



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_16	14/09/2016	27/09/2016	0014864	INSTALLAZIONE DI NUOVI COMPONENTI HARDWARE - GRUPPO DI CONTINUITA' - DISCO RIGIDO	15/09/2016	5120	15/10/2016	16/10/2017	378,20**	366	138.421,20
168687461	16/12/2016	30/12/2016	0010119	CIG ZA018801E70 - CANONE STREAMAGO SILVER	16/12/2016	6403	15/01/2017	13/12/2017	48,68**	332	16.161,76
178685127	14/02/2017	31/03/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - FEBBRAIO 2017	24/03/2017	6403	23/04/2017	13/12/2017	48,68**	234	11.391,12
178685042	15/01/2017	31/03/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GENNAIO 2017	24/03/2017	6403	23/04/2017	13/12/2017	48,68**	234	11.391,12
178685211	16/03/2017	31/03/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MARZO 2017	24/03/2017	6403	23/04/2017	13/12/2017	48,68**	234	11.391,12
178685294	15/04/2017	09/05/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - APRILE 2017	19/04/2017	6403	19/05/2017	13/12/2017	48,68**	208	10.125,44
1215/T	31/03/2017	08/08/2017	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - II TRIMESTRE 2017	26/07/2017	5578	27/05/2017	24/11/2017	1.574,05	181	284.903,05
1215/T	31/03/2017	08/08/2017	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - II TRIMESTRE 2017	26/07/2017	5579	27/05/2017	24/11/2017	1.201,55	181	217.480,55
178685383	15/05/2017	26/05/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MAGGIO 2017	15/05/2017	6403	14/06/2017	13/12/2017	48,68**	182	8.859,76
8717174327	13/06/2017	22/06/2017	0001131	POSTA PICK UP - MAGGIO 2017	13/06/2017	6247	13/07/2017	11/12/2017	14,00	151	2.114,00
178685469	14/06/2017	26/06/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GIUGNO 2017	14/06/2017	6403	14/07/2017	13/12/2017	48,68**	152	7.399,36
16 PA-2017	20/06/2017	26/06/2017	0013717	Riqualficazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario Comune di Elmas	20/06/2017	6157	20/07/2017	01/12/2017	5.500,00**	134	737.000,00
16 PA-2017	20/06/2017	26/06/2017	0013717	Riqualficazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario Comune di Elmas	20/06/2017	6158	20/07/2017	01/12/2017	6.068,91**	134	813.233,94
16 PA-2017	20/06/2017	26/06/2017	0013717	Riqualficazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario Comune di Elmas	20/06/2017	6159	20/07/2017	01/12/2017	442,83**	134	59.339,22
0000015446	28/06/2017	11/07/2017	0007541	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 3? FASCIA-1 TRIMESTRE 2017	29/06/2017	5080	29/07/2017	11/10/2017	900,09**	74	66.606,66
8201048278	21/06/2017	11/07/2017	0013368	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 8+422 - ANNO 2017	30/06/2017	6162	30/07/2017	06/12/2017	637,55**	129	82.243,95
8201048278	21/06/2017	11/07/2017	0013368	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 8+422 - ANNO 2017	30/06/2017	6163	30/07/2017	06/12/2017	238,93**	129	30.821,97
79/PA	03/07/2017	12/07/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC PER 12 MESI - Z161BE8DCD - GIUGNO 2017	04/07/2017	5498	03/08/2017	16/11/2017	366,00**	105	38.430,00
FATTPA 8_17	05/07/2017	24/07/2017	0011752	: Onorario A SALDO per la Direzione Lavori relativa allo STATO FINALE dei lavori realizzazione della strada di collegamento tra la stazione ferroviaria e la SS 130 - I° STRALCIO	06/07/2017	6217	05/08/2017	11/12/2017	629,28	128	80.547,84
863/PA	05/07/2017	21/07/2017	0010867	Abbonamento documentazione online 2017	06/07/2017	5141	05/08/2017	16/10/2017	402,60**	72	28.987,20
8717190518	07/07/2017	03/08/2017	0001131	POSTA PICK UP	10/07/2017	6247	09/08/2017	11/12/2017	17,50	124	2.170,00
178685555	14/07/2017	08/08/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - LUGLIO 2017	14/07/2017	6403	13/08/2017	13/12/2017	48,68**	122	5.938,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 28_17	18/07/2017	18/09/2017	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2 TRIMESTRE 2017	18/07/2017	5013	17/08/2017	04/10/2017	5.283,92	48	253.628,16
2236	30/06/2017	08/08/2017	0009945	CIG Z301DC4371 - R.O. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - GIUGNO 2017	19/07/2017	5150	18/08/2017	19/10/2017	845,00**	62	52.390,00
FATTPA 1_17	21/07/2017	09/08/2017	0009694	Onorario Direzione Lavori relativa al 9° SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO" DI Elmas	24/07/2017	5592 *	23/08/2017	27/11/2017	2.544,76	96	244.296,96
58	28/07/2017	11/08/2017	0015077	Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione escluso impianto meccanico Mercato Civico. Vs rif. Servizio manutenz. CIG Z1F17DBCD0	28/07/2017	5153	27/08/2017	19/10/2017	2.366,80**	53	125.440,40
92/PA	01/08/2017	21/08/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC PER 12 MESI - Z161BE8DCD - LUGLIO 2017	01/08/2017	5498	31/08/2017	16/11/2017	366,00**	77	28.182,00
1053_PA	08/08/2017	23/08/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MARZO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	10.353,42**	70	724.739,40
1055_PA	08/08/2017	23/08/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - APRILE 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	10.430,64**	70	730.144,80
1056_PA	08/08/2017	24/08/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MAGGIO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	10.658,34**	70	746.083,80
1054_PA	08/08/2017	24/08/2017	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	10.851,99**	70	759.639,30
1051_PA	08/08/2017	23/08/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - FEBBRAIO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	10.998,89**	70	769.922,30
1052_PA	08/08/2017	25/08/2017	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MARZO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	11.152,94**	70	780.705,80
1059_PA	08/08/2017	25/08/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - GIUGNO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	11.400,84**	70	798.058,80
1057_PA	08/08/2017	24/08/2017	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MAGGIO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	13.438,71**	70	940.709,70
1050_PA	08/08/2017	24/08/2017	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GENNAIO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	14.513,52**	70	1.015.946,40
1058_PA	08/08/2017	25/08/2017	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GIUGNO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	2.667,32**	70	186.712,40
1049_PA	08/08/2017	25/08/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - FEBBRAIO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	7.642,80**	70	534.996,00
1048_PA	08/08/2017	23/08/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - GENNAIO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	7.656,66**	70	535.966,20
1060_PA	08/08/2017	24/08/2017	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GIUGNO 2017	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	7.735,05**	70	541.453,50
2017000690012 864	31/07/2017	29/08/2017	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO - Dal 09/03/2016 al 16/06/2017	08/08/2017	5122	07/09/2017	16/10/2017	2.723,38**	39	106.211,82
25	04/08/2017	24/08/2017	0015266	Opere di Urbanizzazione Primaria variante piano attuativo Ottagono (In esecuzione dell'Intervento	08/08/2017	5142	07/09/2017	17/10/2017	14.139,27**	40	565.570,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Giovani Coppie) 3 SAL											
8717225111	09/08/2017	30/08/2017	0001131	POSTA PICK UP	10/08/2017	6247	09/09/2017	11/12/2017	14,00	93	1.302,00
2/243	09/08/2017	31/08/2017	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 2° TRIMESTRE 2017	10/08/2017	5011	09/09/2017	04/10/2017	2.775,60	25	69.390,00
112	10/08/2017	30/08/2017	0015512	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI CIMITERIALI CORPI L28-L29 NEL CIMITERO COMUNALE? CIG: Z081EC9248 CUP: I27H17000270004.	10/08/2017	5140	09/09/2017	16/10/2017	30.456,61**	37	1.126.894,57
1113_PA	11/08/2017	21/08/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - LUGLIO 2017	11/08/2017	5496	10/09/2017	16/11/2017	11.101,88**	67	743.825,96
178685642	13/08/2017	04/09/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - AGOSTO 2017	16/08/2017	6403	15/09/2017	13/12/2017	48,68**	89	4.332,52
1405/A	31/07/2017	04/09/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GIUGNO 2017	17/08/2017	5014	16/09/2017	04/10/2017	441,00	18	7.938,00
2017000690012 587	31/07/2017	21/08/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA BRONTE - PERIODO Dal 28/04/2017 al 15/06/2017	18/08/2017	5122	17/09/2017	16/10/2017	163,00**	29	4.727,00
2017000690012 315	31/07/2017	22/08/2017	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO - Dal 13/01/2017 al 15/06/2017	18/08/2017	5122	17/09/2017	16/10/2017	1.365,27**	29	39.592,83
2017000690012 964	31/07/2017	04/09/2017	0009759	UTENZA 6338238 VIA ASFODELO - PERIODO DAL 11/01/2017 AL 15/06/2017	18/08/2017	5122	17/09/2017	16/10/2017	2.128,40**	29	61.723,60
2017000690012 965	31/07/2017	04/09/2017	0009759	UTENZA 6338238 - VIA CARLOFORTE - PERIODO Dal 16/01/2017 al 16/06/2017	18/08/2017	5123	17/09/2017	16/10/2017	726,64**	29	21.072,56
4E	21/08/2017	06/09/2017	0015161	Revisore Unico dei Conti periodo 03 maggio 2017 - 02 agosto 2017	22/08/2017	5571	21/09/2017	22/11/2017	2.038,05**	62	126.359,10
FATTPA 3_17	24/08/2017	07/09/2017	0012064	Gestione Sportello Fare Impresa- Suape. Periodo Luglio 2017	28/08/2017	5314	27/09/2017	20/10/2017	4.956,25**	23	113.993,75
0000013	30/08/2017	08/09/2017	0015526	COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUT.STRAORDINARIA IMMOBILI	31/08/2017	6537	30/09/2017	21/12/2017	15.565,00**	82	1.276.330,00
0000013	30/08/2017	08/09/2017	0015526	COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUT.STRAORDINARIA IMMOBILI	31/08/2017	6538	30/09/2017	21/12/2017	4.108,03**	82	336.858,46
2/627	01/09/2017	08/09/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. - AGOSTO 2017	01/09/2017	5172	01/10/2017	19/10/2017	6.365,11**	18	114.571,98
1730044334	31/08/2017	07/09/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	01/09/2017	5156	01/10/2017	19/10/2017	1.709,13**	18	30.764,34
PJ00090968	31/08/2017	08/09/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2017	04/09/2017	5143	04/10/2017	17/10/2017	337,01**	13	4.381,13
103	04/10/2017	12/10/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - SETTEMBRE 2017	10/10/2017	5510	05/10/2017	17/11/2017	2.000,00	43	86.000,00
102	04/10/2017	12/10/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO	10/10/2017	5568	05/10/2017	22/11/2017	1.310,00	48	62.880,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - SETTEMBRE 2017							
000060	03/08/2017	11/09/2017	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	06/09/2017	5020	06/10/2017	09/10/2017	113,60	3	340,80
0101110012924	06/09/2017	12/09/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/09/2017	5144	07/10/2017	17/10/2017	113,14**	10	1.131,40
99/PA	06/09/2017	14/09/2017	0013753	NCIG. Z161BE8DCD -NOLEGGIO N. 20 PC PER 12 MESI - AGOSTO 2017-	07/09/2017	5498	07/10/2017	16/11/2017	366,00**	40	14.640,00
75	31/08/2017	15/09/2017	0013333	MANUTENZIONE DAIHATSU TERIOS YA 490 AA	07/09/2017	5146	07/10/2017	17/10/2017	376,80**	10	3.768,00
74	31/08/2017	15/09/2017	0013333	MANUTENZIONE DAIHATSU TERIOS YA 490 AA	07/09/2017	5146	07/10/2017	17/10/2017	458,20**	10	4.582,00
178	31/08/2017	12/09/2017	0013743	Interventi urgenti per l'eliminazione del rischio incendio e per l'igiene del territorio Parco Oliveto, piazza dei Gelsi - agosto 2017	07/09/2017	5154	07/10/2017	19/10/2017	6.552,57**	12	78.630,84
0002131023	31/08/2017	12/09/2017	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	07/09/2017	5159	07/10/2017	19/10/2017	474,47**	12	5.693,64
0001124474	31/08/2017	12/09/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD e CAN 2017)	07/09/2017	5160	07/10/2017	19/10/2017	1.691,10	12	20.293,20
0002131023	31/08/2017	12/09/2017	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	07/09/2017	5160	07/10/2017	19/10/2017	6.048,26**	12	72.579,12
FATTPA 2_17	07/09/2017	20/09/2017	0009694	Onorario Direzione Lavori relativa al 9° SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	11/09/2017	5592 *	11/10/2017	27/11/2017	-2.544,76	47	-119.603,72
004801228347	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	0,00	5	0,00
004801225621	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	0,00	5	0,00
004801225619	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	0,00	5	0,00
004801225624	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	0,39**	5	1,95
004801225647	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	27,25**	5	136,25



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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 - AGOSTO 2017							
004801225631	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	67,92**	5	339,60
004801225626	07/09/2017	27/09/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	76,30**	5	381,50
004801232677	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	92,04**	5	460,20
004801225653	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	141,67**	5	708,35
004801225594	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	143,07**	5	715,35
004801225605	07/09/2017	15/09/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	144,61**	5	723,05
004801225606	07/09/2017	27/09/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	159,69**	5	798,45
004801225642	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	171,36**	5	856,80
004801225610	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	175,52**	5	877,60
004801225628	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	192,03**	5	960,15
004801225603	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	192,47**	5	962,35
004801225641	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	193,68**	5	968,40
004801197738	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	201,08**	5	1.005,40
004801225650	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	206,12**	5	1.030,60
004801225648	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	213,67**	5	1.068,35
004801225655	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	229,75**	5	1.148,75
004801225604	07/09/2017	27/09/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	237,64**	5	1.188,20
004801225639	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	242,82**	5	1.214,10
004801197737	07/09/2017	18/09/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	367,55**	5	1.837,75
004801225627	07/09/2017	12/09/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	448,51**	5	2.242,55
004801225640	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	457,38**	5	2.286,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801225635	07/09/2017	22/09/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	469,24**	5	2.346,20
004801225645	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	509,07**	5	2.545,35
004801225637	07/09/2017	22/09/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	517,00**	5	2.585,00
004801225636	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	522,09**	5	2.610,45
004801235908	08/09/2017	15/09/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT. 2016 - MAR. 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	561,76**	5	2.808,80
004801225609	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	610,56**	5	3.052,80
004801232678	07/09/2017	18/09/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	621,93**	5	3.109,65
004801232676	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	783,75**	5	3.918,75
004801225615	07/09/2017	27/09/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	927,48**	5	4.637,40
004801225620	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	1.048,32**	5	5.241,60
004801225618	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	1.380,54**	5	6.902,70
004801225611	07/09/2017	18/09/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	1.850,11**	5	9.250,55
0001103151	31/08/2017	22/09/2017	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA	11/09/2017	5345	11/10/2017	27/10/2017	3.262,85	16	52.205,60
000167/PA	31/08/2017	25/09/2017	0006989	Servizio di Vigilanza Armata effettuato presso la casa comunale. Periodo Agosto 2017. Determina n. 93 del 26/06/17	11/09/2017	5170	11/10/2017	19/10/2017	3.018,65**	8	24.149,20
004801225632	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5125	11/10/2017	16/10/2017	434,23**	5	2.171,15
004801225652	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - AGOSTO 2017	11/09/2017	5126	11/10/2017	16/10/2017	83,25**	5	416,25
004801225613	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - AGOSTO 2017	11/09/2017	5126	11/10/2017	16/10/2017	3.362,58**	5	16.812,90
004801225607	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5127	11/10/2017	16/10/2017	151,48**	5	757,40
004801225622	07/09/2017	12/09/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2017	11/09/2017	5128	11/10/2017	16/10/2017	342,42**	5	1.712,10
004801225633	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2017	11/09/2017	5128	11/10/2017	16/10/2017	560,80**	5	2.804,00
004801225614	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5128	11/10/2017	16/10/2017	1.154,53**	5	5.772,65



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801225617	07/09/2017	22/09/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5129	11/10/2017	16/10/2017	480,46**	5	2.402,30
004801225646	07/09/2017	18/09/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5129	11/10/2017	16/10/2017	496,59**	5	2.482,95
004801225654	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - AGOSTO 2017	11/09/2017	5130	11/10/2017	16/10/2017	166,19**	5	830,95
004801225649	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - AGOSTO 201	11/09/2017	5131	11/10/2017	16/10/2017	11,50**	5	57,50
004801225597	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2017	11/09/2017	5131	11/10/2017	16/10/2017	41,69**	5	208,45
004801225599	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - AGOSTO 2017	11/09/2017	5131	11/10/2017	16/10/2017	152,45**	5	762,25
004801225595	07/09/2017	27/09/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO	11/09/2017	5131	11/10/2017	16/10/2017	155,95**	5	779,75
004801225616	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - AGOSTO 2017	11/09/2017	5131	11/10/2017	16/10/2017	284,49	5	1.422,45
004801225623	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2017	11/09/2017	5131	11/10/2017	16/10/2017	353,02**	5	1.765,10
004801225598	07/09/2017	15/09/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - AGOSTO 2017	11/09/2017	5131	11/10/2017	16/10/2017	433,56**	5	2.167,80
004801225612	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - AGOSTO 2017	11/09/2017	5131	11/10/2017	16/10/2017	1.350,10**	5	6.750,50
004801225596	07/09/2017	19/09/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP. SEMAFORICO	11/09/2017	5132	11/10/2017	16/10/2017	0,00	5	0,00
004801225600	07/09/2017	12/09/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP. SEMAFORICO - AGOSTO 2017	11/09/2017	5132	11/10/2017	16/10/2017	2,44**	5	12,20
004801225643	07/09/2017	20/09/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA E GIARDINI - AGOSTO 2017	11/09/2017	5133	11/10/2017	16/10/2017	25,94**	5	129,70
004801225608	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - AGOSTO 2017	11/09/2017	5133	11/10/2017	16/10/2017	122,74**	5	613,70
004801225634	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5133	11/10/2017	16/10/2017	168,62**	5	843,10
004801225638	07/09/2017	14/09/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5133	11/10/2017	16/10/2017	178,05**	5	890,25
004801225602	07/09/2017	27/09/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA SUELLA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5134	11/10/2017	16/10/2017	50,81**	5	254,05
004801225644	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5134	11/10/2017	16/10/2017	80,51**	5	402,55
004801225593	07/09/2017	22/09/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - AGOSTO 2017	11/09/2017	5135	11/10/2017	16/10/2017	90,69	5	453,45
004801225656	07/09/2017	21/09/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - PIAZZA RUGGERI - AGOSTO 2017	11/09/2017	5136	11/10/2017	16/10/2017	151,35**	5	756,75
004801225601	07/09/2017	25/09/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - AGOSTO 2017	11/09/2017	5136	11/10/2017	16/10/2017	248,97**	5	1.244,85
004801225630	07/09/2017	27/09/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5137	11/10/2017	16/10/2017	367,15**	5	1.835,75



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801225629	07/09/2017	18/09/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - AGOSTO 2017	11/09/2017	5138	11/10/2017	16/10/2017	614,56**	5	3.072,80
004801225625	07/09/2017	21/09/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - AGOSTO 2017	11/09/2017	5139	11/10/2017	16/10/2017	2.300,87**	5	11.504,35
4/1308	31/08/2017	25/09/2017	0015516	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	12/09/2017	5110	12/10/2017	16/10/2017	285,15**	4	1.140,60
FATTPA 33_17	12/09/2017	27/09/2017	0014669	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale,	12/09/2017	5343	12/10/2017	27/10/2017	22.061,59**	15	330.923,85
157/2017	11/09/2017	02/10/2017	0014967	SERVIZIO AGGIORNAMENTO APPLICAZIONE SMARTPHONE E GEOPORTALE PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)	12/09/2017	5167	12/10/2017	19/10/2017	1.189,50**	7	8.326,50
178685729	12/09/2017	27/09/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - SETTEMBRE 2017	12/09/2017	6403	12/10/2017	13/12/2017	48,68**	62	3.018,16
7717017171	31/08/2017	27/09/2017	0013890	COMPETENZA 05/05/2017 al 04/08/2017	13/09/2017	5109	13/10/2017	16/10/2017	394,67**	3	1.184,01
8717264280	13/09/2017	02/10/2017	0001131	POSTA PICK UP - AGOSTO 2017	14/09/2017	6247	14/10/2017	11/12/2017	17,50	58	1.015,00
11240	31/08/2017	22/09/2017	0000049	RILEGATURA REGISTRI	14/09/2017	5019	14/10/2017	09/10/2017	546,56**	-5	-2.732,80
000054	13/07/2017	15/09/2017	0009532	ACQUISITO LIBRI PER BIBLIOTECA	14/09/2017	5020	14/10/2017	09/10/2017	281,60	-5	-1.408,00
5750463282	12/09/2017	02/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	14/09/2017	5158	14/10/2017	19/10/2017	15,34**	5	76,70
5750463463	12/09/2017	02/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	14/09/2017	5158	14/10/2017	19/10/2017	25,73**	5	128,65
5750463512	12/09/2017	02/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	14/09/2017	5158	14/10/2017	19/10/2017	33,93**	5	169,65
5750463762	12/09/2017	02/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 32 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	14/09/2017	5158	14/10/2017	19/10/2017	55,18**	5	275,90
5750463760	12/09/2017	02/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 33 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	14/09/2017	5158	14/10/2017	19/10/2017	55,18**	5	275,90
5750464113	12/09/2017	02/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 31 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	14/09/2017	5158	14/10/2017	19/10/2017	81,04**	5	405,20
32/PA	13/09/2017	02/10/2017	0012937	Acconto interventi urgenti di manutenzione impianti di illuminazione	14/09/2017	5165	14/10/2017	19/10/2017	2.723,04**	5	13.615,20
1022/2017	06/09/2017	18/09/2017	0005222	SERVICE DICHIARAZIONI TELEMATICHE MOD. 770/2017	14/09/2017	5151	14/10/2017	19/10/2017	1.000,00**	5	5.000,00
1022/2017	06/09/2017	18/09/2017	0005222	SERVICE DICHIARAZIONI TELEMATICHE MOD. 770/2017	14/09/2017	5152	14/10/2017	19/10/2017	220,00**	5	1.100,00
1172_PA	15/09/2017	02/10/2017	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2017	15/09/2017	5496	15/10/2017	16/11/2017	7.749,38**	32	247.980,16
1578/A	31/08/2017	20/09/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - AGOSTO 2017	15/09/2017	5014	15/10/2017	04/10/2017	346,50	-11	-3.811,50
17031409	15/09/2017	27/09/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 3^ TRIM. 2017	15/09/2017	5112	15/10/2017	16/10/2017	188,37**	1	188,37



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17031409	15/09/2017	27/09/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 3^ TRIM. 2017	15/09/2017	5113	15/10/2017	16/10/2017	166,43**	1	166,43
0101070011088	14/09/2017	02/10/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/09/2017	5145	15/10/2017	17/10/2017	60,47**	2	120,94
6114E	31/08/2017	02/10/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/09/2017	5591	18/10/2017	27/11/2017	134,86	40	5.394,40
6113E	31/08/2017	02/10/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/09/2017	5591	18/10/2017	27/11/2017	263,62	40	10.544,80
1204_PA	18/09/2017	02/10/2017	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - AGOSTO 2017	18/09/2017	5496	18/10/2017	16/11/2017	12.482,37**	29	361.988,73
004801272135	13/09/2017	28/09/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	18/09/2017	5124	18/10/2017	16/10/2017	213,27**	-2	-426,54
61	15/09/2017	26/09/2017	0013952	SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2017	18/09/2017	5121	18/10/2017	16/10/2017	16.000,00	-2	-32.000,00
9202416800005 22	10/09/2017	02/10/2017	0011084	UTENZA 992 847 867 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2017	18/09/2017	5155	18/10/2017	19/10/2017	250,44**	1	250,44
FATTPA 5_17	18/09/2017	06/10/2017	0012064	Gestione Sportello Fare Impresa- Suap. Periodo agosto2017	19/09/2017	5314	19/10/2017	20/10/2017	4.956,25**	1	4.956,25
25257/C	30/06/2017	21/09/2017	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	19/09/2017	5018	19/10/2017	09/10/2017	122,25**	-10	-1.222,50
FATTPA 3_17	20/09/2017	05/10/2017	0009694	Onorario Direzione Lavori relativa al 9° SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO" di Elmas	21/09/2017	5592 *	21/10/2017	27/11/2017	2.544,76**	37	94.156,12
2017 29/E	20/09/2017	22/09/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di AGOSTO 2017	21/09/2017	5012	21/10/2017	04/10/2017	33.900,42**	-17	-576.307,14
1252_PA	21/09/2017	06/10/2017	0000173	DISCARICA ESTERNA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2017	22/09/2017	5496	22/10/2017	16/11/2017	10.766,02**	25	269.150,50
0101110013833	21/09/2017	06/10/2017	0011580	ACQUISTO PER MUNTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2017	5574	26/10/2017	23/11/2017	89,54**	28	2.507,12
1575	21/09/2017	27/09/2017	0015569	ACQUISTO PORTATILE	26/09/2017	5111	26/10/2017	16/10/2017	348,51**	-10	-3.485,10
FATTPA 33_17	21/09/2017	06/10/2017	0008070	ACQUISTO TIMBRI	26/09/2017	5161	26/10/2017	19/10/2017	67,10**	-7	-469,70
2/286	19/09/2017	02/10/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - N.2 UTENTI - LUGLIO 2017	26/09/2017	5171	26/10/2017	19/10/2017	3.011,40	-7	-21.079,80
8717287787	26/09/2017	06/10/2017	0001131	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091820694	27/09/2017	6247	27/10/2017	11/12/2017	4.235,08	45	190.578,60
8717287812	26/09/2017	06/10/2017	0001131	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093056108	27/09/2017	6247	27/10/2017	11/12/2017	5.143,36	45	231.451,20
8717287820	26/09/2017	06/10/2017	0001131	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093204909 - SPESE POSTALI EASY - GIUGNO 2017	27/09/2017	6247	27/10/2017	11/12/2017	8.949,38	45	402.722,10
004801322575	26/09/2017	06/10/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2017	27/09/2017	5164	27/10/2017	19/10/2017	964,84**	-8	-7.718,72
004801322515	26/09/2017	06/10/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016/MARZO 2017	27/09/2017	5164	27/10/2017	19/10/2017	1.315,59**	-8	-10.524,72



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
89	28/09/2017	09/10/2017	0013333	REVISIONE FIAT DOBLO' EK 161 FF	29/09/2017	5570	29/10/2017	22/11/2017	66,88**	24	1.605,12
FATTPA 44_17	01/10/2017	05/10/2017	0012648	contributo retta mese di Settembre 2017 per C. P. ospite presso la casa protetta Nuova Fenice Elmas	02/10/2017	5118	01/11/2017	16/10/2017	1.000,00	-16	-16.000,00
2017 62/E	29/09/2017	06/10/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - SETTEMBRE 2017	02/10/2017	5115	01/11/2017	16/10/2017	22.278,35**	-16	-356.453,60
FATTPA 45_17	01/10/2017	05/10/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE S.G. - SETTEMBRE 2017	02/10/2017	5116	01/11/2017	16/10/2017	550,00	-16	-8.800,00
FATTPA 43_17	01/10/2017	05/10/2017	0012648	contributo retta mese di Settembre 2017 per C.E. ospite presso la casa protetta Nuova Fenice Elmas	02/10/2017	5117	01/11/2017	16/10/2017	1.035,00	-16	-16.560,00
FATTPA 79_17	02/10/2017	05/10/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA ALLA PERSONA DELLA SIG.RA C. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA "CASA LUCREZIA". MESE DI OTTOBRE 2017	02/10/2017	5119	01/11/2017	16/10/2017	1.100,00**	-16	-17.600,00
115/PA	02/10/2017	11/10/2017	0013753	Gestione Operativa e Manutenzione Personal Computer - Settembre 2017	02/10/2017	5498	01/11/2017	16/11/2017	366,00**	15	5.490,00
0101100013421	29/09/2017	02/10/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/10/2017	5147	01/11/2017	17/10/2017	56,20**	-15	-843,00
2/652	02/10/2017	09/10/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. - SETTEMBRE 2017	02/10/2017	5172	01/11/2017	19/10/2017	6.102,32**	-13	-79.330,16
0101090013114	03/10/2017	09/10/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/10/2017	5574	02/11/2017	23/11/2017	68,80**	21	1.444,80
234	30/09/2017	04/10/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	5545	02/11/2017	21/11/2017	6.733,60**	19	127.938,40
235	30/09/2017	11/10/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MERCATO MENSILITA' DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	5546	02/11/2017	21/11/2017	250,83**	19	4.765,77
235	30/09/2017	11/10/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MERCATO MENSILITA' DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	5547	02/11/2017	21/11/2017	649,22**	19	12.335,18
234	30/09/2017	04/10/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	5547	02/11/2017	21/11/2017	1.000,94**	19	19.017,86



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00094716	30/09/2017	10/10/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - SETTEMBRE 2017	03/10/2017	5573	02/11/2017	23/11/2017	619,45**	21	13.008,45
000185/PA	30/09/2017	11/10/2017	0006989	Servizio di Vigilanza Armata effettuato presso la casa comunale nel mese di Settembre 2017.	03/10/2017	5346	02/11/2017	27/10/2017	2.866,33**	-6	-17.197,98
0001040	03/10/2017	10/10/2017	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 4° TRIMESTRE 2017	03/10/2017	5114	02/11/2017	16/10/2017	2.135,00**	-17	-36.295,00
78 A	02/10/2017	10/10/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO SETTEMBRE 2017	03/10/2017	5166	02/11/2017	19/10/2017	10.699,40**	-14	-149.791,60
000332	30/09/2017	11/10/2017	0008167	Abbonamento annuale dal 05/09/17 al 05/09/18	03/10/2017	5168	02/11/2017	19/10/2017	68,00**	-14	-952,00
000332	30/09/2017	11/10/2017	0008167	Abbonamento annuale dal 05/09/17 al 05/09/18	03/10/2017	5169	02/11/2017	19/10/2017	400,00**	-14	-5.600,00
79 A	02/10/2017	10/10/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO SETTEMBRE 2017	03/10/2017	5162	02/11/2017	19/10/2017	10.418,80**	-14	-145.863,20
509/00002	03/10/2017	11/10/2017	0011458	12.01.03.0000012	03/10/2017	5157	02/11/2017	19/10/2017	439,20**	-14	-6.148,80
1730046345	30/09/2017	11/10/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	03/10/2017	5163	02/11/2017	19/10/2017	1.709,13**	-14	-23.927,82
0101020016910	04/10/2017	09/10/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	05/10/2017	5595	04/11/2017	27/11/2017	7,82**	23	179,86
101	04/10/2017	12/10/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE F.B. - SETTEMBRE 2017	10/10/2017	5507	05/11/2017	17/11/2017	640,00	12	7.680,00
257	30/09/2017	10/10/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Settembre 2017 - 1 utente	09/10/2017	5480	08/11/2017	16/11/2017	1.740,00	8	13.920,00
0001103537	30/09/2017	16/10/2017	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . SETTEMBRE 2017	09/10/2017	5344	08/11/2017	27/10/2017	28,80	-12	-345,60
596/SP	30/09/2017	02/11/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SETTEMBRE 2017	09/10/2017	6166	08/11/2017	06/12/2017	84.875,25**	28	2.376.507,00
2017000690019 099	29/09/2017	17/10/2017	0009759	UTENZA 6337760 VIA BRONTE - Dal 15/06/2017 al 30/08/2017	09/10/2017	6167	08/11/2017	07/12/2017	2.534,00**	29	73.486,00
000117-2017-FE	09/10/2017	19/10/2017	0014539	ABBONAMENTO ON LINE AI SERVIZI	10/10/2017	5347	09/11/2017	27/10/2017	1.342,00**	-13	-17.446,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEMATICI E FORMATIVI DI I LIVELLO CONSISTENTI NELL'ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE							
58	04/10/2017	12/10/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - UTENTE L.R. - SETTEMBRE 2017	10/10/2017	5509	10/11/2017	17/11/2017	2.000,00	7	14.000,00
78	09/10/2017	02/11/2017	0015077	Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione escluso impianto meccanico Mercato Civico	11/10/2017	5499	10/11/2017	16/11/2017	2.366,80**	6	14.200,80
57	04/10/2017	12/10/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - 2 UTENTI - SETTEMBRE 2017	10/10/2017	5505	10/11/2017	17/11/2017	1.000,00	7	7.000,00
57	04/10/2017	12/10/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - 2 UTENTI - SETTEMBRE 2017	10/10/2017	5506	10/11/2017	17/11/2017	450,00	7	3.150,00
0101100014006	10/10/2017	16/10/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11/10/2017	5572	10/11/2017	23/11/2017	40,12**	13	521,56
2017000690019 743	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO - Dal 15/05/2017 al 14/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	55,50**	27	1.498,50
2017000690019 754	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6338058 - VERDE PUBBLICO - Dal 11/05/2017 al 15/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	56,56**	27	1.527,12
2017000690019 876	05/10/2017	06/11/2017	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - Dal 16/05/2017 al 20/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	57,92**	27	1.563,84
2017000690019 759	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - Dal 19/05/2017 al 25/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	63,77**	27	1.721,79
2017000690019 745	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO - Dal 11/05/2017 al 26/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	64,46**	27	1.740,42
2017000690019 760	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO - Dal 17/05/2017 al 25/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	68,49**	27	1.849,23
2017000690019 796	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO - Dal 15/05/2017 al 14/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	324,93**	27	8.773,11
2017000690019 744	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6338299 - VERDE PUBBLICO - Dal 17/05/2017 al 03/10/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	386,19**	27	10.427,13
2017000690019 753	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO - Dal 12/05/2017 al 21/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	478,46**	27	12.918,42
2017000690019 752	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO - Dal 15/06/2017 al 12/09/2017	11/10/2017	6167	10/11/2017	07/12/2017	1.249,48**	27	33.735,96
2017000690019 755	05/10/2017	31/10/2017	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - PERIODO Dal 17/05/2017 al 15/09/2017	11/10/2017	6168	10/11/2017	07/12/2017	695,04**	27	18.766,08
0101030012700	10/10/2017	17/10/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	12/10/2017	5572	11/11/2017	23/11/2017	20,92**	12	251,04
004801337917	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	168,81**	16	2.700,96
004801337935	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	0,00	16	0,00
004801337930	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	0,00	16	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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 - SETTEMBRE 2017							
004801337932	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	0,00	16	0,00
004801346213	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	47,29**	16	756,64
004801337942	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	50,95**	16	815,20
004801337937	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	82,03**	16	1.312,48
004801369266	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	90,88**	16	1.454,08
004801337916	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	154,29**	16	2.468,64
004801346219	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	160,48**	16	2.567,68
004801337953	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	181,91**	16	2.910,56
004801337921	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	188,12**	16	3.009,92
004801337952	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	202,61**	16	3.241,76
004801337913	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	204,95**	16	3.279,20
004801337939	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	205,35**	16	3.285,60
004801371835	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	215,06	16	3.440,96
004801346216	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	221,02**	16	3.536,32
004801346214	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	226,51**	16	3.624,16
004801346221	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	245,89**	16	3.934,24
004801337950	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	259,36**	16	4.149,76
004801337914	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	284,26**	16	4.548,16
004801337915	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	344,43**	16	5.510,88
004801337938	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	360,56**	16	5.768,96
004801371834	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	380,34**	16	6.085,44



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801346217	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMIANZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	440,81**	16	7.052,96
004801337951	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	485,43**	16	7.766,88
004801337946	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	500,15**	16	8.002,40
004801337956	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	501,68**	16	8.026,88
004801337948	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	538,90**	16	8.622,40
004801337947	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	551,78**	16	8.828,48
004801337920	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	672,32**	16	10.757,12
004801369265	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	828,45**	16	13.255,20
004801337926	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	972,82**	16	15.565,12
004801337931	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	1.125,78**	16	18.012,48
004801337929	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	1.471,84**	16	23.549,44
004801337922	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	2.007,84**	16	32.125,44
004801337943	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5899	11/11/2017	29/11/2017	269,13**	18	4.844,34
004801337924	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5900	11/11/2017	29/11/2017	2.550,42**	18	45.907,56
004801337918	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5901	11/11/2017	29/11/2017	230,09**	18	4.141,62
004801337933	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5901	11/11/2017	29/11/2017	515,16**	18	9.272,88
004801337957	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5901	11/11/2017	29/11/2017	609,80**	18	10.976,40
004801337944	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5901	11/11/2017	29/11/2017	822,37**	18	14.802,66
004801337925	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5901	11/11/2017	29/11/2017	914,87**	18	16.467,66
004801337928	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5902	11/11/2017	29/11/2017	761,77**	18	13.711,86
004801346220	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5903	11/11/2017	29/11/2017	194,02**	18	3.492,36
004801346215	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5904	11/11/2017	29/11/2017	5,14**	18	92,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801337907	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5904	11/11/2017	29/11/2017	48,60**	18	874,80
004801337909	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5904	11/11/2017	29/11/2017	121,96**	18	2.195,28
004801337905	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5904	11/11/2017	29/11/2017	134,20**	18	2.415,60
004801337927	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5904	11/11/2017	29/11/2017	309,18**	18	5.565,24
004801337934	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5904	11/11/2017	29/11/2017	452,83**	18	8.150,94
004801337908	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5904	11/11/2017	29/11/2017	503,86**	18	9.069,48
004801337923	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5904	11/11/2017	29/11/2017	1.071,45**	18	19.286,10
004801337906	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5905	11/11/2017	29/11/2017	0,00	18	0,00
004801337910	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5905	11/11/2017	29/11/2017	2,20**	18	39,60
004801337912	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5906	11/11/2017	29/11/2017	13,32**	18	239,76
004801337954	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5906	11/11/2017	29/11/2017	24,97**	18	449,46
004801337919	07/10/2017	25/10/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5906	11/11/2017	29/11/2017	62,15**	18	1.118,70
004801337949	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5906	11/11/2017	29/11/2017	90,94**	18	1.636,92
004801337945	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5906	11/11/2017	29/11/2017	131,42**	18	2.365,56
004801337911	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5906	11/11/2017	29/11/2017	252,66**	18	4.547,88
004801337940	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5906	11/11/2017	29/11/2017	360,61**	18	6.490,98
004801337955	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5907	11/11/2017	29/11/2017	45,96**	18	827,28
004801337903	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5908	11/11/2017	29/11/2017	75,51**	18	1.359,18
004801346222	07/10/2017	24/10/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5909	11/11/2017	29/11/2017	103,30**	18	1.859,40
004801369267	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - CENTRO GIOVANI - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5909	11/11/2017	29/11/2017	649,91**	18	11.698,38
004801337941	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5910	11/11/2017	29/11/2017	284,89**	18	5.128,02
004801337936	07/10/2017	03/11/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5911	11/11/2017	29/11/2017	1.673,86	18	30.129,48



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101146	10/10/2017	16/10/2017	0015581	LAVORO INTERINALE	12/10/2017	5315	11/11/2017	20/10/2017	5.002,89**	-22	-110.063,58
FATTPA 6_17	12/10/2017	19/10/2017	0012064	Gestione Sportello Fare-Impresa/Suape. Periodo Settembre 2017	12/10/2017	5479	11/11/2017	15/11/2017	4.956,25**	4	19.825,00
5750475518	11/10/2017	31/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE	16/10/2017	6171	15/11/2017	07/12/2017	15,34	22	337,48
5750475537	11/10/2017	31/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	16/10/2017	6171	15/11/2017	07/12/2017	20,90**	22	459,80
5750475580	11/10/2017	07/11/2017	0011882	UTENZA 993 007 34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	16/10/2017	6171	15/11/2017	07/12/2017	25,00**	22	550,00
5750475643	11/10/2017	31/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 32 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE	16/10/2017	6171	15/11/2017	07/12/2017	35,62**	22	783,64
5750475644	11/10/2017	07/11/2017	0011882	UTENZA 993 007 33 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	16/10/2017	6171	15/11/2017	07/12/2017	35,62**	22	783,64
5750475690	11/10/2017	31/10/2017	0011882	UTENZA 993 007 31 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	16/10/2017	6171	15/11/2017	07/12/2017	48,56**	22	1.068,32
004801430594	15/10/2017	07/11/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBER 2017	17/10/2017	5589	16/11/2017	27/11/2017	236,05**	11	2.596,55
1755/A	30/09/2017	06/11/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - SETTEMBRE 2017	16/10/2017	5824	16/11/2017	28/11/2017	598,50	12	7.182,00
89	10/10/2017	06/11/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale del 17/07/2017	17/10/2017	6153	16/11/2017	01/12/2017	174,92**	15	2.623,80
0101080013818	16/10/2017	02/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	17/10/2017	6169	16/11/2017	07/12/2017	151,40**	21	3.179,40
0101140007109	17/10/2017	07/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017	5594 *	17/11/2017	27/11/2017	-32,50**	10	-325,00
0101110015364	17/10/2017	02/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017	5594 *	17/11/2017	27/11/2017	31,85**	10	318,50
0101020017760	17/10/2017	07/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017	5594 *	17/11/2017	27/11/2017	103,96**	10	1.039,60
2017 31/E	17/10/2017	26/10/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di SETTEMBRE 2017	18/10/2017	5497	17/11/2017	16/11/2017	31.252,92**	-1	-31.252,92
6493/PA/2017	17/10/2017	02/11/2017	0015241	CONDIZIONATORE PORTATILE	18/10/2017	5500	17/11/2017	17/11/2017	1.000,00**	0	0,00
6493/PA/2017	17/10/2017	02/11/2017	0015241	CONDIZIONATORE PORTATILE	18/10/2017	5501	17/11/2017	17/11/2017	51,88**	0	0,00
0101140007083	17/10/2017	07/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017	6170	17/11/2017	07/12/2017	117,50**	20	2.350,00
178685817	12/10/2017	06/11/2017	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - OTTOBRE 2017	18/10/2017	6403	17/11/2017	13/12/2017	48,68**	26	1.265,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801455235	18/10/2017	06/11/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - SETTEMBRE 2017	19/10/2017	5905	18/11/2017	29/11/2017	34,20**	11	376,20
3138	30/09/2017	26/10/2017	0009945	RETTA A VS CARICO PER UTENTI PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE ORRU' ROSARIA	19/10/2017	5388	18/11/2017	30/10/2017	853,13**	-19	-16.209,47
0101110015475	19/10/2017	02/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	20/10/2017	6169	19/11/2017	07/12/2017	84,76**	18	1.525,68
0101120010198	20/10/2017	07/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	23/10/2017	5593	22/11/2017	27/11/2017	63,41**	5	317,05
000066	19/10/2017	02/11/2017	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	23/10/2017	5508	22/11/2017	17/11/2017	94,40	-5	-472,00
FATTPA 46_17	21/10/2017	06/11/2017	0000406	AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO IL MERCATO CIVICO COMUNALE E RIPRISTINO MAIOLICA PAVIMENTO DEGRADATA E MANCANTE, FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO PRESSO ALLOGGI COMUNALI DI VIA 26 OTTOBRE	23/10/2017	6264	22/11/2017	11/12/2017	4.976,48**	19	94.553,12
000067	19/10/2017	02/11/2017	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	23/10/2017	6155	22/11/2017	01/12/2017	339,60	9	3.056,40
0101090014163	23/10/2017	06/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/10/2017	5594 *	23/11/2017	27/11/2017	47,04**	4	188,16
FATTPA 11_17	23/10/2017	10/11/2017	0007726	Onorario per coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione lavori di "Riquilificazione della stazione e del piazzale ferroviario di Elmas" - SALDO FINALE (0,3% di 12.110,60=36,33 più oneri)	24/10/2017	6172	23/11/2017	07/12/2017	46,09**	14	645,26
2/377	23/10/2017	09/11/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - SETTEMBRE 2017	24/10/2017	5823	23/11/2017	28/11/2017	2.031,12	5	10.155,60
12788	11/10/2017	02/11/2017	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 3 TRIM.2017	24/10/2017	5590	24/11/2017	27/11/2017	1.204,24	3	3.612,72
4/2017	19/10/2017	08/11/2017	0009561	Competenze per patrocinio in giudizio. Saldo competenze per patrocinio del Comune in Controversia nanti Consiglio di Stato - sez. IV, distinta al n. 7843/2011 ("Comune di Elmas / Logistica Mediterranea s.p.a.")	25/10/2017	6042	24/11/2017	30/11/2017	7.059,77**	6	42.358,62
8R00244631	05/10/2017	07/11/2017	0008224	UTENZA 2135043 - CENTRO GIOVANI - 6 BIM 2017	27/10/2017	5912	26/11/2017	29/11/2017	65,01**	3	195,03
10PA	01/10/2017	27/11/2017	0007211	Manutenzione ordinaria del manto erboso del campo da calcio Tanca e Linarbus periodo Luglio 2017 CIG Z661BA41B5 determina n.46 del 24/10/2016	27/10/2017	6532	26/11/2017	18/12/2017	2.745,00**	22	60.390,00
12PA	01/10/2017	22/11/2017	0007211	Manutenzione ordinaria del manto erboso del campo da calcio Tanca e Linarbus periodo Aprile-	27/10/2017	6530	26/11/2017	18/12/2017	1.320,00**	22	29.040,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Giugno							
11PA	01/10/2017	27/11/2017	0007211	Sostituzione di irrigatori e convertitore idraulico presso il campo di calcio Tanca e Linarbus CIG ZBD1F8EA18 determina n.39 del 02/08/2017	27/10/2017	6531	26/11/2017	18/12/2017	2.586,40**	22	56.900,80
8R00246237	05/10/2017	21/11/2017	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO -6 BIM 2017	27/10/2017	6400	26/11/2017	13/12/2017	64,62**	17	1.098,54
FATTPA 43_17	28/10/2017	10/11/2017	0000517	Prestazioni rese ai sensi dell'Art.26 1°com.Ilcap. L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi della L.R. n.12 del 28.05.1985 art.92 e SMI di trasporto III TRIMESTRE 2017	30/10/2017	6182	29/11/2017	07/12/2017	5.366,16	8	42.929,28
2/391	24/10/2017	22/11/2017	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 3 TRIM.2017	30/10/2017	6179	29/11/2017	07/12/2017	2.343,84	8	18.750,72
102	30/10/2017	27/11/2017	0013333	MANUTENZIONE TERNA	31/10/2017	6262	30/11/2017	11/12/2017	363,83**	11	4.002,13
42/PA	31/10/2017	17/11/2017	0012702	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	31/10/2017	6165	30/11/2017	06/12/2017	2.029,38	6	12.176,28
FATTPA 49_17	01/11/2017	03/11/2017	0012648	contributo retta mese di Ottobre 2017 per C. E. ospite presso la casa protetta Nuova Fenice Elmas	02/11/2017	5503	02/12/2017	17/11/2017	1.035,00	-15	-15.525,00
FATTPA 48_17	01/11/2017	03/11/2017	0012648	contributo retta mese di Ottobre 2017 per C. P. ospite presso la casa protetta Nuova Fenice Elmas	02/11/2017	5504	02/12/2017	17/11/2017	1.000,00	-15	-15.000,00
FATTPA 47_17	01/11/2017	03/11/2017	0012648	contributo retta mese di Ottobre 2017 per Spina Giovanna ospite presso la casa protetta Nuova Fenice Elmas	02/11/2017	5502	02/12/2017	17/11/2017	550,00	-15	-8.250,00
1730052322	31/10/2017	27/11/2017	0003091	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ARMA AZZURRA - OTTOBRE 2017	02/11/2017	6261	02/12/2017	11/12/2017	1.709,13**	9	15.382,17
2017 70/E	02/11/2017	06/11/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - SETTEMBRE 2017	02/11/2017	5897	02/12/2017	29/11/2017	22.278,35**	-3	-66.835,05
37318/C	19/10/2017	08/11/2017	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	02/11/2017	6164	02/12/2017	06/12/2017	727,70**	4	2.910,80
181	02/11/2017	17/11/2017	0002836	servizio di trasporto scolastico canone relativo al mese di ottobre 2017	02/11/2017	6154	02/12/2017	01/12/2017	4.262,60**	-1	-4.262,60
180	02/11/2017	17/11/2017	0002836	Dare per servizio di trasporto scolastico canone relativo al mese di Settembre 2017	02/11/2017	6154	02/12/2017	01/12/2017	4.262,60**	-1	-4.262,60
23	20/10/2017	17/11/2017	0007539	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	02/11/2017	6176	02/12/2017	07/12/2017	1.119,98	5	5.599,90
7	03/11/2017	12/12/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	6511	03/12/2017	15/12/2017	855,00	12	10.260,00
FATTPA 89_17	02/11/2017	07/11/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA ALLA PERSONA DELLA SIG.RA C.G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA "CASA LUCREZIA". MESE DI NOVEMBRE 2017	03/11/2017	5569	03/12/2017	22/11/2017	1.100,00**	-11	-12.100,00
PJ00098754	31/10/2017	09/11/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI	03/11/2017	5898	03/12/2017	29/11/2017	546,00**	-4	-2.184,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18pa	01/11/2017	27/11/2017	0007211	Manutenzione ordinaria del manto erboso del campo da calcio Tanca e Linarbus periodo Settembre 2017	03/11/2017	6401	03/12/2017	13/12/2017	2.160,62**	10	21.606,20
17pa	01/11/2017	27/11/2017	0007211	Intervento di primo impatto del manto erboso del campo da calcio Tanca e Linarbus	03/11/2017	6401	03/12/2017	13/12/2017	7.407,84**	10	74.078,40
6	02/11/2017	27/11/2017	0015161	Onorari attivit Revisore Unico dei Conti periodo 02 agosto 2017 - 02 novembre 2017	03/11/2017	6041	03/12/2017	30/11/2017	2.038,05**	-3	-6.114,15
0002138276	31/10/2017	27/11/2017	0006880	PROTOCOLLO DELLA CORRISPONDENZA DA 1500 NUMERI -R ILEGATO IN FORTE CAR TONATURA - ANGOLI E DORSO IN TELA O FUSTAGNO	06/11/2017	6246	06/12/2017	11/12/2017	97,60**	5	488,00
0101020018980	06/11/2017	28/11/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/11/2017	6263	07/12/2017	11/12/2017	34,17**	4	136,68
334	09/10/2017	27/11/2017	0015630	ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI POLIZIA LOCALE	07/11/2017	6245	07/12/2017	11/12/2017	9.999,22**	4	39.996,88
1	25/10/2017	17/11/2017	0015610	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	07/11/2017	6174	07/12/2017	07/12/2017	1.489,79	0	0,00
1	25/10/2017	17/11/2017	0015610	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	07/11/2017	6175	07/12/2017	07/12/2017	1.466,12	0	0,00
91 A	06/11/2017	21/11/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO OTTOBRE 2017	07/11/2017	6177	07/12/2017	07/12/2017	10.699,40**	0	0,00
92 A	06/11/2017	21/11/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO OTTOBRE 2017	07/11/2017	6178	07/12/2017	07/12/2017	10.418,80**	0	0,00
23/PA	09/11/2017	17/11/2017	0015609	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	10/11/2017	6173	10/12/2017	07/12/2017	3.517,09	-3	-10.551,27
101280	10/11/2017	29/11/2017	0015581	LAVORO INTERINALE	13/11/2017	6527	13/12/2017	15/12/2017	8.987,75	2	17.975,50
FATTPA 59_17	13/11/2017	30/11/2017	0009857	Servizio Informagiovani mesi di Luglio-Settembre 2017	14/11/2017	6223	14/12/2017	11/12/2017	11.013,77	-3	-33.041,31
2/692	13/11/2017	28/11/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. - NOVEMBRE 2017	14/11/2017	6244	14/12/2017	11/12/2017	2.121,70**	-3	-6.365,10
2/691	13/11/2017	28/11/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. - OTTOBRE 2017	14/11/2017	6244	14/12/2017	11/12/2017	5.979,34**	-3	-17.938,02
283	31/10/2017	30/11/2017	0008742	R3B - BASE - R.S.A. di Vallermosa - Mese di Ottobre 2017 - 1 utente	14/11/2017	6248	14/12/2017	11/12/2017	1.798,00	-3	-5.394,00
54/PA	14/11/2017	20/11/2017	0008930	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	14/11/2017	6156	14/12/2017	01/12/2017	1.452,60	-13	-18.883,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65	07/11/2017	27/11/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - UTENTE L.R. - OTTOBRE 2017	15/11/2017	6266	15/12/2017	11/12/2017	2.000,00	-4	-8.000,00
116	07/11/2017	27/11/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	6222	15/12/2017	11/12/2017	2.000,00	-4	-8.000,00
FATTPA 8_17	14/11/2017	04/12/2017	0012064	Gestione Sportello Fare-Impresa/SUAPE. Periodo Ottobre 2017	15/11/2017	6406	15/12/2017	13/12/2017	4.956,25**	-2	-9.912,50
0000171/PA	16/11/2017	04/12/2017	0006621	PER ATT.COORDIN.TO PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE	16/11/2017	6249	16/12/2017	11/12/2017	1.000,00	-5	-5.000,00
FATTPA 55_17	17/11/2017	30/11/2017	0015501	Residenza Luglio/Agosto/Settembre/Ottobre 2017 presso Casa Protetta "Casa Melania" di Decimoputzu della v/s assistita Sig.ra P.I.	20/11/2017	6224	20/12/2017	11/12/2017	2.800,00	-9	-25.200,00
0101080015450	21/11/2017	04/12/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/11/2017	6265	22/12/2017	11/12/2017	21,58**	-11	-237,38
1869	30/09/2017	20/11/2017	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - III TRIMESTRE 2017	24/10/2017	6180	24/12/2017	07/12/2017	738,93	-17	-12.561,81
1869	30/09/2017	20/11/2017	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - III TRIMESTRE 2017	24/10/2017	6181	24/12/2017	07/12/2017	1.810,51	-17	-30.778,67
9/2017/FE	23/11/2017	06/12/2017	0012031	VOSTRO DARE ACCONTO E FONDO SPESE COMUNE DI ELMAS / ASQUER LUISA - N. 7969/2017 RAC	27/11/2017	6405	27/12/2017	13/12/2017	2.706,68**	-14	-37.893,52
64	07/11/2017	27/11/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - 2 UTENTI - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	6221	27/12/2017	11/12/2017	450,00	-16	-7.200,00
64	07/11/2017	27/11/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - 2 UTENTI - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	6220	27/12/2017	11/12/2017	1.000,00	-16	-16.000,00
FATTPA 18_17	28/11/2017	12/12/2017	0015329	VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO MONSIGNOR SABA ELMAS	28/11/2017	6425	28/12/2017	14/12/2017	34.849,06**	-14	-487.886,84
FATTPA 18_17	28/11/2017	12/12/2017	0015329	VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO MONSIGNOR SABA ELMAS	28/11/2017	6426	28/12/2017	14/12/2017	7.556,83**	-14	-105.795,62
34/PA	30/11/2017	04/12/2017	0008618	CIG Z241C97702 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS NOD32 PER L'ANNO 2017	30/11/2017	6267	30/12/2017	11/12/2017	2.635,20**	-19	-50.068,80
2017 82/E	30/11/2017	06/12/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE- NOVEMBRE 2017	30/11/2017	6399	30/12/2017	13/12/2017	22.278,35**	-17	-378.731,95
197	01/12/2017	04/12/2017	0002836	per servizio di trasporto scolastico canone relativo	01/12/2017	6250	31/12/2017	11/12/2017	4.262,60**	-20	-85.252,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
94 A	01/12/2017	12/12/2017	0015208	al mese di novembre 2017 Determinazione n. 56 del 13/09/2017 R.G. n. 522. Servizio Culturale, Scolastico SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO NOVEMBRE 2017	01/12/2017	6427	31/12/2017	14/12/2017	10.418,80**	-17	-177.119,60
6/PA 2017	04/12/2017	06/12/2017	0015045	Comune di Elmas / SoGAer SpA e ACES srl - Giudizio appello NRG 495/2016 nanti Consiglio di Stato - Sezione IV - Acconto	04/12/2017	6404	03/01/2018	13/12/2017	5.413,34**	-21	-113.680,14
8	03/11/2017	12/12/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2017	05/12/2017	6511	05/01/2018	15/12/2017	855,00	-21	-17.955,00
122	06/12/2017	12/12/2017	0013333	TRASPORTO PIAGGIO PORTER ECO-POWER EX 672 NS	06/12/2017	6402	05/01/2018	13/12/2017	162,09**	-23	-3.728,07
125	07/12/2017	12/12/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO DP 276 YP	07/12/2017	6402	06/01/2018	13/12/2017	775,43**	-24	-18.610,32
000081	30/11/2017	13/12/2017	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	07/12/2017	6428	06/01/2018	14/12/2017	224,64	-23	-5.166,72
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>961.435,72 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>20.153.995,10 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>20,96</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split