



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/454	31/12/2015	19/02/2016	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	05/02/2016	40	06/03/2016	13/01/2017	1.143,36	313	357.871,68
2/454	31/12/2015	19/02/2016	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	05/02/2016	1314	06/03/2016	21/03/2017	2.845,46	380	1.081.274,80
004700374013	21/03/2016	04/04/2016	0011388	NCA UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/03/2016	112 *	21/04/2016	19/01/2017	-912,61**	273	-249.142,53
004700532749	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 982 104 80 - PIAZZE/GIARDINI	02/05/2016	1539 *	01/06/2016	30/03/2017	-4,18**	302	-1.262,36
8716129504	20/05/2016	09/06/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA MARZO 2016	23/05/2016	524	22/06/2016	03/02/2017	17,50	226	3.955,00
PJ00022423	31/01/2016	14/06/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - GENNAIO 2016	31/05/2016	1273 *	30/06/2016	21/03/2017	148,01**	264	39.074,64
PJ00022423	31/01/2016	14/06/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - GENNAIO 2016	31/05/2016	1273 *	30/06/2016	21/03/2017	270,43**	264	71.393,52
PJ00024691	29/02/2016	13/06/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO 2016	31/05/2016	1273 *	30/06/2016	21/03/2017	462,80**	264	122.179,20
PJ00030357	30/04/2016	13/06/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE APRILE 2016	31/05/2016	1273 *	30/06/2016	21/03/2017	633,61**	264	167.273,04
PJ00033632	31/05/2016	13/06/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - MAGGIO 2016	03/06/2016	1273 *	03/07/2016	21/03/2017	462,80**	261	120.790,80
8716167491	17/06/2016	11/07/2016	0001131	POSTA PICK UP - MAGGIO 2016	20/06/2016	524	20/07/2016	03/02/2017	14,00	198	2.772,00
PJ00037139	30/06/2016	13/07/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO 2016	04/07/2016	1273 *	03/08/2016	21/03/2017	409,78**	230	94.249,40
8716175903	06/07/2016	21/07/2016	0001131	POSTA PICK UP - GIUGNO 2016	07/07/2016	524	06/08/2016	03/02/2017	14,00	181	2.534,00
8716196236	18/07/2016	29/07/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - APRILE 2016	19/07/2016	457 *	18/08/2016	31/01/2017	2.762,81	166	458.626,46
8716212668	19/08/2016	08/09/2016	0001131	POSTA PICK UP - LUGLIO 2016	22/08/2016	524	21/09/2016	03/02/2017	14,00	135	1.890,00
8716241355	09/09/2016	20/09/2016	0001131	POSTA PICK UP - AGOSTO 2016	12/09/2016	524	12/10/2016	03/02/2017	14,00	114	1.596,00
0001102978	20/09/2016	13/10/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. 2° TRIMESTRE	05/10/2016	629	04/11/2016	08/02/2017	10,90	96	1.046,40
198	06/10/2016	19/10/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2016	07/10/2016	260	06/11/2016	30/01/2017	3.875,09**	85	329.382,65
8716272032	06/10/2016	25/10/2016	0001131	POSTA PICK UP - SETTEMBRE 2016	07/10/2016	524	06/11/2016	03/02/2017	17,50	89	1.557,50
0001103401	30/09/2016	10/11/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. 3°TRIM.2016	17/10/2016	630	16/11/2016	08/02/2017	2.796,20	84	234.880,80
168687161	17/10/2016	02/11/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - NOVEMBRE 2016	17/10/2016	195	16/11/2016	25/01/2017	39,90**	70	2.793,00
004701405477	13/10/2016	11/11/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	528	16/11/2016	06/02/2017	101,60**	82	8.331,20
012FE/2016	19/10/2016	14/11/2016	0015257	COMPETENZE LEGALI ATTINENTI ALLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA PROMOSSA NANTÌ IL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI DISTINTA CON IL N. 2920/2016 DI RAC - GIUDICE DR.SSA PILI	25/10/2016	166	24/11/2016	24/01/2017	115,96	61	7.073,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1620_PA	24/10/2016	04/11/2016	0000173	PREMIALITA' ANNO 2015	25/10/2016	142 *	24/11/2016	23/01/2017	-30.619,82**	60	-1.837.189,20
34/E	28/10/2016	15/11/2016	0007283	Fornitura e posa coppia panchine calcio 12 posti	31/10/2016	816	30/11/2016	20/02/2017	5.100,00**	82	418.200,00
389/5/2016	07/11/2016	18/11/2016	0015235	MICROSOFT LICENZE OFFICE 2016	08/11/2016	807	08/12/2016	20/02/2017	555,60**	74	41.114,40
0101070013743	14/11/2016	30/11/2016	0011580	CIG Z681A9B5A4 LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N. 0101070013743	15/11/2016	1154	15/12/2016	08/03/2017	44,76**	83	3.715,08
0101070013743	14/11/2016	30/11/2016	0011580	CIG Z681A9B5A4 LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N. 0101070013743	15/11/2016	1155	15/12/2016	08/03/2017	3,67**	83	304,61
499	31/10/2016	06/12/2016	0015188	Confezione 500 Buste	15/11/2016	1280	15/12/2016	21/03/2017	117,00**	96	11.232,00
2111/A	31/10/2016	21/11/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	161	16/12/2016	24/01/2017	756,00	39	29.484,00
0101090015234	17/11/2016	30/11/2016	0011580	CIG Z681A9B5A4 LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ITALIA N. 0101090015234	18/11/2016	1154	18/12/2016	08/03/2017	61,89**	80	4.951,20
8716316641	17/11/2016	30/12/2016	0001131	POSTA PICK UP - OTTOBRE 2016	18/11/2016	524	18/12/2016	03/02/2017	14,00	47	658,00
0101120017020	18/11/2016	30/11/2016	0011580	CIG Z681A9B5A4 LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N. 0101120017020	21/11/2016	1154	21/12/2016	08/03/2017	38,80**	77	2.987,60
14616	24/11/2016	14/12/2016	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 4 TRIM.2016	24/11/2016	450	21/12/2016	31/01/2017	124,54	41	5.106,14
14616	24/11/2016	14/12/2016	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 4 TRIM.2016	24/11/2016	450	21/12/2016	31/01/2017	253,36	41	10.387,76
14616	24/11/2016	14/12/2016	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 4 TRIM.2016	24/11/2016	450	21/12/2016	31/01/2017	406,26	41	16.656,66
14616	24/11/2016	14/12/2016	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 4 TRIM.2016	24/11/2016	450	21/12/2016	31/01/2017	406,26	41	16.656,66
2255/2016	21/11/2016	28/12/2016	0015234	ACQUISTO N. 4 PC + CUFFIE E CASSE	22/11/2016	162	22/12/2016	24/01/2017	1.850,00**	33	61.050,00
2016000690033 855	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - PERIODO 03/03/2016 al 28/10/2016	11/11/2016	692	23/12/2016	13/02/2017	1.466,15**	52	76.239,80
0101120017264	23/11/2016	30/11/2016	0011580	CIG ZA81A9B5A4 LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N. 0101120017264	24/11/2016	1154	24/12/2016	08/03/2017	124,56**	74	9.217,44
8716326079	23/11/2016	30/12/2016	0001131	FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. N. 8716326079 DEL 23/11/2016	24/11/2016	457 *	24/12/2016	31/01/2017	10.551,81**	38	400.968,78
E166041239	24/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 110 153 FATTURA ENI SPA N. E166041239 DEL 24.11.2016	29/11/2016	107	29/12/2016	19/01/2017	421,19**	21	8.844,99
0101070014367	28/11/2016	30/11/2016	0011580	CIG Z681A9B5A4 LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N. 0101070014367	29/11/2016	1154	29/12/2016	08/03/2017	84,67**	69	5.842,23
0101120017588	29/11/2016	29/12/2016	0011580	CIG Z1A1AEDCEB - FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N.0101120017588 DEL 29.11.2016	29/11/2016	800	29/12/2016	20/02/2017	20,09	53	1.064,77



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7716026937	29/11/2016	29/12/2016	0013890	CIG Z780EA4066 FATTURA SHARP ELECTRONICS N. 7716026937 DEL 29.11.2016 COMPETENZA 05/08/2016 al 04/11/2016	01/12/2016	707	31/12/2016	15/02/2017	323,50**	46	14.881,00
000006-2016-FatPA16	02/12/2016	30/12/2016	0000386	FT 000006-2016-FatPA16-ONORARIO PROGETT. E RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE LAVORI "COMPLETAMENTO -CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA BRONTE"	02/12/2016	795	01/01/2017	20/02/2017	5.193,31	50	259.665,50
000006-2016-FatPA16	02/12/2016	30/12/2016	0000386	FT 000006-2016-FatPA16-ONORARIO PROGETT. E RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE LAVORI "COMPLETAMENTO -CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA BRONTE"	02/12/2016	796	01/01/2017	20/02/2017	772,09	50	38.604,50
000006-2016-FatPA16	02/12/2016	30/12/2016	0000386	FT 000006-2016-FatPA16-ONORARIO PROGETT. E RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE LAVORI "COMPLETAMENTO -CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA BRONTE"	02/12/2016	797	01/01/2017	20/02/2017	3.428,53	50	171.426,50
1053/16/2016	30/11/2016	30/12/2016	0000244	FATTURA OFFICE LINE S.R.L. N. 1053/16/2016 DEL 30.11.2016 ACQUISTO ARMADI RACK 19" E ACCESSORI	02/12/2016	695	01/01/2017	14/02/2017	819,00**	44	36.036,00
2040/160032304	30/11/2016	30/12/2016	0013734	FATTURA MYO SPA N. 2040/160032304 DEL 30.11.2016	02/12/2016	696	01/01/2017	14/02/2017	1.815,00**	44	79.860,00
1052/16/2016	30/11/2016	30/12/2016	0000244	FATTURA OFFICE LINE S.R.L. N.1052/16/2016 DEL 30.11.2016 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	02/12/2016	1279	01/01/2017	21/03/2017	1.229,00**	79	97.091,00
8716334627	01/12/2016	23/12/2016	0001131	CIG Z2E1653ED6 - FATTURA POSTE ITALIANE N. 8716334627 DEL 01.12.2016	02/12/2016	457	01/01/2017	31/01/2017	2.630,78**	30	78.923,40
FATTPA 78_16	02/12/2016	30/12/2016	0015246	FATTURA LUCREZIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS N. FATTPA 78_16 DEL 02.12.2016 SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA	03/12/2016	610	02/01/2017	08/02/2017	1.523,81**	37	56.380,97
0101090015745	02/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/12/2016	800	02/01/2017	20/02/2017	23,23	49	1.138,27
8R00249748	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243190 - MERCATO - 6 BIM 2016	20/10/2016	196	02/01/2017	25/01/2017	28,70**	23	660,10
FATTPA 5_16	05/12/2016	12/12/2016	0013672	CIG. Z8C1B6DD73 - LIQUIDAZIONE FATTURA SARDAMBIENTE N. 5_16 DEL 05/12/2016	05/12/2016	169	04/01/2017	24/01/2017	360,00**	20	7.200,00
149/PA	06/12/2016	16/12/2016	0013753	PR. 638/2013 - NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G	06/12/2016	249	05/01/2017	30/01/2017	500,00**	25	12.500,00
FATTPA 136_16	05/12/2016	30/12/2016	0011158	FATTPA 136_16-2016/5636,12- SALDO CONTO FINALE LAVORI RIFACIMENTO ENERGETICO	06/12/2016	863	05/01/2017	24/02/2017	4.619,77**	50	230.988,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA VIA TEMO							
E166042627	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 052 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	210,57**	14	2.947,98
E166042615	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	227,77**	14	3.188,78
E166042614	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	249,27**	14	3.489,78
G166016482	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 380 145 506 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	267,48**	14	3.744,72
E166042626	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	477,82**	14	6.689,48
E166042597	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	520,99**	14	7.293,86
E166042598	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	529,63**	14	7.414,82
E166042571	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	535,96**	14	7.503,44
E166042596	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	655,47**	14	9.176,58
E166042570	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	967,10**	14	13.539,40
E166042594	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	1.242,09**	14	17.389,26
E166042595	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	1.441,25**	14	20.177,50
E166042593	29/11/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	06/12/2016	107	05/01/2017	19/01/2017	2.053,05**	14	28.742,70
000001-2016-FatPA16	05/12/2016	12/12/2016	0015299	CIG. Z2A1B535F2 LIQUIDAZIONE FATTURA 000001-2016-FatPA16 DERL 05/12/2016 - MATERIALE PRONTO SOCCORSO	06/12/2016	167	05/01/2017	24/01/2017	926,56**	19	17.604,64
82	30/11/2016	28/12/2016	0015218	CIG 14.618,45 - FATTURA N. 82 DEL 30.11.2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2016	06/12/2016	163	05/01/2017	24/01/2017	14.056,20**	19	267.067,80
62/PA	07/12/2016	30/12/2016	0012937	FATTURA E.M.I. IMPIANTI S.R.L. N. 62/PA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z711B40973	07/12/2016	131	06/01/2017	19/01/2017	2.128,39**	13	27.669,07
PA 4	18/11/2016	30/12/2016	0014389	FATTURA TEIKOS S.R.L. N. PA 4-2016 DEL 18.11.2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONCINO DI INGRESSO, BIBLIOTECA COMUNALE AD ELMAS	07/12/2016	794	06/01/2017	20/02/2017	3.076,71**	45	138.451,95
266/E	30/11/2016	30/12/2016	0008720	CIG ZOB19597AA FATTURA LA FENICE N. 266/E - NOVEMBRE 2016.	07/12/2016	918	06/01/2017	28/02/2017	1.775,10**	53	94.080,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8716340752	06/12/2016	30/12/2016	0001131	POSTA PICK UP - NOVEMBRE 2016	07/12/2016	524	06/01/2017	03/02/2017	14,00	28	392,00	
3415	01/12/2016	20/02/2017	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - DICEMBRE 2016	12/12/2016	848	11/01/2017	22/02/2017	1.500,00	42	63.000,00	
0002147243	30/11/2016	23/12/2016	0006880	CIG Z1A19E9AD4 - FATTURA MAGGIOLI S.P.A. N. 0002147243 DEL 30.11.2016	12/12/2016	239	11/01/2017	27/01/2017	658,60**	16	10.537,60	
0001135958	30/11/2016	23/12/2016	0006880	CIG Z1A19E9AD4 - FATTURA MAGGIOLI S.P.A. N. 0001135958 DEL 30.11.2016	12/12/2016	239	11/01/2017	27/01/2017	1.113,55**	16	17.816,80	
2016 76/E	07/12/2016	30/12/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2016	12/12/2016	257	11/01/2017	30/01/2017	31.481,65**	19	598.151,35	
19741	30/11/2016	23/12/2016	0000049	CIG ZCE18F5436 FATTURA GRAFICHE E. GASPARI N. 19741 DEL 30.11.2016	12/12/2016	164	11/01/2017	24/01/2017	292,00**	13	3.796,00	
19666	30/11/2016	23/12/2016	0000049	CIG ZCE18F5436 - FATTURA GRAFICHE E. GASPARI N. 19666 DEL 30.11.2016	12/12/2016	165	11/01/2017	24/01/2017	412,50**	13	5.362,50	
419	30/11/2016	30/12/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA VALLERMOSA - 1 UTENTE - NOVEMBRE 2016	13/12/2016	615	12/01/2017	08/02/2017	2.307,90	27	62.313,30	
FATTPA 10_16	12/12/2016	30/12/2016	0008140	CIG Z2C1BCA97FM DR.SSA MARONGIU ANTONIA N. FATTPA 10_16 DEL 12.12.2016 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE	13/12/2016	606	12/01/2017	08/02/2017	3.699,00	27	99.873,00	
FATTPA 6_16	12/12/2016	30/12/2016	0013672	CIG Z2C1BCA97FM FATTURA SARDAMBIENTE DI GIANNI LUSSU SAS N. FATTPA 6_16 DEL 12.12.2016	13/12/2016	616	12/01/2017	08/02/2017	1.600,00	27	43.200,00	
12	12/12/2016	30/12/2016	0015238	FT. 12/2016-FORNITURA NUMERO DUE DIPINTI SU TELA FIRMATI GOA DESTINATI AL TEATRO	13/12/2016	132	12/01/2017	19/01/2017	4.998,00	7	34.986,00	
4/PA	12/12/2016	30/12/2016	0004057	FT 4/PA-2016/25037,4- SALDO PROGETTAZ. PRELIMINARE, DEFITIVA, ESECUTIVA SISTEMAZIONE AREE VERDI INGRESSO ABITATO	13/12/2016	133	12/01/2017	19/01/2017	25.037,40	7	175.261,80	
61 P.A.	13/12/2016	30/12/2016	0000012	FT-61 P.A -2^ SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	13/12/2016	134	12/01/2017	23/01/2017	50.000,00**	11	550.000,00	
FATTPA 12_16	12/12/2016	30/12/2016	0008140	CIG Z851B958DE FATTURA DR. SSA MARONGIU ANTONINA N. FATTPA 12_16 DEL 12/12/2016 - CORSO PRIMO SOCCORSO	13/12/2016	168	12/01/2017	24/01/2017	602,00	12	7.224,00	
15	12/12/2016	30/12/2016	0015120	CIG ZC71AB390A - FATTURA GAMMA SEGNALETICA SRL N. 15 DEL 12/12/2016 SALDO FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA	13/12/2016	238	12/01/2017	27/01/2017	5.029,40**	15	75.441,00	
1816_PA	07/12/2016	30/12/2016	0000173	CIG 6762904CEB FATTURA N. 1816_PA DEL 07.12.2016 CONFERIM. RIFIUTI TESSILI PRESSO L'IMPIANTO TECNOCASIC SPA.	13/12/2016	142	*	12/01/2017	23/01/2017	565,00**	11	6.215,00
1817_PA	07/12/2016	30/12/2016	0000173	CIG 6762904CEB FATTURA TECNOCASIC N.	13/12/2016	142	*	12/01/2017	23/01/2017	12.948,00**	11	142.428,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1817_94 DEL 07.12.2016 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2016							
8E/2016	13/12/2016	30/12/2016	0014817	FT.8E/2016- 1^ SAL DIREZ. LAVORI DELLE OPERE SCUOLA VIA BUSCAGLIA AD ELMAS -	13/12/2016	137	12/01/2017	23/01/2017	23.521,32	11	258.734,52
8716343134	07/12/2016	30/12/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA OTTOBRE 2016 - RENDICONTO 2089593937	14/12/2016	254	13/01/2017	30/01/2017	657,55	17	11.178,35
0101110017663	13/12/2016	30/12/2016	0011580	CIG ZIA1AEDCEB FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N. 0101110017663 DEL 13.12.2016 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SUL PATRIMONIO COMUNALE	14/12/2016	800	13/01/2017	20/02/2017	30,28	38	1.150,64
9/2016	15/12/2015	30/12/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2016 N. 9	15/12/2016	256	14/01/2017	30/01/2017	855,00	16	13.680,00
004701677685	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	110	14/01/2017	19/01/2017	19,16**	5	95,80
004701677690	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	110	14/01/2017	19/01/2017	709,58**	5	3.547,90
004701677720	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	110	14/01/2017	19/01/2017	1.087,32**	5	5.436,60
004701677715	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	110	14/01/2017	19/01/2017	1.751,17**	5	8.755,85
004701677709	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	111	14/01/2017	19/01/2017	634,39**	5	3.171,95
004701677697	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	111	14/01/2017	19/01/2017	1.183,03**	5	5.915,15
004701671222	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	112	* 14/01/2017	19/01/2017	47,54**	5	237,70
004701677685	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	112	* 14/01/2017	19/01/2017	942,73**	5	4.713,65
004701677701	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	113	14/01/2017	19/01/2017	638,74**	5	3.193,70
004701690313	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	114	14/01/2017	19/01/2017	86,06**	5	430,30
004701677703	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	114	14/01/2017	19/01/2017	204,53**	5	1.022,65
004701677707	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	114	14/01/2017	19/01/2017	281,35**	5	1.406,75
004701677722	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	114	14/01/2017	19/01/2017	458,03**	5	2.290,15
004701677718	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	115	14/01/2017	19/01/2017	181,97**	5	909,85
004701677694	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	115	14/01/2017	19/01/2017	287,85**	5	1.439,25
004701693595	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE	15/12/2016	116	14/01/2017	19/01/2017	215,27**	5	1.076,35



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICA - NOVEMBRE 2016							
004701677688	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	116	14/01/2017	19/01/2017	237,31**	5	1.186,55
004701677708	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	117	14/01/2017	19/01/2017	0,16**	5	0,80
004701677691	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	117	14/01/2017	19/01/2017	85,71**	5	428,55
004701677678	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	118	14/01/2017	19/01/2017	196,24**	5	981,20
004701678190	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	119	14/01/2017	19/01/2017	98,44**	5	492,20
004701677717	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	119	14/01/2017	19/01/2017	203,33**	5	1.016,65
004701677680	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	120	14/01/2017	19/01/2017	192,47**	5	962,35
004701677687	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA S. CATERINA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	120	14/01/2017	19/01/2017	354,55**	5	1.772,75
004701689576	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	120	14/01/2017	19/01/2017	582,94**	5	2.914,70
004701677711	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	120	14/01/2017	19/01/2017	885,42**	5	4.427,10
004701677704	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	120	14/01/2017	19/01/2017	923,71**	5	4.618,55
004701677716	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	121	14/01/2017	19/01/2017	956,16**	5	4.780,80
004701677696	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - OTTOBRE 2016	15/12/2016	123	14/01/2017	19/01/2017	18,45**	5	92,25
004701677724	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	123	14/01/2017	19/01/2017	108,48**	5	542,40
004701677721	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	123	14/01/2017	19/01/2017	206,17**	5	1.030,85
004701677710	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	123	14/01/2017	19/01/2017	439,41**	5	2.197,05
004701677719	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	123	14/01/2017	19/01/2017	521,73**	5	2.608,65
004701677714	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	123	14/01/2017	19/01/2017	537,39**	5	2.686,95
004701677695	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	123	14/01/2017	19/01/2017	1.026,52**	5	5.132,60
004701693594	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	124	14/01/2017	19/01/2017	2,15**	5	10,75
004701677693	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	125	14/01/2017	19/01/2017	4,34**	5	21,70



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004701677700	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 894 97- PIAZZA GIARDINI - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	125	14/01/2017	19/01/2017	22,46**	5	112,30	
004701666994	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	125	14/01/2017	19/01/2017	30,34**	5	151,70	
004701677681	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	125	14/01/2017	19/01/2017	54,41**	5	272,05	
004701677713	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	125	14/01/2017	19/01/2017	54,54**	5	272,70	
004701677682	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	125	14/01/2017	19/01/2017	115,19**	5	575,95	
004701677702	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 PIAZZA E GIARDINI - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	125	14/01/2017	19/01/2017	263,51**	5	1.317,55	
004701677683	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	126	14/01/2017	19/01/2017	144,13**	5	720,65	
004701677723	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	127	14/01/2017	19/01/2017	138,26**	5	691,30	
004701677698	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	128	14/01/2017	19/01/2017	215,58**	5	1.077,90	
004701677684	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	129	14/01/2017	19/01/2017	640,49**	5	3.202,45	
004701678190	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	130	14/01/2017	19/01/2017	445,43**	5	2.227,15	
0101100016560	14/12/2016	30/12/2016	0011580	CIG Z1A1AEDCEB - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SUL PATRIMONIO COMUNALE	15/12/2016	801	14/01/2017	20/02/2017	64,08**	37	2.370,96	
FATTPA 8_16	14/12/2016	30/12/2016	0013672	CIG Z8C1B6DD73 FATTURA SARDAMBIENTE DI GIANNI LUSSU SAS N. FATTPA 8_16-2016 DEL 14.12.2016	15/12/2016	169	14/01/2017	24/01/2017	1.400,00**	10	14.000,00	
FATTPA 7_16	14/12/2016	30/12/2016	0013672	CIG Z8C1B6DD73 FATTURA SARDAMBIENTE DI GIANNI LUSSU SAS N. FATTPA 7_16 DEL 14.12.2016	15/12/2016	169	14/01/2017	24/01/2017	1.500,00**	10	15.000,00	
1867_PA	14/12/2016	30/12/2016	0000173	CIG 6762904CEB - FATTURA TECNOCASIC N. 1867_PA DEL 14.12.2016 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	142	*	14/01/2017	23/01/2017	9.597,60**	9	86.378,40
8716354430	14/12/2016	30/12/2016	0001131	nota d'credito a storno della fattura n 8716326079	15/12/2016	457	*	14/01/2017	31/01/2017	-10.551,81	17	-179.380,77
8716354435	14/12/2016	30/12/2016	0001131	NCA SU FATT.	15/12/2016	457	*	14/01/2017	31/01/2017	-2.630,78	17	-44.723,26
8716354502	14/12/2016	30/12/2016	0001131	CIG Z2E1653ED6 SPESE POSTALI POSTA EASY - SETTEMBRE 2016	15/12/2016	457	*	14/01/2017	31/01/2017	8.556,76	17	145.464,92
FATTPA 2_16	14/12/2016	30/12/2016	0011354	FATTPA 2_16-2016/2101,84 -SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL DPP DELL'OPERA ISCOL@ ASSE I	15/12/2016	135		14/01/2017	23/01/2017	2.101,84	9	18.916,56





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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701687066	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	108	14/01/2017	19/01/2017	277,53**	5	1.387,65
004701682464	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	189,23**	5	946,15
004701677686	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	189,58**	5	947,90
004701682463	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	215,99**	5	1.079,95
004701682465	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	229,26**	5	1.146,30
004701689577	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	245,63**	5	1.228,15
004701680268	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	494,63**	5	2.473,15
004701679121	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	509,80**	5	2.549,00
004701689574	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	620,55**	5	3.102,75
004701751356	14/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - NOVEMBRE 2016	16/12/2016	118	15/01/2017	19/01/2017	32,13**	4	128,52
0101100016165	06/12/2016	30/12/2016	0011580	CIG.Z681A9B5A4 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VARIE	16/12/2016	245	15/01/2017	27/01/2017	76,29**	12	915,48
5772	30/11/2016	30/12/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA - PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA - UTENTE O. R.	19/12/2016	617	18/01/2017	08/02/2017	804,76**	21	16.899,96
5771	30/11/2016	30/12/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA - PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O. R.	19/12/2016	618	18/01/2017	08/02/2017	85,16**	21	1.788,36
5771	30/11/2016	30/12/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA - PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O. R.	19/12/2016	619	18/01/2017	08/02/2017	769,60**	21	16.161,60
5770	30/11/2016	30/12/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R. - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	620	18/01/2017	08/02/2017	804,76**	21	16.899,96
16049649	16/12/2016	30/12/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - SERIE 3646987481 4^ TRIM. 2016	19/12/2016	236	18/01/2017	27/01/2017	290,82**	9	2.617,38
16049649	16/12/2016	30/12/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - SERIE 3646987481 4^ TRIM. 2016	19/12/2016	237	18/01/2017	27/01/2017	11,63**	9	104,67



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1279/2016	14/12/2016	30/12/2016	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	251	18/01/2017	30/01/2017	37,87**	12	454,44
1279/2016	14/12/2016	30/12/2016	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	252	18/01/2017	30/01/2017	2.505,38**	12	30.064,56
004701703876	13/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	110	18/01/2017	19/01/2017	518,15**	1	518,15
004701711343	13/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	111	18/01/2017	19/01/2017	77,68**	1	77,68
004701706027	13/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	111	18/01/2017	19/01/2017	322,28**	1	322,28
004701703874	13/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	116	18/01/2017	19/01/2017	777,05**	1	777,05
004701703875	13/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO SPORT - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	119	18/01/2017	19/01/2017	70,88**	1	70,88
16049648	16/12/2016	30/12/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. - 4^ TRIM. 2016 - SERIE 3646962195	19/12/2016	845	18/01/2017	22/02/2017	581,64**	35	20.357,40
8638E	30/11/2016	30/12/2016	0011758	CIG Z5218FA195 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO NOVEMBRE 2016	19/12/2016	735	18/01/2017	15/02/2017	12,60	28	352,80
8634E	30/11/2016	30/12/2016	0011758	CIG Z5218FA195 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	735	18/01/2017	15/02/2017	33,48	28	937,44
8635E	30/11/2016	30/12/2016	0011758	CIG Z5218FA195 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	735	18/01/2017	15/02/2017	43,42	28	1.215,76
8639E	30/11/2016	30/12/2016	0011758	CIG Z5218FA195 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	735	18/01/2017	15/02/2017	71,49	28	2.001,72
8641E	30/11/2016	30/12/2016	0011758	CIG Z5218FA195 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	735	18/01/2017	15/02/2017	80,09	28	2.242,52
8636E	30/11/2016	30/12/2016	0011758	CIG Z5218FA195 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	735	18/01/2017	15/02/2017	179,34	28	5.021,52
8637E	30/11/2016	30/12/2016	0011758	CIG Z5218FA195 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO NOVEMBRE 2016	19/12/2016	735	18/01/2017	15/02/2017	200,67	28	5.618,76
8640E	30/11/2016	30/12/2016	0011758	CIG Z5218FA195 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	736	18/01/2017	15/02/2017	39,46	28	1.104,88
16049650	16/12/2016	30/12/2016	0010825	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 - 4^ TRIM. 2016	19/12/2016	1096	18/01/2017	07/03/2017	290,82**	48	13.959,36
16049650	16/12/2016	30/12/2016	0010825	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 - 4^ TRIM. 2016	19/12/2016	1097	18/01/2017	07/03/2017	11,63**	48	558,24
8716357252	16/12/2016	30/12/2016	0001131	CIG Z301B8ADE8 CONTRATTO 30063466-005 SPESE POSTALI POSTA EASY - SETTEMBRE 2016	19/12/2016	458	18/01/2017	31/01/2017	1.997,05	13	25.961,65
8716357251	16/12/2016	30/12/2016	0001131	CIG Z301B8ADE8 CONTRATTO 30063466-005 SPESE POSTALI POSTA EASY - AGOSTO 2016	19/12/2016	458	18/01/2017	31/01/2017	2.251,26	13	29.266,38



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716357255	16/12/2016	30/12/2016	0001131	CIG Z301B8ADE8 CONTRATTO 30063466-005 SPESE POSTALI POSTA EASY - OTTOBRE 2016	19/12/2016	458	18/01/2017	31/01/2017	2.630,78	13	34.200,14
004701703873	13/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	19/12/2016	108	18/01/2017	19/01/2017	176,18**	1	176,18
285/2016/PA	19/12/2016	28/12/2016	0015308	CIG Z211C7CBB2 - FATTURA LEONARDO AUSILIONLINE N. 285/2016/PA DEL 19.12.2016	20/12/2016	228	19/01/2017	27/01/2017	462,00**	8	3.696,00
285/2016/PA	19/12/2016	28/12/2016	0015308	CIG Z211C7CBB2 - FATTURA LEONARDO AUSILIONLINE N. 285/2016/PA DEL 19.12.2016	20/12/2016	229	19/01/2017	27/01/2017	13,09**	8	104,72
FATTPA 26_16	20/12/2016	28/12/2016	0015279	CIG ZD5082DE2E FATTURA SIGNALTRAFFIC S.R.L. N. 26_16 DEL 20.12.2016	20/12/2016	230	19/01/2017	27/01/2017	5.671,80**	8	45.374,40
0101210000640	19/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	20/12/2016	246	19/01/2017	27/01/2017	200,98**	8	1.607,84
36/PA	20/12/2016	30/12/2016	0008618	Multilicenza Nod32 Business Edition 100utenti	20/12/2016	250	19/01/2017	30/01/2017	2.100,00**	11	23.100,00
2401	30/11/2016	12/01/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - NOVEMBRE 2016	20/12/2016	1235	20/01/2017	10/03/2017	756,00	49	37.044,00
25/PA	21/12/2016	30/12/2016	0011505	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA SAN GIORGIO	22/12/2016	599	21/01/2017	07/02/2017	1.000,00**	17	17.000,00
FATTPA 304_16	21/12/2016	30/12/2016	0012036	Canone conservazione anno 2016	22/12/2016	253	21/01/2017	30/01/2017	1.030,00**	9	9.270,00
0101100016881	21/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/12/2016	810	21/01/2017	20/02/2017	572,15	30	17.164,50
0004503805	19/12/2016	30/12/2016	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE MARCO PILI - CORSO GESTIONE ENTRATE CDS	22/12/2016	1359	21/01/2017	23/03/2017	112,50	61	6.862,50
201/PA	21/12/2016	30/12/2016	0015233	CIG Z851C57FE5 - REDAZIONE PIANO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	22/12/2016	806	21/01/2017	20/02/2017	1.450,00**	30	43.500,00
0004503806	19/12/2016	30/12/2016	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE PAOLO DEIANA	22/12/2016	1187	21/01/2017	09/03/2017	112,50	47	5.287,50
0004503836	19/12/2016	30/12/2016	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE MARCO PILI - CORSO "COME CAMBIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO"	22/12/2016	1187	21/01/2017	09/03/2017	112,50	47	5.287,50
0101100016883	21/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/12/2016	525	21/01/2017	03/02/2017	31,89**	13	414,57
0101100016883	21/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/12/2016	526	21/01/2017	03/02/2017	254,80**	13	3.312,40
0101100016883	21/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/12/2016	527	21/01/2017	03/02/2017	172,91**	13	2.247,83
26/PA	21/12/2016	30/12/2016	0011505	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	22/12/2016	597	21/01/2017	07/02/2017	2.284,81**	17	38.841,77



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				STRADALE VIA SAN GIORGIO								
26/PA	21/12/2016	30/12/2016	0011505	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA SAN GIORGIO	22/12/2016	598	21/01/2017	07/02/2017	8.665,19**	17	147.308,23	
38/PA	21/12/2016	30/12/2016	0012386	FT. 38PA DEL 21.12.2016- REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130 -	22/12/2016	136	21/01/2017	23/01/2017	82.700,00**	2	165.400,00	
FATTPA 3_16	22/12/2016	30/12/2016	0015340	HEART SAS DI IANNI MIRKO & C./FATTPA 3_16-2016/255,74- ACQUISTO LIBRI	23/12/2016	259	22/01/2017	30/01/2017	255,74	8	2.045,92	
FATTPA 13_16	23/12/2016	29/12/2016	0008140	FATTURA DOTT. SA MARONGIU ANTONINA N.FATTPA 13_16 DEL 23.12.2016	27/12/2016	614	26/01/2017	08/02/2017	70,00	13	910,00	
52625/C	01/12/2016	30/12/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/12/2016	226	26/01/2017	27/01/2017	245,65**	1	245,65	
52/PA	18/12/2016	30/12/2016	0010112	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	27/12/2016	227	26/01/2017	27/01/2017	697,23	1	697,23	
54174/C	06/12/2016	30/12/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/12/2016	231	26/01/2017	27/01/2017	175,46**	1	175,46	
52625/C	01/12/2016	30/12/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/12/2016	231	26/01/2017	27/01/2017	255,03**	1	255,03	
2V16/---907	23/12/2016	29/12/2016	0011494	CIG Z471499F92 - FATTURA PROJECT AUTOMATION S.p.A. N. 2V16/---907 DEL 23.12.2016	27/12/2016	240	26/01/2017	27/01/2017	5.400,00**	1	5.400,00	
0101100016882	21/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/12/2016	810	*	26/01/2017	20/02/2017	-572,15	25	-14.303,75
59681/C	22/12/2016	29/12/2016	0005532	CIG ZC91BB6BFB - FATTURA IBS N. 59681 DEL 22.12.2016	28/12/2016	231	27/01/2017	27/01/2017	164,90**	0	0,00	
7X04740846	15/12/2016	28/12/2016	0000069	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM 7X04740846 DEL 15.12.2016 - PERIODO 1 BIMESTRE 2017 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2016)	28/12/2016	232	27/01/2017	27/01/2017	55,08**	0	0,00	
E166044722	20/12/2016	30/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 110 898 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2015 DICEMBRE 2016	28/12/2016	261	27/01/2017	30/01/2017	139,91**	3	419,73	
4220717800047756	06/12/2016	30/12/2016	0000069	BOLLETTONE - PERIODO 1BIM 2017	29/12/2016	601	28/01/2017	07/02/2017	820,38**	10	8.203,80	
8R00301008	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 2192001 - CENTRALINO AA.GG. -1BIM 2017	29/12/2016	601	28/01/2017	07/02/2017	229,76**	10	2.297,60	
8R00301313	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - PERIODO 1 BIM 2017	29/12/2016	601	28/01/2017	07/02/2017	24,25**	10	242,50	
8R00300355	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 1 BIM 2017	29/12/2016	1101	28/01/2017	07/03/2017	4,49**	38	170,62	
8R00299049	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 1BIM 2017	29/12/2016	1102	28/01/2017	07/03/2017	5,74**	38	218,12	
8R00301479	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 213029 - LUDOTECA - 1BIM 2017	29/12/2016	1103	28/01/2017	07/03/2017	25,59**	38	972,42	
8R00301236	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 2135043 - LUDOTECA - 1BIM 2017	29/12/2016	1103	28/01/2017	07/03/2017	43,39**	38	1.648,82	
8R00300404	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO 1BIM 2017	29/12/2016	1104	28/01/2017	07/03/2017	8,67**	38	329,46	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00300066	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 1BIM 2017	29/12/2016	1105	28/01/2017	07/03/2017	23,40**	38	889,20
8R00300487	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - PERIODO 1BIM 2017	29/12/2016	1106	28/01/2017	07/03/2017	21,48**	38	816,24
8R00301397	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE E ALLARME SCUOLA - 1BIM 2017	29/12/2016	1106	28/01/2017	07/03/2017	22,03**	38	837,14
8R00301055	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243040 - ALLARME SCUOLA + ADSL - 1 BIM 2017	29/12/2016	1106	28/01/2017	07/03/2017	61,90**	38	2.352,20
8R00300066	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 1BIM 2017	29/12/2016	1106	28/01/2017	07/03/2017	72,83**	38	2.767,54
8R00300404	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO 1BIM 2017	29/12/2016	1107	28/01/2017	07/03/2017	13,24**	38	503,12
8R00301059	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243522 - SPOGLIATOIO PISTA PATTINAGGIO - 1BIM 2017	29/12/2016	1107	28/01/2017	07/03/2017	21,84**	38	829,92
8R00301097	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243190 - MERCATO - 1BIM 2017	29/12/2016	1158	28/01/2017	09/03/2017	21,85**	40	874,00
8R00299231	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 1BIM 2017	29/12/2016	223	28/01/2017	27/01/2017	67,90**	-1	-67,90
8R00301934	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 215021 - TEATRO 1BIM 2017	29/12/2016	224	28/01/2017	27/01/2017	21,73**	-1	-21,73
8R00301386	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243347 - VIA TEMO - 1BIM 2017	29/12/2016	225	28/01/2017	27/01/2017	55,00**	-1	-55,00
8R00299897	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE E ALLARME SCUOLA - 1BIM 2017	29/12/2016	225	28/01/2017	27/01/2017	21,91**	-1	-21,91
8R00300355	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 1 BIM 2017	29/12/2016	1099	28/01/2017	07/03/2017	30,09**	38	1.143,42
8R00299049	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 1BIM 2017	29/12/2016	1100	28/01/2017	07/03/2017	15,74**	38	598,12
8R00299698	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 135946551 - BIBLIOTECA ADSL - BIM 2017	29/12/2016	1236	28/01/2017	10/03/2017	1,45**	41	59,45
8R00299698	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 135946551 - BIBLIOTECA ADSL - BIM 2017	29/12/2016	1236	28/01/2017	10/03/2017	88,55**	41	3.630,55
8R00299212	06/12/2016	30/12/2016	0000069	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 1BIM 2017	29/12/2016	140	28/01/2017	23/01/2017	42,97**	-5	-214,85
42	29/12/2016	30/12/2016	0014788	Certificato regolare Esecuzione - STATO FINALE - Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini - Decimomannu Polo di Elmas. Parcheggio di scambio intermodale	29/12/2016	521	28/01/2017	03/02/2017	16.869,98**	6	101.219,88
0101120019102	29/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	30/12/2016	800	29/01/2017	20/02/2017	73,21**	22	1.610,62
0101120019102	29/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	30/12/2016	801	29/01/2017	20/02/2017	270,49**	22	5.950,78
0101120019102	29/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	30/12/2016	803	29/01/2017	20/02/2017	369,68**	22	8.132,96
0101120019102	29/12/2016	30/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	30/12/2016	804	29/01/2017	20/02/2017	404,46**	22	8.898,12
FATTPA 70_16	31/12/2016	13/01/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2016 - UTENTE C.P	02/01/2017	607	01/02/2017	08/02/2017	1.600,00	7	11.200,00
FATTPA 73_16	31/12/2016	13/01/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2016 -	02/01/2017	608	01/02/2017	08/02/2017	900,00	7	6.300,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UTENTE P.B							
FATTPA 69_16	31/12/2016	16/01/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2016 - UTENTE C.E.	02/01/2017	603	01/02/2017	08/02/2017	1.035,00	7	7.245,00
FATTPA 68_16	31/12/2016	13/01/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2016 - UTENTE S.G.	02/01/2017	604	01/02/2017	08/02/2017	550,00	7	3.850,00
FATTPA 72_16	31/12/2016	13/01/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2016 - UTENTE F.G.	02/01/2017	605	01/02/2017	08/02/2017	1.950,00	7	13.650,00
FATTPA 10_16	30/12/2016	16/01/2017	0015347	Prestazione di Direttore dell'esecuzione dei Servizi di Igiene Urbana affidato alla Ditta Formula Ambiente	02/01/2017	139	01/02/2017	23/01/2017	4.402,03	-9	-39.618,27
0101020012443	30/12/2016	17/01/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/01/2017	802	01/02/2017	20/02/2017	190,96**	19	3.628,24
0101130004964	29/12/2016	16/01/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/01/2017	802	01/02/2017	20/02/2017	159,85**	19	3.037,15
0101020012443	30/12/2016	17/01/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/01/2017	803	01/02/2017	20/02/2017	40,32**	19	766,08
0101020012443	30/12/2016	17/01/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/01/2017	805	01/02/2017	20/02/2017	315,25**	19	5.989,75
FE41	30/12/2016	17/01/2017	0015265	CIG Z261C13899 - FATTURA DEL "IL TOCCO MAGICO" FE41 DEL 30.12.2016 - VESTIARIO DA LAVORO	02/01/2017	710	01/02/2017	15/02/2017	121,61**	14	1.702,54
FE41	30/12/2016	17/01/2017	0015265	CIG Z261C13899 - FATTURA DEL "IL TOCCO MAGICO" FE41 DEL 30.12.2016 - VESTIARIO DA LAVORO	02/01/2017	711	01/02/2017	15/02/2017	689,24**	14	9.649,36
2/422	31/12/2016	13/01/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. DICEMBRE 2016	02/01/2017	244	01/02/2017	27/01/2017	5.567,50**	-5	-27.837,50
000002-2016-LECIS	30/12/2016	17/01/2017	0007586	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	02/01/2017	211	01/02/2017	27/01/2017	84,31	-5	-421,55
31PA	30/12/2016	31/01/2017	0007211	SOSTITUZIONE DI N 3 IRRIGATORI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO TANCA E LINARBUS CIG - Z6B1A7F660	02/01/2017	529	01/02/2017	06/02/2017	2.013,00	5	10.065,00
28/PA	31/12/2016	13/01/2017	0013731	servizio di manutenzione parchi e giardini comunali interni all'abitato ed agli immobili comunali con prevalenti superfici a manto erboso per 16 settimane. Periodo dal 1/12/2016 al 31/12/2016	02/01/2017	138	01/02/2017	23/01/2017	8.855,50**	-9	-79.699,50
278/E	31/12/2016	17/01/2017	0008720	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE G.E. - DICEMBRE 2016	10/01/2017	609	09/02/2017	08/02/2017	1.834,27**	-1	-1.834,27
FATTPA 1_17	10/01/2017	17/01/2017	0014669	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PRESSO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI	10/01/2017	241	09/02/2017	27/01/2017	11.065,50**	-13	-143.851,50
76/E	30/12/2016	17/01/2017	0011978	TARGHE RICORDO CON SCATOLA IN VELLUTO	10/01/2017	1156	09/02/2017	09/03/2017	646,00**	28	18.088,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76/E	30/12/2016	17/01/2017	0011978	TARGHE RICORDO CON SCATOLA IN VELLUTO	10/01/2017	1157	09/02/2017	09/03/2017	142,12**	28	3.979,36
PJ00059611	31/12/2016	19/01/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - DICEMBRE 2016	10/01/2017	789	09/02/2017	20/02/2017	139,00**	11	1.529,00
PJ00059611	31/12/2016	19/01/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - DICEMBRE 2016	10/01/2017	790	09/02/2017	20/02/2017	174,00**	11	1.914,00
PJ00059611	31/12/2016	19/01/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - DICEMBRE 2016	10/01/2017	791	09/02/2017	20/02/2017	44,38**	11	488,18
3/PA	10/01/2017	18/01/2017	0013753	Gestione Operativa e Manutenzione Personal Computer - Dicembre 2016	10/01/2017	690	09/02/2017	13/02/2017	300,00**	4	1.200,00
28/3	30/12/2016	18/01/2017	0015321	VESTIARIO DA LAVORO	10/01/2017	145	09/02/2017	23/01/2017	243,10**	-17	-4.132,70
0001104463	31/12/2016	23/01/2017	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN - 4 TRIM. 2016	11/01/2017	631	10/02/2017	08/02/2017	189,30	-2	-378,60
0001139573	31/12/2016	19/01/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	11/01/2017	242	10/02/2017	27/01/2017	512,00	-14	-7.168,00
0002151888	31/12/2016	19/01/2017	0006880	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	11/01/2017	242	10/02/2017	27/01/2017	2.275,50**	-14	-31.857,00
2017 1/E	10/01/2017	13/01/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - DICEMBRE 2016	11/01/2017	106	10/02/2017	19/01/2017	21.217,48**	-22	-466.784,56
131/P3	31/12/2016	17/01/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2016	11/01/2017	693	10/02/2017	14/02/2017	4.988,91**	4	19.955,64
2017 V VS2 619 0	04/01/2017	18/01/2017	0006019	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI CDS - CODICE DELLA STRADA 2017	11/01/2017	243	10/02/2017	27/01/2017	435,62**	-14	-6.098,68
71/PA	31/12/2016	18/01/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - DICEMBRE 2016	11/01/2017	144	10/02/2017	23/01/2017	2.128,39**	-18	-38.311,02
FATTPA 1_17	03/01/2017	23/01/2017	0003098	Onorario per Coord. Sicurezza in Fase di Esecuzione V° SAL "lavori di realizzazione strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS130	11/01/2017	596	10/02/2017	07/02/2017	1.777,54	-3	-5.332,62
170189300	02/01/2017	24/01/2017	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - FEBBRAIO / MARZO 2017	12/01/2017	602	11/02/2017	07/02/2017	183,88**	-4	-735,52
2017 4/E	10/01/2017	23/01/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza domiciliare rese nel mese di DICEMBRE 2016	12/01/2017	612	11/02/2017	08/02/2017	25.930,90	-3	-77.792,70
2017 4/E	10/01/2017	23/01/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza domiciliare rese nel mese di DICEMBRE 2016	12/01/2017	613	11/02/2017	08/02/2017	1.857,86	-3	-5.573,58
100	31/12/2016	23/01/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - DICEMBRE 2016	12/01/2017	623	11/02/2017	08/02/2017	1.310,00	-3	-3.930,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101	31/12/2016	23/01/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	12/01/2017	624	11/02/2017	08/02/2017	2.000,00	-3	-6.000,00
99	31/12/2016	23/01/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE B.F. - DICEMBRE 2016	12/01/2017	625	11/02/2017	08/02/2017	640,00	-3	-1.920,00
000212/PA	31/12/2016	24/01/2017	0006989	Servizio di Vigilanza Armata effettuato presso la casa comunale. Periodo dicembre 2016	12/01/2017	840	*	11/02/2017	22/02/2017	11	23.471,80
135/CA	31/12/2016	23/01/2017	0014561	DICEMBRE 2016: QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU.	12/01/2017	852		11/02/2017	22/02/2017	11	13.719,53
000215/PA	31/12/2016	24/01/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti antintrusione videocontrollo degli immobili comunali. Ott/Dic 2016	12/01/2017	821	*	11/02/2017	20/02/2017	9	43.003,17
18_PA	11/01/2017	18/01/2017	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2016	12/01/2017	142	*	11/02/2017	23/01/2017	-19	-208.780,17
2V16/---926	30/12/2016	24/01/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS DAL 04.10.2016 AL 31.12.2016	13/01/2017	628		12/02/2017	08/02/2017	-4	-19.200,00
AH00430549	11/01/2017	24/01/2017	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AH00430549 BIM. 11 NOVEMBRE 2016 - 05 GENNAIO 2017	13/01/2017	233		12/02/2017	27/01/2017	-16	-6.930,40
AH00430549	11/01/2017	24/01/2017	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AH00430549 BIM. 11 NOVEMBRE 2016 - 05 GENNAIO 2017	13/01/2017	234		12/02/2017	27/01/2017	-16	-4.665,12
AH00430549	11/01/2017	24/01/2017	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AH00430549 BIM. 11 NOVEMBRE 2016 - 05 GENNAIO 2017	13/01/2017	235		12/02/2017	27/01/2017	-16	-675,20
74/16	31/12/2016	24/01/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - DICEMBRE 20016 - 2 OSPITI	16/01/2017	621		15/02/2017	08/02/2017	-7	-7.000,00
449	31/12/2016	25/01/2017	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA VALLERMOSA - 1 UTENTE - DICEMBRE 2016	16/01/2017	626		15/02/2017	08/02/2017	-7	-15.141,42
74/16	31/12/2016	24/01/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - DICEMBRE 20016 - 2 OSPITI	16/01/2017	622		15/02/2017	08/02/2017	-7	-3.850,00
763/SP	31/12/2016	25/01/2017	0012827	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	16/01/2017	247		15/02/2017	27/01/2017	-19	-1.466.027,08
004800017814	09/01/2017	25/01/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	16/01/2017	248		15/02/2017	27/01/2017	-19	-3.436,15
004800000508	04/01/2017	25/01/2017	0011388	NCA SU FATT.4701751356 DEL 14/12/2016	16/01/2017	1119		15/02/2017	07/03/2017	**	0,00
004800000509	04/01/2017	25/01/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - NCA SU FATT. 4701594562 DEL 14/11/2016	16/01/2017	1119		15/02/2017	07/03/2017	**	0,00
2 A	02/01/2017	18/01/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI	16/01/2017	141		15/02/2017	23/01/2017	-23	-147.473,70





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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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 AREE COMUNALI							
56_PA	13/01/2017	18/01/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - DICEMBRE 2016	16/01/2017	142 *	15/02/2017	23/01/2017	10.787,40**	-23	-248.110,20
0002100217	17/01/2017	25/01/2017	0006880	CONTRATTO DI ASSISTENZA CONCILIA TRIENNALE ANNO 2017	17/01/2017	627	16/02/2017	08/02/2017	2.000,00**	-8	-16.000,00
FATTPA 3_17	17/01/2017	02/02/2017	0009857	Gestione Servizio Informagiovani.Periodo Ottobre/Dicembre 2016	17/01/2017	838	16/02/2017	22/02/2017	9.912,49	6	59.474,94
001279	31/12/2016	31/01/2017	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	17/01/2017	793	16/02/2017	20/02/2017	1.312,57**	4	5.250,28
FATTPA 1_17	17/01/2017	02/02/2017	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 4 TRIMESTRE 2016	17/01/2017	731	16/02/2017	15/02/2017	6.887,60	-1	-6.887,60
9562E	31/12/2016	24/01/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/01/2017	735	16/02/2017	15/02/2017	10,86	-1	-10,86
9560E	31/12/2016	24/01/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/01/2017	735	16/02/2017	15/02/2017	61,86	-1	-61,86
9564E	31/12/2016	24/01/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO - DICEMBRE 2016	17/01/2017	735	16/02/2017	15/02/2017	92,82	-1	-92,82
9561E	31/12/2016	24/01/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/01/2017	735	16/02/2017	15/02/2017	113,30	-1	-113,30
9563E	31/12/2016	24/01/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/01/2017	735	16/02/2017	15/02/2017	225,08	-1	-225,08
5	03/01/2017	19/01/2017	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2016	17/01/2017	212	16/02/2017	27/01/2017	3.875,09**	-20	-77.501,80
000014PA	17/01/2017	07/02/2017	0001754	MATERIALI DI CONSUMO PER PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE	18/01/2017	698	17/02/2017	14/02/2017	160,00**	-3	-480,00
8717002429	17/01/2017	07/02/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2016 - Rendiconto 2090053747	18/01/2017	691	17/02/2017	13/02/2017	1.615,67	-4	-6.462,68
004800068858	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	18/02/2017	16/02/2017	2.234,81**	-2	-4.469,62
2644	31/12/2016	06/02/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - DICEMBRE 2016	19/01/2017	1235	19/02/2017	10/03/2017	567,00	19	10.773,00
97	31/12/2016	27/01/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2016	23/01/2017	258	22/02/2017	30/01/2017	12.213,66**	-23	-280.914,18
2V17/----2	13/01/2017	10/02/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - ANNO 2017	23/01/2017	839	22/02/2017	22/02/2017	645,15**	0	0,00
0101120000800	18/01/2017	07/02/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI COMUNALI	23/01/2017	700	22/02/2017	14/02/2017	25,98**	-8	-207,84
004800051043	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2016	23/01/2017	740	22/02/2017	16/02/2017	392,30**	-6	-2.353,80
004800051051	14/01/2017	10/02/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	741	22/02/2017	16/02/2017	38,34**	-6	-230,04
004800051018	14/01/2017	09/02/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA -	23/01/2017	741	22/02/2017	16/02/2017	188,53**	-6	-1.131,18



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICEMBRE 2016							
004800051023	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	741	22/02/2017	16/02/2017	585,93**	-6	-3.515,58
004800051019	14/01/2017	06/02/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	745	22/02/2017	16/02/2017	29,05**	-6	-174,30
004800051021	14/01/2017	09/02/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	745	22/02/2017	16/02/2017	115,97**	-6	-695,82
004800051032	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	745	22/02/2017	16/02/2017	41,12**	-6	-246,72
004800051039	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZE E GIARDINI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	745	22/02/2017	16/02/2017	22,46**	-6	-134,76
004800051041	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	745	22/02/2017	16/02/2017	275,21**	-6	-1.651,26
004800051016	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	751	22/02/2017	16/02/2017	288,47**	-6	-1.730,82
004800051035	14/01/2017	10/02/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - DICEMBRE 2016	23/01/2017	751	22/02/2017	16/02/2017	38,39**	-6	-230,34
004800051037	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	751	22/02/2017	16/02/2017	3,99**	-6	-23,94
004800051052	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	751	22/02/2017	16/02/2017	56,29**	-6	-337,74
004800051063	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	751	22/02/2017	16/02/2017	134,77**	-6	-808,62
004800051051	14/01/2017	10/02/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	753	22/02/2017	16/02/2017	938,78**	-6	-5.632,68
004800051058	14/01/2017	14/02/2017	0011388	POD 98353277- SC.MEDIA VIA DON PALMAS- DICEMBRE 2016	23/01/2017	754	22/02/2017	16/02/2017	868,13**	-6	-5.208,78
004800051050	14/01/2017	14/02/2017	0011388	FT. 004800051050-2017- POD 983 556 485- PALAZZETTO SPORT -DICEMBRE 2016	23/01/2017	755	22/02/2017	16/02/2017	350,52**	-6	-2.103,12
3/PA	19/01/2017	07/02/2017	0008618	SOSTITUZIONE HARD DISK PC SETTORE TECNICO	23/01/2017	689	22/02/2017	13/02/2017	60,00**	-9	-540,00
0101120000800	18/01/2017	07/02/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI COMUNALI	23/01/2017	699	22/02/2017	14/02/2017	17,16**	-8	-137,28
004800051052	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	742	22/02/2017	16/02/2017	432,94**	-6	-2.597,64
004800051034	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	743	22/02/2017	16/02/2017	561,72**	-6	-3.370,32
004800051035	14/01/2017	10/02/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - DICEMBRE 2016	23/01/2017	744	22/02/2017	16/02/2017	6,84**	-6	-41,04
004800051046	14/01/2017	09/02/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP. SEMAFORICO	23/01/2017	744	22/02/2017	16/02/2017	0,00	-6	0,00
004800051051	14/01/2017	10/02/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	744	22/02/2017	16/02/2017	23,18**	-6	-139,08



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800057634	14/01/2017	10/02/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	744	22/02/2017	16/02/2017	2,14**	-6	-12,84
004800051051	14/01/2017	10/02/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	746	22/02/2017	16/02/2017	39,99**	-6	-239,94
004800070527	14/01/2017	06/02/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	746	22/02/2017	16/02/2017	30,19**	-6	-181,14
004800051053	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	746	22/02/2017	16/02/2017	101,09**	-6	-606,54
004800051066	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	746	22/02/2017	16/02/2017	105,96**	-6	-635,76
004800051043	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2016	23/01/2017	748	22/02/2017	16/02/2017	411,16**	-6	-2.466,96
004800051065	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	748	22/02/2017	16/02/2017	69,69**	-6	-418,14
004800051034	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	749	22/02/2017	16/02/2017	445,01**	-6	-2.670,06
004800051037	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	749	22/02/2017	16/02/2017	243,45**	-6	-1.460,70
004800062763	14/01/2017	14/02/2017	0011388	POD 98381400- MERCATO- DICEMBRE 2016	23/01/2017	756	22/02/2017	16/02/2017	385,64**	-6	-2.313,84
004800045399	14/01/2017	27/01/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	45,74**	-6	-274,44
004800051017	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 90	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	0,00	-6	0,00
004800051024	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	1.013,37**	-6	-6.080,22
004800051025	14/01/2017	08/02/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	189,92**	-6	-1.139,52
004800051027	14/01/2017	08/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	256,64**	-6	-1.539,84
004800051029	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	736,07**	-6	-4.416,42
004800051030	14/01/2017	08/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	92,96**	-6	-557,76
004800051033	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	299,43**	-6	-1.796,58
004800051036	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	1.313,83**	-6	-7.882,98
004800051038	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	192,07**	-6	-1.152,42
004800051040	14/01/2017	09/02/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	672,16**	-6	-4.032,96
004800051042	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	226,21**	-6	-1.357,26
004800051044	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	844,66**	-6	-5.067,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800051045	14/01/2017	07/02/2017	0011388	PUBBLICA - DICEMBRE 2016 UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	571,56**	-6	-3.429,36
004800051047	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	289,65**	-6	-1.737,90
004800051048	14/01/2017	09/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	0,36**	-6	-2,16
004800051049	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	666,05**	-6	-3.996,30
004800051056	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	1.794,57**	-6	-10.767,42
004800051057	14/01/2017	08/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	563,17**	-6	-3.379,02
004800051062	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	1.161,00**	-6	-6.966,00
004800051064	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	494,65**	-6	-2.967,90
004800052662	14/01/2017	10/02/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	294,93**	-6	-1.769,58
004800057635	14/01/2017	14/02/2017	0011388	POD 98236030- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	297,99**	-6	-1.787,94
004800060735	14/01/2017	14/02/2017	0011388	POD 98279951- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	228,72**	-6	-1.372,32
004800060736	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	84,49**	-6	-506,94
004800060737	14/01/2017	14/02/2017	0011388	POD 98201755- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	204,41**	-6	-1.226,46
004800060738	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	263,41**	-6	-1.580,46
004800062354	14/01/2017	08/02/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	520,69**	-6	-3.124,14
004800065471	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	328,28**	-6	-1.969,68
004800065472	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	295,80**	-6	-1.774,80
004800068268	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	520,06**	-6	-3.120,36
004800068269	14/01/2017	07/02/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	250,38**	-6	-1.502,28
004800068857	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	658,18**	-6	-3.949,08
004800068860	14/01/2017	06/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	264,83**	-6	-1.588,98



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004800079814	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	80,19**	-6	-481,14	
004800051060	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	193,32**	-6	-1.159,92	
004800051020	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	763	22/02/2017	16/02/2017	191,38**	-6	-1.148,28	
004800051022	14/01/2017	31/01/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	747	22/02/2017	16/02/2017	193,81**	-6	-1.162,86	
004800051055	14/01/2017	06/02/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - DICEMBRE 2016	23/01/2017	747	22/02/2017	16/02/2017	83,46**	-6	-500,76	
004800051061	14/01/2017	06/02/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	747	22/02/2017	16/02/2017	32,11**	-6	-192,66	
004800051065	14/01/2017	03/02/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	747	22/02/2017	16/02/2017	105,46**	-6	-632,76	
004800051023	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	750	22/02/2017	16/02/2017	108,58**	-6	-651,48	
004800051026	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	752	22/02/2017	16/02/2017	468,02**	-6	-2.808,12	
004800051054	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - DICEMBRE 2016	23/01/2017	752	22/02/2017	16/02/2017	439,26**	-6	-2.635,56	
004800051059	14/01/2017	08/02/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICIO PIAZZA RUGGERI - DICEMBRE 2016	23/01/2017	752	22/02/2017	16/02/2017	243,60**	-6	-1.461,60	
004800051061	14/01/2017	06/02/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	752	22/02/2017	16/02/2017	470,53**	-6	-2.823,18	
004800068859	14/01/2017	01/02/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2016	23/01/2017	752	22/02/2017	16/02/2017	481,53**	-6	-2.889,18	
004800051018	14/01/2017	09/02/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2016	23/01/2017	752	22/02/2017	16/02/2017	121,83**	-6	-730,98	
004800051028	14/01/2017	14/02/2017	0011388	POD 99346886- PUNTO INFO E BAGNI- DICEMBRE 2016	23/01/2017	757	22/02/2017	16/02/2017	44,15**	-6	-264,90	
33PA	30/12/2016	31/01/2017	0007211	SOSTITUZIONE DI N 3 IRRIGATORI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO TANCA E LINARBUS CIG - Z6B1A7F660	23/01/2017	529	*	22/02/2017	06/02/2017	-2.013,00	-16	32.208,00
34PA	30/12/2016	31/01/2017	0007211	SOSTITUZIONE DI N 3 IRRIGATORI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO TANCA E LINARBUS CIG - Z6B1A7F660	23/01/2017	529	*	22/02/2017	06/02/2017	1.650,00**	-16	-26.400,00
0000001167	20/01/2017	10/02/2017	0007541	CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2016	24/01/2017	1125		23/02/2017	08/03/2017	4,75**	13	61,75
131/2017	16/01/2017	14/02/2017	0005222	CIG Z970F348DB FATTURA ARIONLINE N. 131 DEL 16.01.2017 - N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	24/01/2017	836		23/02/2017	21/02/2017	800,00	-2	-1.600,00
FATTPA 1_17	23/01/2017	02/02/2017	0015144	OPERE IDRAULICHE DENOMINATE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SESTU	24/01/2017	522		23/02/2017	03/02/2017	5.630,00**	-20	-112.600,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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	12/01/2017	14/02/2017	0015077	CIG Z1F17DBCD0 - MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA VIA DON PALMAS	25/01/2017	730	24/02/2017	15/02/2017	213,94**	-9	-1.925,46
2	13/01/2017	14/02/2017	0015077	CIG Z1F17DBCD0 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	25/01/2017	730	24/02/2017	15/02/2017	1.940,00**	-9	-17.460,00
0101090000083	03/01/2017	07/02/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	25/01/2017	699	24/02/2017	14/02/2017	126,92**	-10	-1.269,20
FATTPA 2_17	24/01/2017	01/02/2017	0011752	Onorario per la Direzione Lavori relativa al 5° SAL dei lavori realizzazione della strada di collegamento tra la stazione ferroviaria e la SS 130 - I° STRALCIO	25/01/2017	523	24/02/2017	03/02/2017	4.128,42	-21	-86.696,82
42	24/01/2017	14/02/2017	0000625	FT. 42 DEL 24.01.2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONI ANTIPANICO	26/01/2017	799	25/02/2017	20/02/2017	3.103,50**	-5	-15.517,50
000059PA	25/01/2017	07/02/2017	0001754	FORNITURA SOFTWARE PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)	26/01/2017	697	25/02/2017	14/02/2017	720,00**	-11	-7.920,00
0002102484	26/01/2017	14/02/2017	0006880	CIG ZE21B99C18 FATTURA MAGGIOLI N. 0002102484 DEL 26.01.2017 MODULO MULTE ONLINE ANNUALI	30/01/2017	856	01/03/2017	22/02/2017	1.090,00**	-7	-7.630,00
000001-2017-FE	27/01/2017	10/02/2017	0011955	RICORSO N° 366/2012 NANTI IL TAR SARDEGNA PROPOSTO DA CAGLIARI CALCIO SPA - SENTENZA N° 843/2016 - NOTULA SALDO COMPETENZE E SPESE	30/01/2017	706	01/03/2017	15/02/2017	10.578,88	-14	-148.104,32
FATTPA 23_17	31/01/2017	14/02/2017	0012036	CONSERVAZIONE DOCUMENTI MANDATO INFORMATICO ANNO 2016	31/01/2017	841	02/03/2017	22/02/2017	162,99**	-8	-1.303,92
FATTPA 23_17	31/01/2017	14/02/2017	0012036	CONSERVAZIONE DOCUMENTI MANDATO INFORMATICO ANNO 2016	31/01/2017	842	02/03/2017	22/02/2017	1.289,12**	-8	-10.312,96
FATTPA 2_17	30/01/2017	14/02/2017	0011058	CIG Z221D23BBE - FORNITURA 50 TESSERE PORTE APERTURA AUTOMATICA	31/01/2017	1188	02/03/2017	09/03/2017	560,00**	7	3.920,00
1/PA	27/01/2017	14/02/2017	0012937	CIG Z711B40973 FATTURA E.M.I. IMPIANTI SRL N. 1/PA DEL 27.01.2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2017	737	02/03/2017	15/02/2017	700,00**	-15	-10.500,00
1/PA	27/01/2017	14/02/2017	0012937	CIG Z711B40973 FATTURA E.M.I. IMPIANTI SRL N. 1/PA DEL 27.01.2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2017	738	02/03/2017	15/02/2017	494,00**	-15	-7.410,00
2/PA	27/01/2017	14/02/2017	0012937	CIG ZBO1C9D1BO FATTURA E.M.I. IMPIANTI N. 2/PA DEL 27/01/2017 NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE	31/01/2017	739	02/03/2017	15/02/2017	1.350,00**	-15	-20.250,00
2017	10/E	31/01/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2017	02/02/2017	611	04/03/2017	08/02/2017	21.217,48**	-24	-509.219,52
3/10	31/01/2017	14/02/2017	0009678	CIG Z1C1AEE743 FATTURA PRIMAVERA 83 SOC.COOP.SOCIALE N. 3/10 DEL 31.10.2017 DISERBO STRADALE INTERNO ED ESTERNO ALL'ABITATO	02/02/2017	812	04/03/2017	20/02/2017	13.378,71**	-12	-160.544,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/11	31/01/2017	14/02/2017	0009678	LIQUIDAZ. FT: 3/11-DISERBO STRADALE INTERNO ED ESTERNO ALL'ABITATO-	02/02/2017	813	04/03/2017	20/02/2017	6.131,91**	-12	-73.582,92
1630063127	31/12/2016	15/02/2017	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2016	02/02/2017	814	04/03/2017	20/02/2017	1.400,93**	-12	-16.811,16
00006/PA	31/01/2017	14/02/2017	0015364	CIG. Z801D18247 FATTURA INDUSTRIA RIFIUTI SARDI S.R.L. FATTURA N. 00006/PA DEL 31.01.2017 RIFIUTI BIODEGRABILI CUCINE E MENSE	02/02/2017	817	04/03/2017	20/02/2017	2.732,36**	-12	-32.788,32
19/PA	02/02/2017	14/02/2017	0013753	CIG Z161BE8DCD - NOLEGGIO N. 20 PC - GENNAIO 2017	02/02/2017	846	04/03/2017	22/02/2017	300,00**	-10	-3.000,00
FATTPA 1_17	02/02/2017	14/02/2017	0014815	CIG Z3817572F4 CUP I21E15000520003 FATTURA MANCOSU SERGIO N. 1_17 DEL 02.02.2017 ONORARIO DIREZIONE LAVORI	02/02/2017	798	04/03/2017	20/02/2017	21.365,79	-12	-256.389,48
000004/PA	23/01/2017	14/02/2017	0006989	CIG ZD410DBBBF FATTURA ALARM SYSTEM SRL N. 00004/PA DEL 23.01.2017 MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA	02/02/2017	818	04/03/2017	20/02/2017	1.222,29**	-12	-14.667,48
000004/PA	23/01/2017	14/02/2017	0006989	CIG ZD410DBBBF FATTURA ALARM SYSTEM SRL N. 00004/PA DEL 23.01.2017 MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA	02/02/2017	819	04/03/2017	20/02/2017	1.704,39**	-12	-20.452,68
000004/PA	23/01/2017	14/02/2017	0006989	CIG ZD410DBBBF FATTURA ALARM SYSTEM SRL N. 00004/PA DEL 23.01.2017 MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA	02/02/2017	820	04/03/2017	20/02/2017	394,75**	-12	-4.737,00
000003/PA	23/01/2017	15/02/2017	0006989	A totale storno fattura n. 215/PA del 31/12/2016 per errata fatturazione	02/02/2017	821	04/03/2017	20/02/2017	-4.778,13	-12	57.337,56
000004/PA	23/01/2017	14/02/2017	0006989	CIG ZD410DBBBF FATTURA ALARM SYSTEM SRL N. 00004/PA DEL 23.01.2017 MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA	02/02/2017	821	04/03/2017	20/02/2017	181,70**	-12	-2.180,40
14	01/02/2017	08/02/2017	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017	02/02/2017	694	04/03/2017	14/02/2017	3.875,09**	-18	-69.751,62
2/549	31/12/2016	15/02/2017	0002202	IV TRIM 2016 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SOGGETTI DISABILI	03/02/2017	853	05/03/2017	22/02/2017	364,50	-11	-4.009,50
2/549	31/12/2016	15/02/2017	0002202	IV TRIM 2016 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SOGGETTI DISABILI	03/02/2017	854	05/03/2017	22/02/2017	2.770,11	-11	-30.471,21
2/549	31/12/2016	15/02/2017	0002202	IV TRIM 2016 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO SOGGETTI DISABILI	03/02/2017	855	05/03/2017	22/02/2017	668,99	-11	-7.358,89
8717028005	02/02/2017	14/02/2017	0001131	CIG Z301B8ADE8 - SPESE POSTALI POSTA PAY	03/02/2017	867	05/03/2017	28/02/2017	1.284,96	-5	-6.424,80
0101120001345	01/02/2017	15/02/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/02/2017	811	05/03/2017	20/02/2017	116,16**	-13	-1.510,08
PJ00063480	31/01/2017	15/02/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - GENNAIO 2017	03/02/2017	792	05/03/2017	20/02/2017	322,95**	-13	-4.198,35



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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/SP	31/01/2017	15/02/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	06/02/2017	809	08/03/2017	20/02/2017	77.159,32**	-16	-1.234.549,12
1730003021	31/01/2017	16/02/2017	0003091	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	06/02/2017	815	08/03/2017	20/02/2017	1.400,93**	-16	-22.414,88
4/PA	04/02/2017	14/02/2017	0013731	CIG. Z111AEE73D - MANUTENZIONE SUPERFICI MANTO ERBOSO PARCHI E GIARDINI COMUNALI (dal 01/01/2017 al 03/02/2017)	06/02/2017	702	08/03/2017	15/02/2017	2.917,83**	-21	-61.274,43
4/PA	04/02/2017	14/02/2017	0013731	CIG. Z111AEE73D - MANUTENZIONE SUPERFICI MANTO ERBOSO PARCHI E GIARDINI COMUNALI (dal 01/01/2017 al 03/02/2017)	06/02/2017	703	08/03/2017	15/02/2017	13.719,70**	-21	-288.113,70
16 A	02/02/2017	14/02/2017	0015208	LIQ. FT: 16 A DEL 02.02.2017 -MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI GENNAIO 2017	06/02/2017	1017 *	08/03/2017	28/02/2017	6.411,90**	-8	-51.295,20
000011ECP	03/02/2017	07/02/2017	0007312	CIG Z931CFC36 - FATTURA N. 000011ECP - ORDINE N. 200597 DEL 01.02.2017	07/02/2017	600	09/03/2017	07/02/2017	357,62**	-30	-10.728,60
000013/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006989	Servizio di Vigilanza Armata effettuato presso la casa comunale. Periodo gennaio 2017	07/02/2017	843	09/03/2017	22/02/2017	2.451,60**	-15	-36.774,00
4373/C	30/01/2017	07/02/2017	0005532	CIG ZC91BB6BFB FATTURA IBS N. 4373/C DEL 30.01.2017	07/02/2017	847	09/03/2017	22/02/2017	191,02	-15	-2.865,30
000014/PA	31/01/2017	16/02/2017	0006989	parziale storno fattura n. 212/PA del 31/12/2016 per errata fatturazione	07/02/2017	840 *	09/03/2017	22/02/2017	-4,71**	-15	70,65
2/PA	06/02/2017	15/02/2017	0012047	LAVORI DI COMPLETAMENTO CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DALLA VIA BRONTE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/02/2017	1029	09/03/2017	28/02/2017	909,88**	-9	-8.188,92
2/PA	06/02/2017	15/02/2017	0012047	LAVORI DI COMPLETAMENTO CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DALLA VIA BRONTE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/02/2017	1027	09/03/2017	28/02/2017	4.885,12**	-9	-43.966,08
2/PA	06/02/2017	15/02/2017	0012047	LAVORI DI COMPLETAMENTO CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DALLA VIA BRONTE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/02/2017	1028	09/03/2017	28/02/2017	43,18**	-9	-388,62
14118	24/01/2017	10/02/2017	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 4 TRIM.2016	08/02/2017	860	10/03/2017	22/02/2017	393,22	-16	-6.291,52
2V17----27	31/01/2017	17/02/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - ANNO 2017	08/02/2017	861	10/03/2017	22/02/2017	929,03**	-16	-14.864,48
2/446	07/02/2017	17/02/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e	08/02/2017	1293	10/03/2017	21/03/2017	5.390,00**	11	59.290,00





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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.							
4/PA	07/02/2017	17/02/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	08/02/2017	1019	10/03/2017	28/02/2017	2.128,39**	-10	-21.283,90
0002104255	31/01/2017	20/02/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	09/02/2017	865	11/03/2017	28/02/2017	2.419,80**	-11	-26.617,80
10	08/02/2017	17/02/2017	0015077	Fornitura e posa in opera n.1 climatizzatore a pompa calore inverter. nr.identificativo ordine 3403461 CIG Z7A1CA62F3	09/02/2017	1018	11/03/2017	28/02/2017	2.290,00**	-11	-25.190,00
1E	09/02/2017	20/02/2017	0015161	Onorari attività Revisore Unico dei Conti periodo 03 novembre 2016 - 03 febbraio 2017	10/02/2017	849	12/03/2017	22/02/2017	1.343,89	-18	-24.190,02
1E	09/02/2017	20/02/2017	0015161	Onorari attività Revisore Unico dei Conti periodo 03 novembre 2016 - 03 febbraio 2017	10/02/2017	850	12/03/2017	22/02/2017	694,16	-18	-12.494,88
0001102396	31/01/2017	20/02/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - CAD E CAN 2016	10/02/2017	865	12/03/2017	28/02/2017	1.165,85	-12	-13.990,20
3/PA	09/02/2017	15/02/2017	0012047	I° SAL PER LAVORI DI "CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA VIA BRONTE. COMPLETAMENTO	10/02/2017	1030	12/03/2017	28/02/2017	33.388,16**	-12	-400.657,92
3/PA	09/02/2017	15/02/2017	0012047	I° SAL PER LAVORI DI "CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA VIA BRONTE. COMPLETAMENTO	10/02/2017	1031	12/03/2017	28/02/2017	76.280,70**	-12	-915.368,40
4/B	16/01/2017	20/02/2017	0012789	Sistema VDS	13/02/2017	857	15/03/2017	22/02/2017	13.409,23**	-21	-281.593,83
1/B	16/01/2017	20/02/2017	0012789	RIPARAZIONE TRATTA F.O. PALAZZETTO DELLO SPORT - VIDEOSORV. COMUNALE	13/02/2017	859	15/03/2017	22/02/2017	2.600,00**	-21	-54.600,00
28/00002	31/01/2017	20/02/2017	0011458	Manuten. periodo 01/09/2016-28/02/2017	13/02/2017	870	15/03/2017	28/02/2017	92,43**	-15	-1.386,45
28/00002	31/01/2017	20/02/2017	0011458	Manuten. periodo 01/09/2016-28/02/2017	13/02/2017	871	15/03/2017	28/02/2017	121,17**	-15	-1.817,55
28/00002	31/01/2017	20/02/2017	0011458	Manuten. periodo 01/09/2016-28/02/2017	13/02/2017	872	15/03/2017	28/02/2017	146,40**	-15	-2.196,00
5/B	16/01/2017	20/02/2017	0012789	Manutenzione Annuale impianti semaforici	13/02/2017	858	15/03/2017	22/02/2017	902,19**	-21	-18.945,99
2/B	16/01/2017	21/02/2017	0012789	MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	13/02/2017	868	15/03/2017	28/02/2017	11.046,77**	-15	-165.701,55
3/B	16/01/2017	20/02/2017	0012789	REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO STRUTTURATO E CONFIGURAZIONE CLIENT VDS	13/02/2017	869	15/03/2017	28/02/2017	396,00**	-15	-5.940,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701677699	12/12/2016	14/02/2017	0011388	POD 99372638- ILLUMINAIZIONE PUBBLICA-NOVEMBRE 2016	13/02/2017	763	15/03/2017	16/02/2017	182,67**	-27	-4.932,09
482E	31/01/2017	17/02/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	13/02/2017	931	15/03/2017	28/02/2017	12,25	-15	-183,75
480E	31/01/2017	17/02/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	13/02/2017	931	15/03/2017	28/02/2017	104,27	-15	-1.564,05
481E	31/01/2017	17/02/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	13/02/2017	931	15/03/2017	28/02/2017	202,26	-15	-3.033,90
66	10/02/2017	21/02/2017	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	13/02/2017	1022	15/03/2017	28/02/2017	4.254,12**	-15	-63.811,80
66	10/02/2017	21/02/2017	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	13/02/2017	1023	15/03/2017	28/02/2017	3.000,00**	-15	-45.000,00
66	10/02/2017	21/02/2017	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	13/02/2017	1024	15/03/2017	28/02/2017	1.741,16**	-15	-26.117,40
66	10/02/2017	21/02/2017	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	13/02/2017	1025	15/03/2017	28/02/2017	1.000,00**	-15	-15.000,00
06/E	08/02/2017	20/02/2017	0007283	Manutenzioni giochi centro abitato ANNO 2017	13/02/2017	1026	15/03/2017	28/02/2017	1.229,51**	-15	-18.442,65
1/2017	03/02/2017	14/02/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2017	14/02/2017	851	16/03/2017	22/02/2017	855,00	-22	-18.810,00
01-2017	13/02/2017	28/02/2017	0000650	Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva parcheggio interscambio modale Giliacquas Elmas	14/02/2017	1276	16/03/2017	21/03/2017	6.200,00	5	31.000,00
01-2017	13/02/2017	28/02/2017	0000650	Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva parcheggio interscambio modale Giliacquas Elmas	14/02/2017	1278	16/03/2017	21/03/2017	575,04	5	2.875,20
01-2017	13/02/2017	28/02/2017	0000650	Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva parcheggio interscambio modale Giliacquas Elmas	14/02/2017	1282	16/03/2017	21/03/2017	9.511,06	5	47.555,30
0000037	31/12/2016	22/02/2017	0014266	ASSIST. SOGG.P.G. 08-09-10-11-12	14/02/2017	1392	16/03/2017	30/03/2017	1.342,86**	14	18.800,04
1 A	10/02/2017	21/02/2017	0013414	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI LIGNEE SU PISTA CICLABILE	14/02/2017	1020	16/03/2017	28/02/2017	394,64**	-16	-6.314,24
1 A	10/02/2017	21/02/2017	0013414	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI LIGNEE SU PISTA CICLABILE	14/02/2017	1021	16/03/2017	28/02/2017	4.247,94**	-16	-67.967,04
04/PA	14/02/2017	27/02/2017	0013302	Servizio di Pulizia Mercato Civico Campo Comunale 11-12/16 e 01/17	15/02/2017	1112	17/03/2017	07/03/2017	927,47**	-10	-9.274,70
04/PA	14/02/2017	27/02/2017	0013302	Servizio di Pulizia Mercato Civico Campo Comunale 11-12/16 e 01/17	15/02/2017	1113	17/03/2017	07/03/2017	221,69**	-10	-2.216,90
004800238882	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - Imp. semaforico - gennaio 2017	15/02/2017	1084	17/03/2017	06/03/2017	0,00	-11	0,00
004800234543	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - GENNAIO 2017	15/02/2017	1084	17/03/2017	06/03/2017	2,23**	-11	-24,53
004800238876	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA E GIARDINI - GENNAIO 2017	15/02/2017	1085	17/03/2017	06/03/2017	21,11**	-11	-232,21
004800238860	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1085	17/03/2017	06/03/2017	21,11**	-11	-232,21
004800223868	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1085	17/03/2017	06/03/2017	29,44**	-11	-323,84



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800238888	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUE - GENNAIO 2017	15/02/2017	1085	17/03/2017	06/03/2017	114,69**	-11	-1.261,59
004800238861	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1085	17/03/2017	06/03/2017	119,88**	-11	-1.318,68
004800238878	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA E GIARDINI - GENNAIO 2017	15/02/2017	1085	17/03/2017	06/03/2017	474,23**	-11	-5.216,53
004800238858	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	0,00	-10	0,00
004800217548	12/02/2017	24/02/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	45,74**	-10	-457,40
004800215623	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	73,55**	-10	-735,50
004800238868	12/02/2017	21/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	95,02**	-10	-950,20
004800238865	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	191,26**	-10	-1.912,60
004800238893	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	193,31**	-10	-1.933,10
004800238875	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	194,75**	-10	-1.947,50
004800242586	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMIANZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	206,43**	-10	-2.064,30
004800242585	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	230,06**	-10	-2.300,60
004800238879	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	231,89**	-10	-2.318,90
004800242993	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZE 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	246,66**	-10	-2.466,60
004800242587	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	272,73**	-10	-2.727,30
004800226511	12/02/2017	24/02/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	290,01**	-10	-2.900,10
004800238883	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	290,19**	-10	-2.901,90
004800232436	12/02/2017	21/02/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	298,74**	-10	-2.987,40
004800238871	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	305,08**	-10	-3.050,80
004800234544	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	389,77**	-10	-3.897,70
004800242992	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	441,95**	-10	-4.419,50
004800236381	12/02/2017	24/02/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	520,31**	-10	-5.203,10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800238881	12/02/2017	24/02/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	604,89**	-10	-6.048,90
004800238884	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	668,48**	-10	-6.684,80
004800231165	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	676,92**	-10	-6.769,20
004800238877	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	682,01**	-10	-6.820,10
004800238864	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1122	17/03/2017	07/03/2017	1.120,81**	-10	-11.208,10
004800238862	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - GENNAIO 2017	15/02/2017	1087	17/03/2017	06/03/2017	245,21**	-11	-2.697,31
004800238896	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - GENNAIO 2017	15/02/2017	1088	17/03/2017	06/03/2017	262,76**	-11	-2.890,36
004800238874	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1089	17/03/2017	06/03/2017	405,82**	-11	-4.464,02
004800238863	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2017	15/02/2017	1090	17/03/2017	06/03/2017	822,51**	-11	-9.047,61
004800213404	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - GENNAIO 2017	15/02/2017	1091	17/03/2017	06/03/2017	384,94**	-11	-4.234,34
4/PA	14/02/2017	24/02/2017	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - DICEMBRE 2016	15/02/2017	1093	17/03/2017	07/03/2017	8.547,26	-10	-85.472,60
04/PA	14/02/2017	27/02/2017	0013302	Servizio di Pulizia Mercato Civico Campo Comunale 11-12/16 e 01/17	15/02/2017	1116	17/03/2017	07/03/2017	787,64**	-10	-7.876,40
5/PA	14/02/2017	24/02/2017	0010188	Materiali acquistati biennio 2015/16	15/02/2017	919	17/03/2017	28/02/2017	2.992,52	-17	-50.872,84
3/PA	14/02/2017	27/02/2017	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - NOVEMBRE 2016	15/02/2017	1092	17/03/2017	07/03/2017	8.897,02	-10	-88.970,20
004800238857	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1077	17/03/2017	06/03/2017	377,78**	-11	-4.155,58
004800238870	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - GENNAIO 2017	15/02/2017	1078	17/03/2017	06/03/2017	7,55**	-11	-83,05
004800238867	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - GENNAIO 2017	15/02/2017	1078	17/03/2017	06/03/2017	26,57**	-11	-292,27
004800238892	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - GENNAIO 2017	15/02/2017	1078	17/03/2017	06/03/2017	328,01**	-11	-3.608,11
004800238869	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - GENNAIO 2017	15/02/2017	1078	17/03/2017	06/03/2017	3.321,53**	-11	-36.536,83
004800238859	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1079	17/03/2017	06/03/2017	387,93**	-11	-4.267,23
004800238866	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1079	17/03/2017	06/03/2017	622,15**	-11	-6.843,65
004800238886	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1079	17/03/2017	06/03/2017	1.381,91**	-11	-15.201,01
004800231166	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE -	15/02/2017	1080	17/03/2017	06/03/2017	542,93**	-11	-5.972,23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO 2017							
004800238880	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2017	15/02/2017	1080	17/03/2017	06/03/2017	961,79**	-11	-10.579,69
004800238891	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2017	15/02/2017	1081	17/03/2017	06/03/2017	1.079,50**	-11	-11.874,50
004800238887	12/02/2017	24/02/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - GENNAIO 2017	15/02/2017	1082	17/03/2017	06/03/2017	330,30**	-11	-3.633,30
004800238873	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - GENNAIO 2017	15/02/2017	1083	17/03/2017	06/03/2017	31,20**	-11	-343,20
004800238890	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2017	15/02/2017	1083	17/03/2017	06/03/2017	83,25**	-11	-915,75
004800238897	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - GENNAIO 2017	15/02/2017	1083	17/03/2017	06/03/2017	115,27**	-11	-1.267,97
004800238895	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - GENNAIO 2017	15/02/2017	1083	17/03/2017	06/03/2017	175,18**	-11	-1.926,98
004800238885	12/02/2017	22/02/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT - GENNAIO 2017	15/02/2017	1083	17/03/2017	06/03/2017	419,28**	-11	-4.612,08
004800238889	12/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - GENNAIO 2017	15/02/2017	1083	17/03/2017	06/03/2017	508,56**	-11	-5.594,16
004800238894	12/02/2017	24/02/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - FEBBRAIO 2017	15/02/2017	1083	17/03/2017	06/03/2017	586,41**	-11	-6.450,51
004800238872	12/02/2017	23/02/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - GENNAIO 2017	15/02/2017	1083	17/03/2017	06/03/2017	893,26**	-11	-9.825,86
4 PA-2017	14/02/2017	27/02/2017	0013717	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 9 - Riqualificazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario	15/02/2017	1270	17/03/2017	21/03/2017	48.742,63**	4	194.970,52
1/PA	30/01/2017	28/02/2017	0008048	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico di Via temo	15/02/2017	1274	17/03/2017	21/03/2017	15.303,00	4	61.212,00
0002100252	31/01/2017	22/02/2017	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE	16/02/2017	866	18/03/2017	28/02/2017	823,50**	-18	-14.823,00
004800277299	15/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	0,01**	-11	-0,11
004800279305	15/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	258,30**	-11	-2.841,30
004800279304	15/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	268,69**	-11	-2.955,59
004800277302	15/02/2017	27/02/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	505,92**	-11	-5.565,12
004800277297	15/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	750,52**	-11	-8.255,72
004800277301	15/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	1.195,97**	-11	-13.155,67
004800277298	15/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMIANZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	1.328,92**	-11	-14.618,12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800277300	15/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	1.798,65**	-11	-19.785,15
004800279303	15/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	16/02/2017	1122	18/03/2017	07/03/2017	2.310,14**	-11	-25.411,54
FATTPA 2_17	15/02/2017	28/02/2017	0007726	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO DI ELMAS Onorari per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Importo lavori eseguito al 9° SAL (99,7%)	16/02/2017	1272	18/03/2017	21/03/2017	1.183,18	3	3.549,54
22 A	16/02/2017	17/02/2017	0015208	NOTA DI CREDITO PER FATTURA N 1/A- ANNO 2017	16/02/2017	1017 *	18/03/2017	28/02/2017	-6.411,90**	-18	115.414,20
1 A	02/01/2017	17/02/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI.17 SETTIMANE	16/02/2017	1017 *	18/03/2017	28/02/2017	6.411,90**	-18	-115.414,20
2017 7/E	15/02/2017	28/02/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di GENNAIO 2017	17/02/2017	1094	19/03/2017	07/03/2017	31.446,18**	-12	-377.354,16
6	31/01/2017	22/02/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2017	17/02/2017	1098	19/03/2017	07/03/2017	12.173,50**	-12	-146.082,00
004800290897	17/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - OTTOBRE 2016	20/02/2017	1084	22/03/2017	06/03/2017	29,86**	-16	-477,76
0101110002179	15/02/2017	28/02/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	20/02/2017	1120	22/03/2017	07/03/2017	76,80**	-15	-1.152,00
0101110002179	15/02/2017	28/02/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	20/02/2017	1121	22/03/2017	07/03/2017	289,99**	-15	-4.349,85
004800283853	17/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	20/02/2017	1122	22/03/2017	07/03/2017	86,77**	-15	-1.301,55
004800287113	17/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	20/02/2017	1122	22/03/2017	07/03/2017	196,73**	-15	-2.950,95
004800283852	17/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	20/02/2017	1122	22/03/2017	07/03/2017	339,20**	-15	-5.088,00
004800287115	17/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	20/02/2017	1122	22/03/2017	07/03/2017	577,91**	-15	-8.668,65
004800287114	17/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	20/02/2017	1122	22/03/2017	07/03/2017	867,30**	-15	-13.009,50
004800290463	17/02/2017	28/02/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017	20/02/2017	1086	22/03/2017	06/03/2017	258,40**	-16	-4.134,40
VW00002131	15/02/2017	28/02/2017	0002600	CARBURANTE	20/02/2017	1273 *	22/03/2017	21/03/2017	-2.387,43**	-1	2.387,43
PJ00067199	15/02/2017	28/02/2017	0002600	CARBURANTE	20/02/2017	1273 *	22/03/2017	21/03/2017	2.387,43**	-1	-2.387,43
2PA	25/01/2017	06/03/2017	0007211	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO TANTA E LINARBUS - PERIODO NOVEMBRE - GENNAIO	21/02/2017	1108	23/03/2017	07/03/2017	4.005,00**	-16	-64.080,00
2PA	25/01/2017	06/03/2017	0007211	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO TANTA E LINARBUS - PERIODO NOVEMBRE - GENNAIO	21/02/2017	1109	23/03/2017	07/03/2017	2.745,00**	-16	-43.920,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800293364	20/02/2017	02/03/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - NOVEMBRE 2016	21/02/2017	1119	23/03/2017	07/03/2017	29,93**	-16	-478,88
VL17600676	17/02/2017	02/03/2017	0007155	fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	21/02/2017	1247	23/03/2017	14/03/2017	141,00**	-9	-1.269,00
0101080001947	20/02/2017	01/03/2017	0011580	CIG Z1A1AEDCEB - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	21/02/2017	1266	23/03/2017	21/03/2017	90,30**	-2	-180,60
7/PA	20/02/2017	02/03/2017	0012702	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	21/02/2017	1291	23/03/2017	21/03/2017	55,40	-2	-110,80
FATTPA 2_17	22/02/2017	24/02/2017	0014894	Posa in opera sagomatura e decorazione n.3 attraversamenti pedonali rialzati - SALDO LAVORI ESEGUITI NEL 2016	22/02/2017	1075	24/03/2017	02/03/2017	90,30**	-22	-1.986,60
8R00045668	06/02/2017	03/03/2017	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 2 BIM 2017	22/02/2017	1123	24/03/2017	08/03/2017	3,22**	-16	-51,52
8R00045668	06/02/2017	03/03/2017	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 2 BIM 2017	22/02/2017	1124	24/03/2017	08/03/2017	39,75**	-16	-636,00
004800294571	21/02/2017	03/03/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - DICEMBRE 2016	22/02/2017	1119	24/03/2017	07/03/2017	28,97**	-17	-492,49
004800294521	21/02/2017	03/03/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO / FEBBRAIO 2016	22/02/2017	1545 *	24/03/2017	30/03/2017	-178,99**	6	-1.073,94
8R00042978	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 07013594655 - BIBLIOTECA -2 BIM 2017	22/02/2017	1401	24/03/2017	30/03/2017	90,00**	6	540,00
8R00042303	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 2 BIM 2017	22/02/2017	1394	24/03/2017	30/03/2017	21,48**	6	128,88
8R00043387	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLE - 2 BIM 2017	22/02/2017	1394	24/03/2017	30/03/2017	21,97**	6	131,82
8R00045152	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 2 BIM 2017	22/02/2017	1394	24/03/2017	30/03/2017	22,00**	6	132,00
8R00045322	06/02/2017	06/03/2017	0008224	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 2 BIM 2017	22/02/2017	1394	24/03/2017	30/03/2017	60,00**	6	360,00
8R00044830	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 2 BIM 2017	22/02/2017	1394	24/03/2017	30/03/2017	86,66**	6	519,96
8R00043360	06/02/2017	03/03/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 2 BIM 2017	22/02/2017	1395	24/03/2017	30/03/2017	63,30**	6	379,80
8R00042382	06/02/2017	28/02/2017	0008224	UTENZA 215021 - TEATRO 2 BIM 2017	22/02/2017	1396	24/03/2017	30/03/2017	22,14**	6	132,84
8R00044909	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 243522 - SPOGLIATOI PISTA DI PATTINAGGIO - 2 BIM 2017	22/02/2017	1397	24/03/2017	30/03/2017	21,79**	6	130,74
8R00044790	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 2 BIM 2017	22/02/2017	1397	24/03/2017	30/03/2017	21,92**	6	131,52
8R00042695	06/02/2017	03/03/2017	0008224	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 2 BIM 2017	22/02/2017	1398	24/03/2017	30/03/2017	23,20**	6	139,20
8R00045302	06/02/2017	28/02/2017	0008224	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 2 BIM 2017	22/02/2017	1399	24/03/2017	30/03/2017	21,48**	6	128,88
8R00044980	06/02/2017	01/03/2017	0008224	UTENZA 213029 - 2 BIM 2017	22/02/2017	1400	24/03/2017	30/03/2017	24,22**	6	145,32
8R00043966	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 2135043 - LUDOTECA - 2 BIM 2017	22/02/2017	1400	24/03/2017	30/03/2017	43,51**	6	261,06
004800295406	22/02/2017	06/03/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - GENNAIO 2017	23/02/2017	1119	25/03/2017	07/03/2017	28,02**	-18	-504,36



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VL17600753	22/02/2017	07/03/2017	0007155	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	23/02/2017	1246	25/03/2017	14/03/2017	6.768,00**	-11	-74.448,00
004800300243	23/02/2017	06/03/2017	0011388	UTENZA 998 241 91	24/02/2017	1119	26/03/2017	07/03/2017	0,00	-19	0,00
03/PA	14/02/2017	06/03/2017	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali 11-12 /16 - 01/17	27/02/2017	1110	29/03/2017	07/03/2017	5.679,80**	-22	-124.955,60
03/PA	14/02/2017	06/03/2017	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali 11-12 /16 - 01/17	27/02/2017	1111	29/03/2017	07/03/2017	4.229,01**	-22	-93.038,22
03/PA	14/02/2017	06/03/2017	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali 11-12 /16 - 01/17	27/02/2017	1112	29/03/2017	07/03/2017	597,53**	-22	-13.145,66
03/PA	14/02/2017	06/03/2017	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali 11-12 /16 - 01/17	27/02/2017	1114	29/03/2017	07/03/2017	9.107,89**	-22	-200.373,58
03/PA	14/02/2017	06/03/2017	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali 11-12 /16 - 01/17	27/02/2017	1115	29/03/2017	07/03/2017	203,39**	-22	-4.474,58
03/PA	14/02/2017	06/03/2017	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali 11-12 /16 - 01/17	27/02/2017	1116	29/03/2017	07/03/2017	8.288,25**	-22	-182.341,50
03/PA	14/02/2017	06/03/2017	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali 11-12 /16 - 01/17	27/02/2017	1117	29/03/2017	07/03/2017	709,00**	-22	-15.598,00
03/PA	14/02/2017	06/03/2017	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali 11-12 /16 - 01/17	27/02/2017	1118	29/03/2017	07/03/2017	631,90**	-22	-13.901,80
000024/PA	03/02/2017	08/03/2017	0006989	Implementazione sistema impianti di allarme Ecocentro Comunale	27/02/2017	1241	29/03/2017	13/03/2017	3.250,00**	-16	-52.000,00
0101050001939	23/02/2017	07/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/02/2017	1266	29/03/2017	21/03/2017	14,41**	-8	-115,28
0101120002078	24/02/2017	07/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/02/2017	1266	29/03/2017	21/03/2017	33,12**	-8	-264,96
3/21	28/02/2017	08/03/2017	0009678	DISERBO STRADALE INTERNO ED ESTERNO ALL'ABITATO - FEBBRAIO 2017	01/03/2017	1237	31/03/2017	10/03/2017	1.940,23**	-21	-40.744,83
3/21	28/02/2017	08/03/2017	0009678	DISERBO STRADALE INTERNO ED ESTERNO ALL'ABITATO - FEBBRAIO 2017	01/03/2017	1238	31/03/2017	10/03/2017	1.683,17**	-21	-35.346,57
2017 18/E	27/02/2017	01/03/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2017	01/03/2017	1095	31/03/2017	07/03/2017	21.217,48**	-24	-509.219,52
33/PA	01/03/2017	08/03/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC - FEBBRAIO 2017	01/03/2017	1257	31/03/2017	20/03/2017	300,00**	-11	-3.300,00
8717060780	28/02/2017	08/03/2017	0001131	POTSE PICK UP - DICEMBRE 2016	01/03/2017	1281	31/03/2017	21/03/2017	4.104,27	-10	-41.042,70
7X00436037	14/02/2017	10/03/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA 7X00436037 - CONTRATTO 888011426445 - 2 BIM 2017	02/03/2017	1250	01/04/2017	14/03/2017	65,34**	-18	-1.176,12
FATTPA 7_17	23/02/2017	09/03/2017	0000406	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RII E CANALI IN AMBITO COMUNALE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MEZZI OPERATIVI ED OPERAI - ACCONTO INTERVENTI ANNO 2016	02/03/2017	1242	01/04/2017	13/03/2017	4.918,65**	-19	-93.454,35
FATTPA 7_17	23/02/2017	09/03/2017	0000406	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RII E CANALI IN AMBITO COMUNALE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MEZZI OPERATIVI ED OPERAI - ACCONTO INTERVENTI ANNO 2016	02/03/2017	1243	01/04/2017	13/03/2017	14.364,60**	-19	-272.927,40





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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730006465	28/02/2017	09/03/2017	0003091	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1244	01/04/2017	13/03/2017	1.400,93**	-19	-26.617,67
97/SP	28/02/2017	09/03/2017	0012827	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1245	01/04/2017	13/03/2017	77.159,32**	-19	-1.466.027,08
0101050002222	02/03/2017	09/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/03/2017	1268	01/04/2017	21/03/2017	15,66**	-11	-172,26
PJ00067322	28/02/2017	09/03/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1269	01/04/2017	21/03/2017	440,16**	-11	-4.841,76
130/PA	31/01/2017	09/03/2017	0015332	Apple MacBook	02/03/2017	1271	01/04/2017	21/03/2017	1.297,64**	-11	-14.274,04
000027/PA	28/02/2017	09/03/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATO PRESSO LA CASA COMUNALE - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1292	01/04/2017	21/03/2017	2.406,20**	-11	-26.468,20
170660552	02/03/2017	14/03/2017	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - APRILE/MAGGIO 2017	07/03/2017	1378	01/04/2017	28/03/2017	183,88**	-4	-735,52
29	01/03/2017	09/03/2017	0002836	TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1388	01/04/2017	29/03/2017	3.875,09**	-3	-11.625,27
2	02/03/2017	09/03/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	1233	02/04/2017	10/03/2017	855,00	-23	-19.665,00
0002107852	28/02/2017	09/03/2017	0006880	REGISTRO ORDINI DI SERVIZIO ASSEGNATI DAL COMAN DANTE AGLI AGENTI	06/03/2017	1376	05/04/2017	28/03/2017	124,50**	-8	-996,00
5/PA	03/03/2017	09/03/2017	0012047	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'ABITATO DI ELMAS	06/03/2017	1275	05/04/2017	21/03/2017	4.000,00**	-15	-60.000,00
0101080002676	06/03/2017	09/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/03/2017	1267	06/04/2017	21/03/2017	15,66**	-16	-250,56
6/PA	06/03/2017	13/03/2017	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	07/03/2017	1319	06/04/2017	22/03/2017	2.128,39**	-15	-31.925,85
26 A	03/03/2017	13/03/2017	0015208	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI	07/03/2017	1320	06/04/2017	22/03/2017	6.141,99**	-15	-92.129,85
26 A	03/03/2017	13/03/2017	0015208	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI	07/03/2017	1321	06/04/2017	22/03/2017	269,91**	-15	-4.048,65
1/PA	06/03/2017	14/03/2017	0014478	Incarico servizio di informazione e comunicazione istituzionale dell'ente	07/03/2017	1389	06/04/2017	30/03/2017	2.501,00**	-7	-17.507,00
FATTPA 11_17	10/03/2017	15/03/2017	0000406	2°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI CORPI	10/03/2017	1549	09/04/2017	30/03/2017	17.290,28**	-10	-172.902,80
FATTPA 11_17	10/03/2017	15/03/2017	0000406	2°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI CORPI	10/03/2017	1549	09/04/2017	30/03/2017	123,58**	-10	-1.235,80
AH03974837	08/03/2017	13/03/2017	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AH03974837 BIM. 06 GENNAIO 2017 - 02 MARZO 2017	10/03/2017	1248	09/04/2017	14/03/2017	401,96**	-26	-10.450,96
AH03974837	08/03/2017	13/03/2017	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AH03974837 BIM. 06 GENNAIO 2017 - 02 MARZO 2017	10/03/2017	1249	09/04/2017	14/03/2017	193,90**	-26	-5.041,40
0101090002991	09/03/2017	14/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	10/03/2017	1322	09/04/2017	22/03/2017	29,32**	-18	-527,76



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101090002991	09/03/2017	14/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	10/03/2017	1323	09/04/2017	22/03/2017	41,61**	-18	-748,98
2/508	31/12/2016	10/03/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	10/03/2017	1240	09/04/2017	13/03/2017	7.722,54	-27	-208.508,58
0101060002604	09/03/2017	14/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/03/2017	1315	09/04/2017	22/03/2017	27,63**	-18	-497,34
FATTPA 11_17	10/03/2017	15/03/2017	0000406	2°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI CORPI	10/03/2017	1317	09/04/2017	22/03/2017	868,70**	-18	-15.636,60
004800332151	08/03/2017	15/03/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1316	12/04/2017	22/03/2017	208,38**	-21	-4.375,98
12	28/02/2017	17/03/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2017	14/03/2017	1277	13/04/2017	21/03/2017	15.727,66**	-23	-361.736,18
1389E	28/02/2017	15/03/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	14/03/2017	1377	13/04/2017	28/03/2017	63,68	-16	-1.018,88
1390E	28/02/2017	15/03/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	14/03/2017	1377	13/04/2017	28/03/2017	109,39	-16	-1.750,24
1387E	28/02/2017	17/03/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	14/03/2017	1377	13/04/2017	28/03/2017	180,24	-16	-2.883,84
1388E	28/02/2017	17/03/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	14/03/2017	1377	13/04/2017	28/03/2017	303,63	-16	-4.858,08
004800425958	13/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1531	14/04/2017	30/03/2017	213,49**	-15	-3.202,35
004800425961	13/03/2017	15/03/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1537	14/04/2017	30/03/2017	63,47**	-15	-952,05
004800426519	13/03/2017	15/03/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1545 *	14/04/2017	30/03/2017	-418,12**	-15	6.271,80
004800425959	13/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1545 *	14/04/2017	30/03/2017	145,58**	-15	-2.183,70
004800426518	13/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1545 *	14/04/2017	30/03/2017	270,46**	-15	-4.056,90
004800425962	13/03/2017	15/03/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1545 *	14/04/2017	30/03/2017	428,26**	-15	-6.423,90
004800425960	13/03/2017	15/03/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	1545 *	14/04/2017	30/03/2017	642,35**	-15	-9.635,25
VL17601165	15/03/2017	17/03/2017	0007155	Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	16/03/2017	1357	15/04/2017	23/03/2017	1.110,00**	-23	-25.530,00
VL17601165	15/03/2017	17/03/2017	0007155	Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	16/03/2017	1358	15/04/2017	23/03/2017	136,44**	-23	-3.138,12
004800382764	12/03/2017	16/03/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RIUGGERI - DICEMBRE 2017	16/03/2017	1532	15/04/2017	30/03/2017	213,90**	-16	-3.422,40
004800382739	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1532	15/04/2017	30/03/2017	2.442,50**	-16	-39.080,00
004800382736	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFOE BAGNI - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1532	15/04/2017	30/03/2017	26,68**	-16	-426,88
004800382727	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1533	15/04/2017	30/03/2017	248,38**	-16	-3.974,08
004800382734	12/03/2017	16/03/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA -	16/03/2017	1533	15/04/2017	30/03/2017	452,07**	-16	-7.233,12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2017							
004800382758	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1533	15/04/2017	30/03/2017	867,89**	-16	-13.886,24
004800392573	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1534	15/04/2017	30/03/2017	522,64**	-16	-8.362,24
004800382751	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1534	15/04/2017	30/03/2017	783,13**	-16	-12.530,08
004800382763	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1535	15/04/2017	30/03/2017	919,18**	-16	-14.706,88
004800382759	12/03/2017	16/03/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1536	15/04/2017	30/03/2017	161,17**	-16	-2.578,72
004800382743	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1537	15/04/2017	30/03/2017	25,38**	-16	-406,08
004800382771	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1537	15/04/2017	30/03/2017	96,70**	-16	-1.547,20
004800382768	12/03/2017	27/03/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1537	15/04/2017	30/03/2017	147,10**	-16	-2.353,60
004800382757	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1537	15/04/2017	30/03/2017	341,33**	-16	-5.461,28
004800382761	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1537	15/04/2017	30/03/2017	420,92**	-16	-6.734,72
004800382766	12/03/2017	24/03/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1537	15/04/2017	30/03/2017	431,25**	-16	-6.900,00
004800382742	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1537	15/04/2017	30/03/2017	718,17**	-16	-11.490,72
004800382753	12/03/2017	23/03/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP. SEMAFORICO	16/03/2017	1538	15/04/2017	30/03/2017	0,00	-16	0,00
004800389177	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP.SEMAFORICO - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1538	15/04/2017	30/03/2017	1,71**	-16	-27,36
004800366607	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1538	15/04/2017	30/03/2017	26,83**	-16	-429,28
004800382740	12/03/2017	23/03/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1539	15/04/2017	30/03/2017	6,95**	-16	-111,20
004800382747	12/03/2017	27/03/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1539	15/04/2017	30/03/2017	21,11**	-16	-337,76
004800382760	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1539	15/04/2017	30/03/2017	22,25**	-16	-356,00
004800381984	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1539	15/04/2017	30/03/2017	27,97**	-16	-447,52
004800382728	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1539	15/04/2017	30/03/2017	28,43**	-16	-454,88
004800382729	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - VIA COGHINAS - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1539	15/04/2017	30/03/2017	104,35**	-16	-1.669,60
004800382749	12/03/2017	17/03/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI -	16/03/2017	1539	15/04/2017	30/03/2017	287,50**	-16	-4.600,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2017							
004800382730	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1540	15/04/2017	30/03/2017	130,19**	-16	-2.083,04
004800382770	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1541	15/04/2017	30/03/2017	186,46**	-16	-2.983,36
004800382745	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1542	15/04/2017	30/03/2017	277,06**	-16	-4.432,96
004800382731	12/03/2017	23/03/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1543	15/04/2017	30/03/2017	621,24**	-16	-9.939,84
004800394238	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1544	15/04/2017	30/03/2017	309,06**	-16	-4.944,96
004800382726	12/03/2017	17/03/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	0,00	-16	0,00
004800382755	12/03/2017	16/03/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	0,16**	-16	-2,56
004800366643	12/03/2017	27/03/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	31,96**	-16	-511,36
004800356605	12/03/2017	16/03/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	49,61**	-16	-793,76
004800382738	12/03/2017	17/03/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	72,69**	-16	-1.163,04
004800382733	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	148,67**	-16	-2.378,72
004800382765	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	149,51**	-16	-2.392,16
004800382746	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	150,50**	-16	-2.408,00
004800379438	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	159,32**	-16	-2.549,12
004800379437	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	171,39**	-16	-2.742,24
004800382750	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	184,14**	-16	-2.946,24
004800363306	12/03/2017	16/03/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	194,10**	-16	-3.105,60
004800382735	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	196,89**	-16	-3.150,24
004800392574	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	205,31**	-16	-3.284,96
004800379439	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	211,90**	-16	-3.390,40
004800391273	12/03/2017	28/03/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	222,94**	-16	-3.567,04



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800382754	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	226,80**	-16	-3.628,80
004800379436	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	232,53**	-16	-3.720,48
004800382741	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	234,58**	-16	-3.753,28
004800389178	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	276,67**	-16	-4.426,72
004800382769	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	384,49**	-16	-6.151,84
004800362973	12/03/2017	27/03/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	402,95**	-16	-6.447,20
004800382752	12/03/2017	23/03/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	466,85**	-16	-7.469,60
004800382748	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	522,94**	-16	-8.367,04
004800392571	12/03/2017	17/03/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	523,67**	-16	-8.378,72
004800382756	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	528,49**	-16	-8.455,84
004800382737	12/03/2017	17/03/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	568,04**	-16	-9.088,64
004800382732	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	848,55**	-16	-13.576,80
004800382767	12/03/2017	21/03/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	918,20**	-16	-14.691,20
004800382744	12/03/2017	20/03/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	1.039,77**	-16	-16.636,32
004800382762	12/03/2017	24/03/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	1.361,01**	-16	-21.776,16
004800392572	12/03/2017	22/03/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	1.849,80**	-16	-29.596,80
316/2017	07/03/2017	24/03/2017	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	16/03/2017	1390	15/04/2017	30/03/2017	2.505,38**	-16	-40.086,08
004800363305	12/03/2017	16/03/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1545 *	16/04/2017	30/03/2017	345,75**	-17	-5.877,75
FATTPA 1_17	17/03/2017	27/03/2017	0015226	SERVIZIO FUNEBRE S.C	20/03/2017	1391	19/04/2017	30/03/2017	2.500,00	-20	-50.000,00
FATTPA 17_17	20/03/2017	28/03/2017	0009857	Proroga Servizio Informagiovani mesi di Gennaio-Febbraio 2017	21/03/2017	1393	20/04/2017	30/03/2017	6.608,33	-21	-138.774,93
2/PA	21/03/2017	24/03/2017	0014478	nota di credito per errato computo	22/03/2017	1389 *	21/04/2017	30/03/2017	-2.501,00**	-22	55.022,00
3/PA	21/03/2017	24/03/2017	0014478	Incarico servizio di informazione e comunicazione istituzionale dell'ente	22/03/2017	1389 *	21/04/2017	30/03/2017	2.050,00**	-22	-45.100,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/496	23/03/2017	27/03/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. - Febbraio 2017	24/03/2017	1546	23/04/2017	30/03/2017	4.977,00**	-24	-119.448,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.568.641,82 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-7.734.981,88 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-4,93</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split