	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	09/11/2015	5883	09/12/2015	23/11/2015	2.948,50	-16	-47.176,00



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

COMUNE DI ELMAS

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)
0002137973	31/10/2015	18/11/2015	0006880	MEMORIE DIFENSIVE	09/11/2015	5886	09/12/2015	23/11/2015	61,00	-16	-976,00
0001126027	31/10/2015	16/11/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	09/11/2015	5891	09/12/2015	23/11/2015	686,05	-16	-10.976,80
0002137676	31/10/2015	16/11/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	09/11/2015	5890	09/12/2015	23/11/2015	2.570,94	-16	-41.135,04
PJ00016306	31/10/2015	13/11/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE	09/11/2015	6084	09/12/2015	01/12/2015	747,12	-8	-5.976,96
201505210325	29/10/2015	20/11/2015	0009759	MERCATO - UTENZA 6337752 - OTTOBRE 2015	09/11/2015	6097	09/12/2015	01/12/2015	1.598,72	-8	-12.789,76
000178	13/10/2015	13/11/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	09/11/2015	6813	09/12/2015	14/12/2015	50,86	5	254,30
000178	13/10/2015	13/11/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	09/11/2015	6814	09/12/2015	14/12/2015	3.848,87	5	19.244,35
453/SP	31/10/2015	13/11/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI OTTOBRE 2015	10/11/2015	6485	10/12/2015	09/12/2015	84.875,25	-1	-84.875,25
1087_PA	10/11/2015	18/11/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	10/11/2015	6486	10/12/2015	09/12/2015	819,92	-1	-819,92
0101080014326	09/11/2015	13/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2015	6851	10/12/2015	14/12/2015	142,56	4	570,24
7	09/11/2015	18/11/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2015	10/11/2015	5874	10/12/2015	23/11/2015	855,00	-17	-14.535,00
1486	31/10/2015	18/11/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - OTTOBRE 2015	10/11/2015	5875	10/12/2015	23/11/2015	1.984,00	-17	-33.728,00
6/153	31/10/2015	19/11/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - OTTOBRE 2015	10/11/2015	5991	10/12/2015	27/11/2015	347,40	-13	-4.516,20
151/CA	31/10/2015	19/11/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - OTTOBRE 2015	10/11/2015	5990	10/12/2015	27/11/2015	173,45	-13	-2.254,85
151/P3	31/10/2015	19/11/2015	0014546	QUOTA SOCIALE - OTTOBRE 2015	11/11/2015	5989	11/12/2015	27/11/2015	332,51	-14	-4.655,14
MO7302417	12/11/2015	12/11/2015	0011841	CIG Z22137FE4E - ORDINE MO7302417 - RINNOVO SERVIZIO BACKUP DATABASE MYSQL SITO INTERNET	12/11/2015	5782	12/12/2015	12/11/2015	20,74	-30	-622,20
16	10/11/2015	19/11/2015	0007539	CEDOLE LIBRARIE	12/11/2015	5986	12/12/2015	27/11/2015	92,16	-15	-1.382,40
13506	10/11/2015	12/11/2015	0011279	QUOTE DI PARTECIPAZIONE XIII CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE.	12/11/2015	6067	12/12/2015	27/11/2015	120,00	-15	-1.800,00
85/B	30/10/2015	18/11/2015	0012789	RINNOVO CONTRATTO AGG.TO SOFTWARE E 40 LICENZE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	13/11/2015	5884	13/12/2015	23/11/2015	3.294,00	-20	-65.880,00
131	09/11/2015	19/11/2015	0011031	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E	13/11/2015	6099	13/12/2015	01/12/2015	379,86	-12	-4.558,32



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

COMUNE DI ELMAS

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)
				RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE							
1179/2015	09/11/2015	20/11/2015	0005222	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	13/11/2015	6100	13/12/2015	01/12/2015	976,00	-12	-11.712,00
2/368	11/11/2015	18/11/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - OTTOBRE 2015	13/11/2015	6751	13/12/2015	11/12/2015	1.946,40	-2	-3.892,80
1165_PA	13/11/2015	19/11/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2015	16/11/2015	6487	16/12/2015	09/12/2015	14.106,51	-7	-98.745,57
004601184077	13/11/2015	03/12/2015	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - SETTEMBRE 2014/2015	16/11/2015	6741	16/12/2015	11/12/2015	38,81	-5	-194,05
0002101521	31/10/2015	19/11/2015	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIO INGIUNZIONI C.D.S. SETTEMBRE 2015	16/11/2015	5888	16/12/2015	23/11/2015	3.219,04	-23	-74.037,92
0002101521	31/10/2015	19/11/2015	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIO INGIUNZIONI C.D.S. SETTEMBRE 2015	16/11/2015	5889	16/12/2015	23/11/2015	4.473,06	-23	-102.880,38
000006-2015	17/11/2015	24/11/2015	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/09/2015 AL 10/11/2015	17/11/2015	6473	17/12/2015	09/12/2015	2.427,52	-8	-19.420,16
97	16/11/2015	18/11/2015	0001070	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TEMO	17/11/2015	6855	17/12/2015	15/12/2015	37.563,32	-2	-75.126,64
21 PA-2015	16/11/2015	18/11/2015	0013717	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO	17/11/2015	6856	17/12/2015	15/12/2015	99.708,74	-2	-199.417,48
FATTPA 2_15	16/11/2015	18/11/2015	0009694	DIREZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO" - 5° SAL	17/11/2015	6857	17/12/2015	15/12/2015	4.487,65	-2	-8.975,30
EP1-291	12/11/2015	20/11/2015	0013962	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA ARGINALE DEL RIO GIACU MELONI	17/11/2015	6077	17/12/2015	30/11/2015	166.181,37	-17	-2.825.083,29
5430	12/11/2015	24/11/2015	0013765	ACQUISTO PC E CAVI VGA	17/11/2015	6101	17/12/2015	01/12/2015	2.304,69	-16	-36.875,04
2294/A	31/10/2015	19/11/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - OTTOBRE 2015	19/11/2015	6753	17/12/2015	11/12/2015	724,50	-6	-4.347,00
5750266240	11/11/2015	20/11/2015	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6424	18/12/2015	04/12/2015	1.277,88	-14	-17.890,32
5750268221	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	382,37	-9	-3.441,33
5750267048	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 315 59 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	752,97	-9	-6.776,73
5750266808	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 125 82 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	842,82	-9	-7.585,38
5750266403	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 179	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	1.167,64	-9	-10.508,76



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

COMUNE DI ELMAS

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)
				80 - OTTOBRE 2015							
5750266263	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 617 89 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	1.253,55	-9	-11.281,95
5750265474	11/11/2015	27/11/2015	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6500	18/12/2015	09/12/2015	2.482,48	-9	-22.342,32
5750271736	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6770	18/12/2015	11/12/2015	37,10	-7	-259,70
5750269906	11/11/2015	11/12/2015	0011882	UFFICI DI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6771	18/12/2015	11/12/2015	123,57	-7	-864,99
5750269694	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 993 726 38 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	143,64	-4	-574,56
5750268953	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 95 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	247,39	-4	-989,56
5750268708	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 977 24 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	292,07	-4	-1.168,28
5750268435	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 994 040 05 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	341,19	-4	-1.364,76
5750267859	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 92 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	460,93	-4	-1.843,72
5750267615	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 89 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	531,37	-4	-2.125,48
5750267583	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 11 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	544,49	-4	-2.177,96
5750267375	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	609,51	-4	-2.438,04
5750267370	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 894 99 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	610,07	-4	-2.440,28
5750267352	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 770 10 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	618,06	-4	-2.472,24
5750267309	11/11/2015	04/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 14 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6820	18/12/2015	14/12/2015	636,67	-4	-2.546,68
5750266768	11/11/2015	20/11/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6098	18/12/2015	01/12/2015	859,04	-17	-14.603,68
5750271159	11/11/2015	11/12/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA 980 893 46 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6841	18/12/2015	14/12/2015	58,80	-4	-235,20
5750272653	11/11/2015	11/12/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA 981 503 83 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6842	18/12/2015	14/12/2015	2,45	-4	-9,80
5750269377	11/11/2015	07/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 024 47 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6817	18/12/2015	14/12/2015	187,68	-4	-750,72
5750265753	11/11/2015	07/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 146 91 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6817	18/12/2015	14/12/2015	1.736,93	-4	-6.947,72
FATTPA 4_15	18/11/2015	24/11/2015	0008754	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI SICUREZZA E CONTABILITA' SCUOLA VIA BUSCAGLIA	19/11/2015	6082	19/12/2015	01/12/2015	12.683,08	-18	-228.295,44



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

COMUNE DI ELMAS

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	18/11/2015	24/11/2015	0008754	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI SICUREZZA E CONTABILITA' SCUOLA VIA BUSCAGLIA	19/11/2015	6083	19/12/2015	01/12/2015	12.780,60	-18	-230.050,80
1228_PA	19/11/2015	26/11/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - OTTOBRE 2015	20/11/2015	6481	20/12/2015	09/12/2015	13.633,22	-11	-149.965,42
0002139523	19/11/2015	23/11/2015	0006880	MEMORIE DIFENSIVE MESE DI OTTOBRE 2015	20/11/2015	5885	20/12/2015	23/11/2015	61,00	-27	-1.647,00
0002139522	19/11/2015	20/11/2015	0006880	NCA SU FATT. 2137973	20/11/2015	5887 *	20/12/2015	23/11/2015	-61,00	-27	1.647,00
0002139523	19/11/2015	23/11/2015	0006880	MEMORIE DIFENSIVE MESE DI OTTOBRE 2015	20/11/2015	5887 *	20/12/2015	23/11/2015	427,00	-27	-11.529,00
G156011824	22/10/2015	05/11/2015	0008615	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 505 380 141 158 - CONGUAGLIO 2013/2014	27/10/2015	6501	21/12/2015	09/12/2015	29,55	-12	-354,60
FATTPA 1_15	20/11/2015	26/11/2015	0007389	MANUTENZIONE RECINZIONE CAVALCAVIA VIA GILIACQUAS	23/11/2015	6946	23/12/2015	18/12/2015	2.781,60	-5	-13.908,00
158682198	22/11/2015	01/12/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - DICEMBRE 2015	23/11/2015	6430	23/12/2015	04/12/2015	48,68	-19	-924,92
11/2	13/11/2015	25/11/2015	0014780	VOSTRO DARE PER N. 2 PRESENZE AL SEMINARIO SULLA CONTRAFFAZIONE DEL GIORNO 18 NOVEMBRE 2015	24/11/2015	6511	24/12/2015	10/12/2015	40,00	-14	-560,00
2015 44/E	23/11/2015	26/11/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2015	24/11/2015	6102	24/12/2015	01/12/2015	31.716,89	-23	-729.488,47
FATTPA 2_15	11/11/2015	24/11/2015	0010399	Onorario Acconto onorari professionali per DL e Coordinamento sicurezza lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione area arginale Rio Giacu Meloni a difesa abitato loc. Is Cabois	24/11/2015	6078	24/12/2015	30/11/2015	20.098,79	-24	-482.370,96
47/PA	25/11/2015	30/11/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO NOVEMBRE 2015	25/11/2015	6474	25/12/2015	09/12/2015	2.595,82	-16	-41.533,12
FATTPA 15_15	25/11/2015	26/11/2015	0007725	CIG. ZC91481DFD - FATTURA "LA FOTOCOPIA" DI COLLU G - ACQUISTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO PRESTAMPATI PER UFFICIO ALLOGGI	25/11/2015	6228	25/12/2015	04/12/2015	176,90	-21	-3.714,90
5541	31/10/2015	30/11/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - OTTOBRE 2015	26/11/2015	6288	26/12/2015	04/12/2015	570,45	-22	-12.549,90
126/PA	26/11/2015	30/11/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - NOVEMBRE 2015	27/11/2015	6766	27/12/2015	11/12/2015	610,00	-16	-9.760,00
8715291250	26/11/2015	11/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA APRILE 2015 (Rendiconto 2082002193)	27/11/2015	6846	30/12/2015	14/12/2015	685,68	-16	-10.970,88



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

COMUNE DI ELMAS

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 3_15	29/11/2015	30/11/2015	0010399	SALDO onorari professionali per Direzione Lavori e Sicurezza Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione area arginale Rio Giacu Meloni	30/11/2015	6079	30/12/2015	30/11/2015	11.804,05	-30	-354.121,50
ep1-320	30/11/2015	30/11/2015	0013962	Lavori di Manutenzione straordinaria e sistemazione dell'area arginale del Rio Giacu Meloni a difesa ell'abitato in loc. Is Cabois	30/11/2015	6080	30/12/2015	30/11/2015	159.832,16	-30	-4.794.964,80
EP1-321	30/11/2015	30/11/2015	0013962	Lavori di Manutenzione straordinaria e sistemazione dell'area arginale del Rio Giacu Meloni a difesa dell'abitato in loc. Is Cabois	30/11/2015	6081	30/12/2015	30/11/2015	1.376,04	-30	-41.281,20
2015 79/E	26/11/2015	30/11/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - NOVEMBRE 2015	30/11/2015	6103	30/12/2015	01/12/2015	19.644,69	-29	-569.696,01
2015 80/E	26/11/2015	30/11/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - NOVEMBRE 2015	30/11/2015	6104	30/12/2015	01/12/2015	536,75	-29	-15.565,75
8R00273775	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	22/10/2015	5784	31/12/2015	12/11/2015	32,77	-49	-1.605,73
FATTPA 32_15	01/12/2015	09/12/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - NOVEMBRE 2015	01/12/2015	6738	31/12/2015	11/12/2015	1.800,00	-20	-36.000,00
FATTPA 22_15	30/11/2015	09/12/2015	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI	01/12/2015	6737	31/12/2015	11/12/2015	6.558,00	-20	-131.160,00
321	30/11/2015	09/12/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - NOVEMBRE 2015	01/12/2015	6816	31/12/2015	14/12/2015	13.355,67	-17	-227.046,39
1 / PA	30/11/2015	09/12/2015	0013188	COMPENSO PER CONDUZIONE TECNICA SCAVI ARCHEOLOGICI	01/12/2015	6939	31/12/2015	18/12/2015	9.075,00	-13	-117.975,00
8R00272901	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	22/10/2015	5832	31/12/2015	13/11/2015	35,98	-48	-1.727,04
8R00273401	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	22/10/2015	5832	31/12/2015	13/11/2015	314,62	-48	-15.101,76
8R00273707	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	22/10/2015	6064	31/12/2015	27/11/2015	61,78	-34	-2.100,52
FATTPA 1_15	25/11/2015	03/12/2015	0007586	LECIS BRUNETTA - LIQUIDAZIONE FATTPA 1_15-2015 - CEDOLE LIBRARIE	01/12/2015	6537	31/12/2015	11/12/2015	68,63	-20	-1.372,60
187	01/12/2015	04/12/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2015	01/12/2015	6538	31/12/2015	11/12/2015	4.262,60	-20	-85.252,00
141/2015	01/12/2015	04/12/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (F.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - NOVEMBRE 2015	02/12/2015	6543	01/01/2016	11/12/2015	3.920,80	-21	-82.336,80
140/2015	01/12/2015	04/12/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (M.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - NOVEMBRE 2015	02/12/2015	6544	01/01/2016	11/12/2015	3.920,80	-21	-82.336,80
FATTPA 7_15	03/12/2015	09/12/2015	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO 15/10/2015 - 30/11/2015	04/12/2015	6818	03/01/2016	14/12/2015	3.749,30	-20	-74.986,00
1239/2015	01/12/2015	11/12/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	04/12/2015	6844	03/01/2016	14/12/2015	757,47	-20	-15.149,40



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

COMUNE DI ELMAS

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)
1240/2015	01/12/2015	11/12/2015	0005222	INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	04/12/2015	6845	03/01/2016	14/12/2015	554,49	-20	-11.089,80
1239/2015	01/12/2015	11/12/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	04/12/2015	6845	03/01/2016	14/12/2015	1.657,33	-20	-33.146,60
153041419	02/12/2015	11/12/2015	0010119	CANONE LINEA ADSL E ROUTER - 070.216424 - DICEMBRE 2015	04/12/2015	6769	03/01/2016	11/12/2015	67,04	-23	-1.541,92
V1-6932	03/12/2015	11/12/2015	0013761	INTARESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	07/12/2015	6510	06/01/2016	10/12/2015	60,97	-27	-1.646,19
AF17221091	03/12/2015	09/12/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF17221091 DEL 03/12/2015 BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 CIG Z8813A6EE7	07/12/2015	6526	06/01/2016	11/12/2015	941,45	-26	-24.477,70
FATTPA 8_15	03/12/2015	10/12/2015	0008140	VISITE MEDICHE	07/12/2015	6740	06/01/2016	11/12/2015	1.106,80	-26	-28.776,80
EP1-330	07/12/2015	15/12/2015	0013962	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA TEMO - AMPLIAMENTO	09/12/2015	6940	08/01/2016	18/12/2015	46.353,66	-21	-973.426,86
FATTPA 4_15	05/12/2015	10/12/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - AGOSTO/NOVEMBRE 2015	09/12/2015	6767	08/01/2016	11/12/2015	10.438,59	-28	-292.280,52
15/PA	10/12/2015	15/12/2015	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130 -	10/12/2015	6941	09/01/2016	18/12/2015	129.470,00	-22	-2.848.340,00
22 P.A./ELETTRON	18/11/2015	15/12/2015	0000012	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA	10/12/2015	6884	09/01/2016	17/12/2015	1.846,97	-23	-42.480,31
30 PA-2015	09/12/2015	14/12/2015	0013717	RIQUAL.NE STAZIONE E PIAZZALE FERROVIARIO ELMAS-CA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6	11/12/2015	6942	10/01/2016	18/12/2015	76.669,33	-23	-1.763.394,59
1 / E	14/10/2015	15/12/2015	0014851	INCARICO PROFESSIONALE PER DISBRIGO PRATICHE E LA REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSISTENZA E DEL CALCOLO DELL'INDENNITA' PER LO SGOMBERO DEL DEPOSITO COMMERCIALE	11/12/2015	6947	10/01/2016	18/12/2015	2.283,84	-23	-52.528,32
FATTPA 2_15	10/12/2015	15/12/2015	0011752	Onorario per la Direzione Lavori relativa al 6° SAL dei lavorirealizzazione della strada di collegamento tra la stazione ferroviaria e la SS 130 - I° STRALCIO	14/12/2015	6948	13/01/2016	18/12/2015	6.532,83	-26	-169.853,58
FATTPA 3_15	10/12/2015	15/12/2015	0009694	Onorario per la Direzione Lavori relativa al 6° SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE	14/12/2015	6950	13/01/2016	18/12/2015	3.425,42	-26	-89.060,92
000027-2015-FE	11/12/2015	15/12/2015	0014449	LAVORI LITUS - Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 1' s.a.l.	14/12/2015	6949	13/01/2016	18/12/2015	50.000,00	-26	-1.300.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

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)
6	14/12/2015	15/12/2015	0000993	ACCONTO APPELLO RG. 414/2015	14/12/2015	6885	13/01/2016	17/12/2015	3.806,40	-27	-102.772,80
1 / PA	10/12/2015	15/12/2015	0013204	COMPENSO PER CONDUZIONE TECNICA DI SCAVI ARCHEOLOGICI	15/12/2015	6943	14/01/2016	18/12/2015	5.136,00	-27	-138.672,00
1 / PA	10/12/2015	15/12/2015	0013204	COMPENSO PER CONDUZIONE TECNICA DI SCAVI ARCHEOLOGICI	15/12/2015	6944	14/01/2016	18/12/2015	3.939,00	-27	-106.353,00
FATTPA 1_15	14/12/2015	15/12/2015	0003098	Onorario per Coordinamento Sicurezza In Fase Esecutiva I° SAL Lavori di Realizzazione strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS130	15/12/2015	6945	14/01/2016	18/12/2015	2.528,95	-27	-68.281,65
FATTPA 29_15	16/12/2015	22/12/2015	0000406	SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	17/12/2015	6951 *	16/01/2016	18/12/2015	211.985,02	-29	-6.147.565,58
FATTPA 33_15	16/12/2015	17/12/2015	0000406	ACCONTO SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	17/12/2015	6951 *	16/01/2016	18/12/2015	77.411,02	-29	-2.244.919,58
FATTPA 32_15	16/12/2015	22/12/2015	0000406	NOTA CREDITO SU FATT 29-2015 DEL 16.12.2015 PER ERRATA ESPOSIZIONE IMPORTO	17/12/2015	6951 *	16/01/2016	18/12/2015	-211.985,02	-29	6.147.565,58
FATTPA 33_15	16/12/2015	17/12/2015	0000406	ACCONTO SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	17/12/2015	6952	16/01/2016	18/12/2015	17.753,97	-29	-514.865,13
FATTPA 33_15	16/12/2015	17/12/2015	0000406	ACCONTO SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	17/12/2015	6953	16/01/2016	18/12/2015	3.655,01	-29	-105.995,29
FATTPA 5_15	17/12/2015	18/12/2015	0008754	PROGETTO DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA	17/12/2015	6956	16/01/2016	21/12/2015	11.487,02	-26	-298.662,52
30/ELETRONIC A	17/12/2015	21/12/2015	0000012	PRIMO E ULTIMO S.A.L. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA	18/12/2015	6955	17/01/2016	21/12/2015	43.249,24	-27	-1.167.729,48
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>2.456.090,86 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-19.918.010,65 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-8,11</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split