



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
0002115826	30/04/2016	30/05/2016	0006880	FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	12/05/2016	4708	11/06/2016	13/09/2017	24,40**	459	11.199,60
2016000690014 227	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	907,50**	296	268.620,00
2016000690014 228	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	202,88**	296	60.052,48
2016000690014 229	28/04/2016	24/05/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	19,03**	296	5.632,88
2016000690014 230	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI TENNIS - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	172,34**	296	51.012,64
2016000690014 231	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO CIVICO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	730,87**	296	216.337,52
2016000690014 232	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	12,33**	296	3.649,68
2016000690014 233	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	71,56**	296	21.181,76
2016000690014 234	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	209,86**	296	62.118,56
2016000690014 235	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO SPORT - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	1.281,64**	296	379.365,44
2016000690014 236	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	817,98**	296	242.122,08
2016000690014 237	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	1.199,37**	296	355.013,52
2016000690014 238	28/04/2016	24/05/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	2.460,65**	296	728.352,40
2016000690014 393	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337849 - CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	618,78**	296	183.158,88
2016000690014 394	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	991,39**	296	293.451,44
2016000690014 498	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	322,54**	296	95.471,84
2016000690014 500	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO - PIAZZA DEI FIORI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	34,36**	296	10.170,56
2016000690014 501	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO - VIA BOI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	79,07**	296	23.404,72
2016000690014	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - PIAZZA	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	21,04**	296	6.227,84



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
502				SAN SEBASTIANO - CONGUAGLIO 2005/2011							
2016000690014	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO - PZZA PADRE PIO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	14,30**	296	4.232,80
503											
2016000690014	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI VERDE PUBBLICO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	159,14**	296	47.105,44
958											
2016000690015	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	74,78**	296	22.134,88
596											
2016000690015	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	46,85**	296	13.867,60
783											
2016000690016	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	54,25**	296	16.058,00
162											
2016000690016	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	60,33**	296	17.857,68
190											
2016000690016	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 -VIA ASFODELO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	523,76**	296	155.032,96
402											
2016000690016	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	310,63**	296	91.946,48
403											
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
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 NANTI 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
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
168687377	16/11/2016	07/12/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - DICEMBRE 2016	16/11/2016	2055	16/12/2016	03/05/2017	39,90**	138	5.506,20
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
1198/2016	14/11/2016	20/12/2016	0005222	CIG Z881B65BEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/2016 DEL 14/11/2016 - ATTIVITÀ VARIE PER DEMATERIALIZZAZIONE	18/11/2016	2046	18/12/2016	02/05/2017	154,23**	135	20.821,05
1198/2016	14/11/2016	20/12/2016	0005222	CIG Z881B65BEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/2016 DEL 14/11/2016 - ATTIVITÀ VARIE PER DEMATERIALIZZAZIONE	18/11/2016	1828	18/12/2016	13/04/2017	1.123,16**	116	130.286,56
1198/2016	14/11/2016	20/12/2016	0005222	CIG Z881B65BEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/2016 DEL 14/11/2016 - ATTIVITÀ VARIE PER DEMATERIALIZZAZIONE	18/11/2016	1830	18/12/2016	13/04/2017	1.832,00**	116	212.512,00
1198/2016	14/11/2016	20/12/2016	0005222	CIG Z881B65BEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/2016 DEL 14/11/2016 - ATTIVITÀ VARIE PER DEMATERIALIZZAZIONE	18/11/2016	1831	18/12/2016	13/04/2017	90,61**	116	10.510,76
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101120017020	18/11/2016	30/11/2016	0011580	CIG Z681A9B5A4 LIQUIDAZIONE FATTUA 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
FATTPA 168_16	22/11/2016	20/12/2016	0015319	CIG ZB71B96658 - FATTURA N. 168_16 DEL 22/11/2016 - ACQUISTO SET LENZUOLA MONOUSO SEGGIO ELETTORALE	23/11/2016	1559	23/12/2016	03/04/2017	140,00**	101	14.140,00
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
2016000690033 846	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - Dal 28/06/2016 al 26/10/2016	11/11/2016	3898	23/12/2016	19/07/2017	3.643,83**	208	757.916,64
2016000690033 846	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - Dal 28/06/2016 al 26/10/2016	11/11/2016	3899	23/12/2016	19/07/2017	3.500,00**	208	728.000,00
0101120017264	23/11/2016	30/11/2016	0011580	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	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
1/PA	10/10/2016	29/12/2016	0000034	CIG Z571B25113 - FATTURA VETROALLUMINIO DI MELIS MARIA LUISA N. 1/PA DEL 10.10.2016	29/11/2016	4551	29/12/2016	22/08/2017	1.159,00**	236	273.524,00
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
0101050012828	30/11/2016	29/12/2016	0011580	CIG Z681A9B5A4 - FATTURA BRICOMAN	01/12/2016	245	31/12/2016	27/01/2017	41,52**	27	1.121,04



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
000006-2016-FatPA16	02/12/2016	30/12/2016	0000386	ITALIA S.R.L N. 0101050012828 DEL 30.11.2016 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	0008224	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 SCUOLA VIA TEMO	06/12/2016	863		05/01/2017	24/02/2017	4.619,77**	50	230.988,50
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 Z0B19597AA 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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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, DEFINITIVA, 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	
FATTPA 11_16	12/12/2016	30/12/2016	0008140	CIG Z851B958DE - FATTURA DR. SSA MARONGIU ANTONINA N. FATTPA 11_16 DEL 12.12.2016 INCARICO MEDICO COMPTE E SORVEGLIANZA SANITARIA	13/12/2016	168	12/01/2017	24/01/2017	650,00	12	7.800,00	
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1817_PA	07/12/2016	30/12/2016	0000173	CIG 6762904CEB FATTURA TECNOCASIC N. 1817_94 DEL 07.12.2016 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2016	13/12/2016	142 *	12/01/2017	23/01/2017	12.948,00**	11	142.428,00
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
004701677705	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	111	14/01/2017	19/01/2017	685,04**	5	3.425,20
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
004701673312	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	112 *	14/01/2017	19/01/2017	343,03**	5	1.715,15
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
004701689575	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	112 *	14/01/2017	19/01/2017	2.484,76**	5	12.423,80
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	116	14/01/2017	19/01/2017	215,27**	5	1.076,35
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
004701677692	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	119	14/01/2017	19/01/2017	2.736,24**	5	13.681,20
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
004701677712	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	122	14/01/2017	19/01/2017	466,02**	5	2.330,10
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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	
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 -	15/12/2016	142	*	14/01/2017	23/01/2017	9.597,60**	9	86.378,40



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVEMBRE 2016							
8716354430	14/12/2016	30/12/2016	0001131	nota dicredito 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
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
004701679122	12/12/2016	30/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	15/12/2016	109	14/01/2017	19/01/2017	291,01**	5	1.455,05
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
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
0002148156	16/12/2016	30/12/2016	0006880	FATTURA MAGGIOLI N. 0002148156 DEL 16.12.2016 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	20/12/2016	4709	19/01/2017	13/09/2017	169,70**	237	40.218,90
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
0004503804	19/12/2016	30/12/2016	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE DAMIANO PIRRELLO SEMINARIO DEL 7/12/2016	22/12/2016	1230	21/01/2017	09/03/2017	180,00	47	8.460,00
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 STRADALE VIA SAN GIORGIO	22/12/2016	597	21/01/2017	07/02/2017	2.284,81**	17	38.841,77
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
001209	15/12/2016	30/12/2016	0013873	RIATTIVAZIONE SERVOSCALA INSTALLATO IN VIA DON PIRAS 1 E IN VIA DON PIRAS 7	23/12/2016	4547	22/01/2017	22/08/2017	1.342,85**	212	284.684,20
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	27/12/2016	240	26/01/2017	27/01/2017	5.400,00**	1	5.400,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				23.12.2016							
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
001192	01/12/2016	30/12/2016	0013873	RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE C/O MUNICIPIO	27/12/2016	4547	26/01/2017	22/08/2017	182,15**	208	37.887,20
001192	01/12/2016	30/12/2016	0013873	RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE C/O MUNICIPIO	27/12/2016	4548	26/01/2017	22/08/2017	381,38**	208	79.327,04
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	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA N. 7X0470846 - 1 BIM 2017 - CONTRATTO 888011426445	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
4220717800047 756	06/12/2016	30/12/2016	0008224	BOLLETTONE LINEE MUNICIPIO - 1 BIM 2017	29/12/2016	601	28/01/2017	07/02/2017	820,38**	10	8.203,80
8R00301008	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 1 BIM 2017	29/12/2016	601	28/01/2017	07/02/2017	229,76**	10	2.297,60
8R00301313	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 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	0008224	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	0008224	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 1 BIM 2017	29/12/2016	1102	28/01/2017	07/03/2017	5,74**	38	218,12
8R00301479	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 213029 - LUDOTECA - 1 BIM 2017	29/12/2016	1103	28/01/2017	07/03/2017	25,59**	38	972,42
8R00301236	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 2135043 - CENTRO GIOVANI - 1 BIM 2017	29/12/2016	1103	28/01/2017	07/03/2017	43,39**	38	1.648,82
8R00300404	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO 1BIM 2017	29/12/2016	1104	28/01/2017	07/03/2017	8,67**	38	329,46
8R00300066	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 1 BIM 2017	29/12/2016	1105	28/01/2017	07/03/2017	23,40**	38	889,20
8R00300487	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 1 BIM 2017	29/12/2016	1106	28/01/2017	07/03/2017	21,48**	38	816,24
8R00301397	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 1 BIM 2017	29/12/2016	1106	28/01/2017	07/03/2017	22,03**	38	837,14
8R00301055	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE 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	0008224	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 1 BIM 2017	29/12/2016	1106	28/01/2017	07/03/2017	72,83**	38	2.767,54
8R00300404	06/12/2016	30/12/2016	0008224	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	0008224	UTENZA 243522 - SPOGLIATOIO PISTA PATTINAGGIO - 1 BIM 2017	29/12/2016	1107	28/01/2017	07/03/2017	21,84**	38	829,92
8R00301097	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 243190 - MERCATO - 1 BIM 2017	29/12/2016	1158	28/01/2017	09/03/2017	21,85**	40	874,00
8R00299231	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 1 BIM 2017	29/12/2016	223	28/01/2017	27/01/2017	67,90**	-1	-67,90
8R00301934	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 215021 - TEATRO - 1 BIM 2017	29/12/2016	224	28/01/2017	27/01/2017	21,73**	-1	-21,73
8R00301386	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 1 BIM	29/12/2016	225	28/01/2017	27/01/2017	55,00**	-1	-55,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
8R00299897	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE E ALLARME SCUOLA - 1 BIM 2017	29/12/2016	225	28/01/2017	27/01/2017	21,91**	-1	-21,91
8R00300355	06/12/2016	30/12/2016	0008224	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	0008224	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 1 BIM 2017	29/12/2016	1100	28/01/2017	07/03/2017	15,74**	38	598,12
0074002958	21/12/2016	30/12/2016	0008945	Fatturazione Massiva - Varie Linea elettrica Varie Fognatura	29/12/2016	4685	28/01/2017	11/09/2017	362,45**	226	81.913,70
8R00299698	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA - 1 BIM 2017	29/12/2016	1236	28/01/2017	10/03/2017	1,45**	41	59,45
8R00299698	06/12/2016	30/12/2016	0008224	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA - 1 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	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 1 BIM 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
27/PA	30/12/2016	30/12/2016	0013731	servizio straordinario di manutenzione parchi e giardini comunali:abbattimento alberi ad alto fusto e fornitura e messa in opera delle stelle di Natale	30/12/2016	143	29/01/2017	23/01/2017	2.880,42**	-6	-17.282,52
FATTPA 70_16	31/12/2016	13/01/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 70_16 DEL 31.12.2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE 2016 - 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 - UTENTE P.B	02/01/2017	608	01/02/2017	08/02/2017	900,00	7	6.300,00
FATTPA 69_16	31/12/2016	16/01/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 69_16 DEL 31.12.2016 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 - 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	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 68_16 DEL 31.12.2016 - INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2017 - 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	CIG ZD91BF1B95 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 76_16 DEL 31.12.2016 - INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2016 - 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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
1136910848	31/12/2016	17/01/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	10/01/2017	1557	09/02/2017	03/04/2017	496,00**	53	26.288,00
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	2.133,80**	11	23.471,80
135/CA	31/12/2016	23/01/2017	0014561	CIG Z731DC4EA3 - L.F. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017	12/01/2017	852	11/02/2017	22/02/2017	1.247,23**	11	13.719,53



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016							
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	4.778,13	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	10.988,43**	-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	4.800,00**	-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	433,15**	-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	291,57**	-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	42,20**	-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	1.000,00	-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	2.163,06	-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	550,00	-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	77.159,32**	-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	180,85**	-19	-3.436,15
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**	20	0,00
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**	20	0,00
2 A	02/01/2017	18/01/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI	16/01/2017	141	15/02/2017	23/01/2017	6.411,90**	-23	-147.473,70
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
2	31/01/2017	15/02/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GENNAIO 2017 - OSPITE B.F.	06/02/2017	2004	15/02/2017	26/04/2017	640,00	70	44.800,00
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6065	31/12/2016	02/02/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O. R. DICEMBRE 2016	17/01/2017	5000	16/02/2017	27/09/2017	897,50**	223	200.142,50
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
13/02	11/01/2017	14/02/2017	0014545	CIG Z671BBD2FD - PROGETTO FORMATIVO "II regime dello status economico e giuridico dell'amministratore locale"	23/01/2017	2037	22/02/2017	26/04/2017	1.800,00	63	113.400,00
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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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	
004800051031	14/01/2017	08/02/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - DICEMBRE 2016	23/01/2017	752	22/02/2017	16/02/2017	3.018,28**	-6	-18.109,68	
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



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 31/12/2017

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 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
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	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
FATTPA 3_17	01/02/2017	14/02/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 3_17 DEL 01.02.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2017 - C.P.	01/02/2017	2193	03/03/2017	09/05/2017	1.600,00	67	107.200,00
FATTPA 1_17	01/02/2017	14/02/2017	0012648	CIG ZCD19597FD - FATTURA NUOVA FENICE	01/02/2017	1561	03/03/2017	04/04/2017	550,00	32	17.600,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SRL N. 1_17 DEL 01.02.2017 - COMPARTECIPAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO - S.G.								
FATTPA 2_17	01/02/2017	14/02/2017	0012648	CIG ZD91BF1B95 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 2_17 DEL 01.02.2017 - INTEGRAZIONE RETTE GENNAIO 2017 - F.G.	01/02/2017	1562	03/03/2017	04/04/2017	1.950,00	32	62.400,00	
FATTPA 4_17	01/02/2017	14/02/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 4_17 DEL 01.02.2017 - COMPARTECIPAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2017 C.E.	01/02/2017	2042	03/03/2017	26/04/2017	1.035,00	54	55.890,00	
2017 10/E	31/01/2017	06/02/2017	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	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	
	3/11	31/01/2017	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	02/02/2017	821	*	04/03/2017	20/02/2017	181,70**	-12	-2.180,40



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	01/02/2017	08/02/2017	0002836	MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA							
0000013/PA	31/12/2016	14/02/2017	0015322	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	CIG Z481CA809D FATTURA DI IORIO S.A.S. N. 0000013/PA DEL 31.12.2016 FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO GAZEBI	02/02/2017	1558	04/03/2017	03/04/2017	798,00**	30	23.940,00
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 P.M. NOVEMBRE 2016	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
4	31/01/2017	15/02/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - GENNAIO 2017	06/02/2017	2011	08/03/2017	26/04/2017	2.000,00	49	98.000,00
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
5	31/12/2016	16/02/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GENNAIO 2017 - 2 OSPITI	06/02/2017	2009	08/03/2017	26/04/2017	1.000,00	49	49.000,00
5	31/12/2016	16/02/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GENNAIO 2017 - 2 OSPITI	06/02/2017	2010	08/03/2017	26/04/2017	550,00	49	26.950,00
03	31/01/2017	15/02/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE B.F. - DICEMBRE 2016	06/02/2017	4601	08/03/2017	04/09/2017	1.310,00	180	235.800,00
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
VL17600438	03/02/2017	16/02/2017	0007155	ACQUISTO BUONI PASTO PER ELEZIONI COMUNALI DEL 5/06/2016.CIG DERIVATO ZOE1CEBE0C	07/02/2017	1189	09/03/2017	09/03/2017	389,84**	0	0,00
VL17600438	03/02/2017	16/02/2017	0007155	ACQUISTO BUONI PASTO PER ELEZIONI COMUNALI DEL 5/06/2016.CIG DERIVATO ZOE1CEBE0C	07/02/2017	1231	09/03/2017	09/03/2017	109,15**	0	0,00
VL17600438	03/02/2017	16/02/2017	0007155	ACQUISTO BUONI PASTO PER ELEZIONI COMUNALI DEL 5/06/2016.CIG DERIVATO ZOE1CEBE0C	07/02/2017	1232	09/03/2017	09/03/2017	87,57**	0	0,00
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
FATTPA 2_17	07/02/2017	17/02/2017	0008140	Sorveglianza sanitaria 2016	08/02/2017	844	10/03/2017	22/02/2017	402,00	-16	-6.432,00
1/PA	07/02/2017	17/02/2017	0000034	PORTA IN ALLUMINIO VERDE CON VETROTRASPARENTE	08/02/2017	4551 *	10/03/2017	22/08/2017	-1.159,00**	165	-191.235,00
2/PA	07/02/2017	17/02/2017	0000034	PORTA IN ALLUMINIO VERDE CON VETROTRASPARENTE	08/02/2017	4551 *	10/03/2017	22/08/2017	1.159,00**	165	191.235,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/446	07/02/2017	17/02/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	08/02/2017	1293	10/03/2017	21/03/2017	5.390,00**	11	59.290,00
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
7/E	31/01/2017	17/02/2017	0008720	INTEGRAZIONE RETTA G.E. - GENNAIO 2017	10/02/2017	2005	12/03/2017	26/04/2017	1.834,27**	45	82.542,15
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	1° 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	1° 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	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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VDS											
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	SERVIZIO ENERGIA - 4° TRIMESTRE 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	SERVIZIO ENERGIA - 4° TRIMESTRE 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	SERVIZIO ENERGIA - 4° TRIMESTRE 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	SERVIZIO ENERGIA - 4° TRIMESTRE 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
18	31/01/2017	21/02/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Gennaio 2017 - 1 utente - GENNAIO 2017	14/02/2017	2008	16/03/2017	26/04/2017	2.198,52	41	90.139,32
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
19	09/02/2017	22/02/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale	14/02/2017	2696	16/03/2017	09/06/2017	669,29**	85	56.889,65
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	01/03/2017	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	01/03/2017	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 -	15/02/2017	1085	17/03/2017	06/03/2017	21,11**	-11	-232,21



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO 2017							
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	26/02/2017	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	01/03/2017	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 -	15/02/2017	1079	17/03/2017	06/03/2017	387,93**	-11	-4.267,23



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO 2017							
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 - GENNAIO 2017	15/02/2017	1080	17/03/2017	06/03/2017	542,93**	-11	-5.972,23
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	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
296	31/01/2017	28/02/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R.	20/02/2017	2255	22/03/2017	09/05/2017	854,76**	48	41.028,48
2980	08/03/2017	20/03/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	4144	22/03/2017	04/08/2017	630,00	135	85.050,00
22/A	31/01/2017	02/03/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GENNAIO 2017	20/02/2017	4144	22/03/2017	04/08/2017	724,50	135	97.807,50
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	20/02/2017	1122	22/03/2017	07/03/2017	196,73**	-15	-2.950,95



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 31/12/2017

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 - GENNAIO 2017							
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
E176004166	14/02/2017	03/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 153 - MUNICIPIO	21/02/2017	2052 *	23/03/2017	02/05/2017	-421,19**	40	-16.847,60
E176003673	14/02/2017	03/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 195 - CAMPO CALCIO	21/02/2017	2052 *	23/03/2017	02/05/2017	-463,07**	40	-18.522,80
E176003672	14/02/2017	03/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 286 - TEATRO	21/02/2017	2052 *	23/03/2017	02/05/2017	-271,12**	40	-10.844,80
E176004165	14/02/2017	03/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE	21/02/2017	2052 *	23/03/2017	02/05/2017	-314,45**	40	-12.578,00
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	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
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
4220717800007 224	06/02/2017	03/03/2017	0008224	BOLLETTONE LINEE MUNICIPIO - 2 BIM 2017	22/02/2017	1957	24/03/2017	20/04/2017	744,69**	27	20.106,63
8R00044171	06/02/2017	03/03/2017	0008224	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 2 BIM 2017	22/02/2017	1957	24/03/2017	20/04/2017	197,65**	27	5.336,55
8R00043215	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 2 BIM 2017	22/02/2017	1957	24/03/2017	20/04/2017	24,23**	27	654,21
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
FATTPA 2_17	09/01/2017	07/03/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA COSSU M.G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA". MESE DI GENNAIO 2017	22/02/2017	4363 *	24/03/2017	16/08/2017	1.600,00**	145	232.000,00
8R00042978	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 13594655 - 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 SCUOLA - 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
8R00043182	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA + ADSL - 2 BIM 2017	22/02/2017	1394	24/03/2017	30/03/2017	75,48**	6	452,88
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 - LUDOTECA - 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 - CENTRO GIOVANI - 2 BIM 2017	22/02/2017	1400	24/03/2017	30/03/2017	43,51**	6	261,06
19/E	14/02/2017	07/03/2017	0008720	INTEGRAZIONE RETTA G.E. - FEBBRAIO 2017	23/02/2017	2006	25/03/2017	26/04/2017	904,41**	32	28.941,12
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
FATTPA 6_17	03/02/2017	08/03/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA". MESE DI FEBBRAIO 2017	27/02/2017	4363 *	29/03/2017	16/08/2017	1.600,00**	140	224.000,00
7717003522	24/02/2017	08/03/2017	0013890	COMPETENZA 05/11/2016 al 04/02/2017	28/02/2017	2198	30/03/2017	09/05/2017	323,50**	40	12.940,00
8717044516	13/02/2017	20/02/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA DICEMBRE 2016 - Rendiconto 2090518188	14/02/2017	2291	30/03/2017	15/05/2017	1.554,18	46	71.492,28
8717044516	13/02/2017	20/02/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA DICEMBRE 2016 - Rendiconto 2090518188	14/02/2017	2292	30/03/2017	15/05/2017	64,07	46	2.947,22
8717060704	28/02/2017	08/03/2017	0001131	POSTE PICK UP - GENNAIO 2017	01/03/2017	3000 *	31/03/2017	20/06/2017	14,00	81	1.134,00
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
0000917900000 870	24/02/2017	24/03/2017	0010946	Contributi a forfait da connessioni BT	01/03/2017	2632	31/03/2017	01/06/2017	1.876,78**	62	116.360,36
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
20170920778	31/03/2017	31/03/2017	0011841	CIG ZFA1DCB5B2 - RINNOVO DOMINIO ARUBA S.P.A. ANNO 2017		1252	31/03/2017	16/03/2017	103,07	-15	-1.546,05
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
FATTPA 10_17	01/03/2017	09/03/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 10_17 DEL 01.03.2017 - INTEGRAZIONE	02/03/2017	4214	01/04/2017	07/08/2017	550,00	128	70.400,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RETTE FEBBRAIO 2017 - S.G.							
FATTPA 8_17	01/03/2017	09/03/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 8_17 DEL 01.03.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017 - C.P.	02/03/2017	4147 *	01/04/2017	04/08/2017	1.600,00	125	200.000,00
FATTPA 9_17	01/03/2017	09/03/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 9_17 DEL 01.03.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017 - C.E.	02/03/2017	2041	01/04/2017	26/04/2017	1.035,00	25	25.875,00
FATTPA 7_17	01/03/2017	09/03/2017	0012648	CIG ZD91BF1B95 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 7_17 DEL 01.03.2017 - INTEGRAZIONE RETTA FEBBRAIO 2017 - F.G.	02/03/2017	2043	01/04/2017	26/04/2017	1.950,00	25	48.750,00
7X00436037	14/02/2017	10/03/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 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
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
05/PA	27/02/2017	14/03/2017	0013302	Servizio di Pulizia straordinaria compresi oneri sicurezza in occasione delle festività presso locali Comunali	02/03/2017	1697 *	01/04/2017	07/04/2017	1.232,38**	6	7.394,28
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
13	02/03/2017	13/03/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE B.F. - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	4047	02/04/2017	25/07/2017	640,00	114	72.960,00
15	02/03/2017	13/03/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	2012	02/04/2017	26/04/2017	2.000,00	24	48.000,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	02/03/2017	13/03/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	2036	02/04/2017	26/04/2017	1.310,00	24	31.440,00
3	29/03/2017	05/04/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MARZO 2017	29/03/2017	2038	02/04/2017	26/04/2017	855,00	24	20.520,00
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
0000231	06/03/2017	13/03/2017	0000999	ACQUISTO SERVER EXSI NODO IBM XSYSTEM - UNITA' DI DISASTER RECOVERY - LICENZA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS	06/03/2017	3021	05/04/2017	21/06/2017	4.545,00**	77	349.965,00
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
11	02/03/2017	13/03/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - FEBBRAIO 2017 - 2 OSPITI	06/03/2017	2039	06/04/2017	26/04/2017	1.000,00	20	20.000,00
11	02/03/2017	13/03/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - FEBBRAIO 2017 - 2 OSPITI	06/03/2017	2040	06/04/2017	26/04/2017	550,00	20	11.000,00
25	07/03/2017	14/03/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale	07/03/2017	2697	06/04/2017	09/06/2017	171,19**	64	10.956,16
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 14_17	08/03/2017	14/03/2017	0015246	Nota di credito per fattura numero 6 del 03 Febbraio 2017.	08/03/2017	4363	07/04/2017	16/08/2017	-1.600,00**	131	-209.600,00
FATTPA 13_17	08/03/2017	14/03/2017	0015246	Nota di credito per fattura numero 2 del 09 Gennaio 2017.	08/03/2017	4363	07/04/2017	16/08/2017	-1.600,00**	131	-209.600,00
0002108273	28/02/2017	14/03/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI	09/03/2017	2048	08/04/2017	02/05/2017	1.198,80**	24	28.771,20



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
CON CARTOLINA												
0001105551	28/02/2017	14/03/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO CAD E CAN 2017	09/03/2017	2048 *	08/04/2017	02/05/2017	2.586,25	24	62.070,00	
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	
VVA/17003212	10/03/2017	15/03/2017	0006772	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 D.D.102 DEL 18/11/2016 Rif. interno IC: 97040181	10/03/2017	1560	09/04/2017	04/04/2017	1.110,00**	-5	-5.550,00	
8717075754	09/03/2017	15/03/2017	0001131	POSTA PICK UP - FEBBRAIO 2017	10/03/2017	3000 *	09/04/2017	20/06/2017	14,00	72	1.008,00	
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	
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	
6/PA	10/03/2017	17/03/2017	0012047	DARE PER INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 17/02/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	13/03/2017	1693	12/04/2017	07/04/2017	13.425,00**	-5	-67.125,00	
2017 11/E	10/03/2017	15/03/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1687	12/04/2017	07/04/2017	30.532,04**	-5	-152.660,20	
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	
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	15/03/2017	1545 *	14/04/2017	30/03/2017	-418,12**	-15	6.271,80	



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 31/12/2017

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 - FEBBRAIO 2017							
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
52	28/02/2017	28/03/2017	0008742	BASE - R.S.A. di Vallermosa - Mese di Febbraio 2017 - 1 utente	16/03/2017	2007	15/04/2017	26/04/2017	1.985,76	11	21.843,36
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 - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1533	15/04/2017	30/03/2017	452,07**	-16	-7.233,12
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1539 *	15/04/2017	30/03/2017	287,50**	-16	-4.600,00
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	16/03/2017	1545 *	15/04/2017	30/03/2017	49,61**	-16	-793,76



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800382738	12/03/2017	17/03/2017	0011388	PUBBLICA - FEBBRAIO 2017 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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
06/PA	16/03/2017	29/03/2017	0013302	Storno fattura n°5/ PA 2017 emessa con errore	16/03/2017	1697 *	15/04/2017	07/04/2017	-1.232,38**	-8	9.859,04
07/PA	16/03/2017	30/03/2017	0013302	Servizio di Pulizia straordinaria compresi oneri sicurezza in occasione delle festività presso locali Comunali Mercato Civico	16/03/2017	1697 *	15/04/2017	07/04/2017	1.010,15**	-8	-8.081,20
0101030003205	14/03/2017	21/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	16/03/2017	1695	15/04/2017	07/04/2017	88,90**	-8	-711,20
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
412	28/02/2017	28/03/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R. - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	2053	16/04/2017	02/05/2017	704,76**	16	11.276,16
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
0101100003555	17/03/2017	28/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	20/03/2017	1696	19/04/2017	07/04/2017	31,79**	-12	-381,48
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
315	21/03/2017	28/03/2017	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDII COMUNALI.	21/03/2017	1985	20/04/2017	21/04/2017	903,00**	1	903,00
E166042628	29/11/2016	28/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/03/2017	2051	20/04/2017	02/05/2017	477,62**	12	5.731,44
17007001	17/03/2017	29/03/2017	0010825	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 - 1^ TRIM. 2017	21/03/2017	1835	20/04/2017	13/04/2017	290,82**	-7	-2.035,74
17006999	17/03/2017	29/03/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. - 1^ TRIM. 2017 - SERIE 3646962195	21/03/2017	4987	20/04/2017	26/09/2017	709,60**	159	112.826,40
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
17007000	17/03/2017	29/03/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA	21/03/2017	2645	20/04/2017	05/06/2017	290,82**	46	13.377,72



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUNICIPALE - SERIE 3646987481 1^ TRIM. 2017							
0101110003929	21/03/2017	29/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/03/2017	1695	21/04/2017	07/04/2017	57,89**	-14	-810,46
	2/PA	21/03/2017	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	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
8717087419	22/03/2017	29/03/2017	0001131	NOTA DI CREDITO FT. 8717060704 PER CIG ERRATO	23/03/2017	3000 *	22/04/2017	20/06/2017	-14,00	59	-826,00
8717087420	22/03/2017	29/03/2017	0001131	RIEMMISSIONE FT. GENNAIO 2017 PER CIG ERRATO	23/03/2017	3000 *	22/04/2017	20/06/2017	14,00	59	826,00
0101110003978	21/03/2017	31/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUENZIONI IMMOBILI COMUNALI	23/03/2017	1695	22/04/2017	07/04/2017	27,56**	-15	-413,40
	2/496	23/03/2017	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
FATTPA 12_17	24/03/2017	03/04/2017	0012648	errato conteggio relativo alla fattura n. 3 del 01/02/17	24/03/2017	4147 *	23/04/2017	04/08/2017	-3.200,00	103	-329.600,00
	8/PA	23/03/2017	0012047	II° SAL PER LAVORI DI "CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA BRONTE. COMPLETAMENTO	24/03/2017	2001	23/04/2017	26/04/2017	22.823,46**	3	68.470,38
FATTPA 8_17	23/03/2017	31/03/2017	0015329	titolo di anticipazione contrattuale per interventi di riqualificazione energetica e messa a norma edifici comprensivo Monsignor Saba	24/03/2017	1684	23/04/2017	07/04/2017	45.875,69**	-16	-734.011,04
FATTPA 2_17	23/03/2017	31/03/2017	0015226	Servizio Funebre	24/03/2017	1688	23/04/2017	07/04/2017	2.500,00	-16	-40.000,00
	45	23/03/2017	0015273	ORDINANZA N. 12 DEL 20/02/2017 - SPESE DI RIMOZIONE, SOSTE VEICOLO RENAULT CLIO	24/03/2017	1700	23/04/2017	07/04/2017	250,94**	-16	-4.015,04
FATTPA 1_17	23/03/2017	30/03/2017	0011961	SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI IVA e IRAP. ACCONTO	24/03/2017	1686	23/04/2017	07/04/2017	3.500,00**	-16	-56.000,00
0101020004846	23/03/2017	29/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/03/2017	1694	23/04/2017	07/04/2017	6,34**	-16	-101,44
	178685127	14/02/2017	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	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	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MARZO 2017	24/03/2017	6403	23/04/2017	13/12/2017	48,68**	234	11.391,12
0001107507	24/03/2017	30/03/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	27/03/2017	2048 *	26/04/2017	02/05/2017	-2.586,25	6	-15.517,50



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002110104	24/03/2017	30/03/2017	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	27/03/2017	2048 *	26/04/2017	02/05/2017	-1.198,80**	6	-7.192,80
0002110105	24/03/2017	30/03/2017	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	27/03/2017	2048 *	26/04/2017	02/05/2017	1.198,80**	6	7.192,80
0001107508	24/03/2017	03/04/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO CAD E CAN 2017	27/03/2017	2048 *	26/04/2017	02/05/2017	2.586,25	6	15.517,50
09	24/03/2017	03/04/2017	0015266	per lavori di Opere di Urbanizzazione Primaria variante piano attuativo Ottagono (In esecuzione dell'Intervento Giovani Coppie) . 1 SAL	27/03/2017	2630	26/04/2017	01/06/2017	30.219,38**	36	1.087.897,68
0101080003597	24/03/2017	03/04/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/03/2017	1689	26/04/2017	07/04/2017	8,17**	-19	-155,23
0101100003856	23/03/2017	03/04/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/03/2017	1689	26/04/2017	07/04/2017	126,92**	-19	-2.411,48
004800437017	27/03/2017	03/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2197 *	27/04/2017	09/05/2017	0,00	12	0,00
FATTPA 23_17	27/03/2017	03/04/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA". MESE DI FEBBRAIO 2017	28/03/2017	2689	27/04/2017	08/06/2017	1.047,62**	42	44.000,04
FATTPA 22_17	27/03/2017	03/04/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI GENNAIO 2017	28/03/2017	2690	27/04/2017	08/06/2017	1.047,62**	42	44.000,04
2/499	27/03/2017	31/03/2017	0000077	Vostro dare per saldo conguaglio servizio ricovero cani randagi per anno 2016	28/03/2017	1699	27/04/2017	07/04/2017	1.317,58**	-20	-26.351,60
2/498	27/03/2017	31/03/2017	0000077	Vostro dare per anticipo conguaglio servizio ricovero cani randagi per anno 2016	28/03/2017	1698	27/04/2017	07/04/2017	126,11**	-20	-2.522,20
2/500	27/03/2017	31/03/2017	0000077	conguaglio servizio ricovero cani randagi per anno 2017	28/03/2017	1702	27/04/2017	07/04/2017	1.744,21**	-20	-34.884,20
679	27/03/2017	04/04/2017	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - GENNAIO 2017	28/03/2017	1707	27/04/2017	10/04/2017	1.500,00	-17	-25.500,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
13	08/03/2017	04/04/2017	0014944	INTERVENTO DI STASAMENTO LINEA VIA DEL MARE 13	28/03/2017	2340	27/04/2017	15/05/2017	145,00**	18	2.610,00	
16	28/03/2017	04/04/2017	0014944	LAVORO ESEGUITO PRESSO MEERCATO CIVICO	28/03/2017	2340	27/04/2017	15/05/2017	159,50**	18	2.871,00	
0101120003193	27/03/2017	03/04/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	29/03/2017	1690	28/04/2017	07/04/2017	38,56**	-21	-809,76	
000300	29/03/2017	04/04/2017	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	30/03/2017	4114	29/04/2017	26/07/2017	438,50**	88	38.588,00	
E176011188	23/03/2017	28/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 195 - CAMPO CALCIO - DA 15 FEBBRAIO 2017 A 23 MARZO 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	14,29**	3	42,87	
E176011191	23/03/2017	04/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - da 22 Maggio 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	16,55**	3	49,65	
E176011187	23/03/2017	05/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 112 - CENTRO GIOVANI - 22 Maggio 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	18,19**	3	54,57	
E176011691	23/03/2017	07/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 111 052 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 30 NOVEMBRE 2016 AL 23 MARZO 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	19,65**	3	58,95	
E176011486	23/03/2017	06/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 591 - SCIOLA MATERNA - PERIODO DAL 22 MAGGIO 2015 AL 23 MARZO 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	33,46**	3	100,38	
E176011353	23/03/2017	05/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - 22 Maggio 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	47,56**	3	142,68	
E176011190	23/03/2017	05/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - 23 Ottobre 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	59,11**	3	177,33	
E176011485	23/03/2017	07/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - 22 MAGGIO 2015 a 23 MARZO2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	72,49**	3	217,47	
E176011189	23/03/2017	04/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 518 - PALAZZETTO DELLO SPORT - 22 Maggio 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	75,52**	3	226,56	
E176011352	23/03/2017	05/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 088 - PIAZZA GIARDINI - 25 Settembre 2012 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2052	*	29/04/2017	02/05/2017	11,68**	3	35,04
E176011354	23/03/2017	04/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 30 NOVEMBRE 2016 A 23 MARZO 2017	30/03/2017	2052	*	29/04/2017	02/05/2017	81,67**	3	245,01
1	28/02/2017	04/04/2017	0010084	MANUTENZIONI IMPIANTO ELETTRICO	30/03/2017	2631	29/04/2017	01/06/2017	1.190,00**	33	39.270,00	
2PA	29/03/2017	05/04/2017	0010084	Campo sportivo Comunale, rilevazione guasto e riparazione	30/03/2017	2631	29/04/2017	01/06/2017	2.742,00**	33	90.486,00	
0000327	30/03/2017	05/04/2017	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2017	30/03/2017	1691	29/04/2017	07/04/2017	1.750,00**	-22	-38.500,00	
406/2017	28/03/2017	05/04/2017	0005222	N. 03 KIT ETICHETTE PROTOCOLLO	30/03/2017	1704	29/04/2017	10/04/2017	108,00**	-19	-2.052,00	
11	08/03/2017	04/04/2017	0014944	INTERVENTO STASAMENTO CANALI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT E VIA DEL MARE	30/03/2017	1716	29/04/2017	10/04/2017	329,40**	-19	-6.258,60	
3PA	29/03/2017	31/03/2017	0007211	Manutenzione ordinaria del manto erboso del	31/03/2017	1837	30/04/2017	13/04/2017	5.490,00**	-17	-93.330,00	



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				campo da calcio Tanca e Linarbus periodo febbraio-marzo 2017							
8717090803	30/03/2017	05/04/2017	0001131	CIG Z301B8ADE8 CONTRATTO 30063466-005 SPESE POSTALI POSTA EASY - GENNAIO 2017	31/03/2017	2669	30/04/2017	05/06/2017	3.876,05	36	139.537,80
2017 23/E	30/03/2017	04/04/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MARZO 2017	31/03/2017	1685	30/04/2017	07/04/2017	21.217,48**	-23	-488.002,04
30 A	29/03/2017	04/04/2017	0015208	MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI, MAGGIORI SERVIZI DI SFALCIO AREE INCOLTE	31/03/2017	3910	30/04/2017	20/07/2017	1.125,08**	81	91.131,48
15/E/2017	24/03/2017	05/04/2017	0014959	ANCAI / MINISTERO DELL INTERNO + ALTRI TRIBUNALE DI ROMA, R.G. N. 79007/16 SEZIONE 2 (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 115 DEL 5/12/2016 SETTORE AFFARI GENERALI)	03/04/2017	1833	03/05/2017	13/04/2017	1.976,95	-20	-39.539,00
15/E/2017	24/03/2017	05/04/2017	0014959	ANCAI / MINISTERO DELL INTERNO + ALTRI TRIBUNALE DI ROMA, R.G. N. 79007/16 SEZIONE 2 (DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 115 DEL 5/12/2016 SETTORE AFFARI GENERALI)	03/04/2017	1834	03/05/2017	13/04/2017	90,15	-20	-1.803,00
1730011690	31/03/2017	07/04/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	03/04/2017	1836	03/05/2017	13/04/2017	1.709,13**	-20	-34.182,60
09/PA	03/04/2017	06/04/2017	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA	03/04/2017	3126	03/05/2017	29/06/2017	16.391,15**	57	934.295,55
FATTPA 15_17	04/04/2017	06/04/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 15_17 DEL 04.04.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI MARZO - S.G.	04/04/2017	4130	04/05/2017	04/08/2017	550,00	92	50.600,00
FATTPA 13_17	04/04/2017	06/04/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 13_17 DEL 04.04.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 - C.P.	04/04/2017	4147 *	04/05/2017	04/08/2017	3.000,00	92	276.000,00
164/SP	31/03/2017	07/04/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ELMAS - MARZO 2017	04/04/2017	1838	04/05/2017	13/04/2017	77.159,32**	-21	-1.620.345,72
48/PA	03/04/2017	07/04/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC - MARZO 2017	04/04/2017	2044	04/05/2017	26/04/2017	300,00**	-8	-2.400,00
45	03/04/2017	06/04/2017	0002836	servizio di trasporto scolastico canone relativo al mese di Marzo 2017	04/04/2017	1705	04/05/2017	10/04/2017	3.875,09**	-24	-93.002,16
FATTPA 14_17	04/04/2017	06/04/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 14_17 DEL 04.04.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI MARZO 2017 - C.E.	04/04/2017	3901	04/05/2017	19/07/2017	1.035,00	76	78.660,00
PJ00071196	31/03/2017	07/04/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - MARZO 2017	04/04/2017	2638	04/05/2017	01/06/2017	206,59**	28	5.784,52



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00071196	31/03/2017	07/04/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - MARZO 2017	04/04/2017	2639	04/05/2017	01/06/2017	323,13**	28	9.047,64
1137901143	31/03/2017	07/04/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	05/04/2017	2054	05/05/2017	02/05/2017	496,00**	-3	-1.488,00
8/PA	04/04/2017	10/04/2017	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	05/04/2017	2698	05/05/2017	09/06/2017	2.128,39**	35	74.493,65
20	31/03/2017	06/04/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO 2017	05/04/2017	1706	05/05/2017	10/04/2017	19.964,54**	-25	-499.113,50
0101070003871	04/04/2017	06/04/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	05/04/2017	1717	05/05/2017	10/04/2017	71,46**	-25	-1.786,50
07/2017	04/04/2017	10/04/2017	0013731	ritenuta dello 0,50% delle fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 e Gennaio 2017	05/04/2017	2343 *	05/05/2017	15/05/2017	224,02	10	2.240,20
E176012254	31/03/2017	10/04/2017	0008615	UTENZA 505 425 179 775 - PIAZZE E GIARDINI - 7 Settembre 2016 a 31 Marzo 2017	06/04/2017	2052 *	06/05/2017	02/05/2017	4.998,05**	-4	-19.992,20
2017000690001 248	31/03/2017	21/04/2017	0009759	UTENZA 6338058 - VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL28/06/2016 al 10/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	27,82**	-5	-139,10
2017000690001 229	31/03/2017	20/04/2017	0009759	UTENZA 6338238 - PIAZZA ALDO MORO VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 28/10/2016 al 12/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	30,32**	-5	-151,60
2017000690001 256	31/03/2017	26/04/2017	0009759	UTENZA 6338110 - PIAZZA DI CHIESA - PERIODO DAL 12/07/2016 al 24/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	35,98**	-5	-179,90
2017000690001 257	31/03/2017	20/04/2017	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO PIAZZA PADRE PIO - PERIODO Dal 24/10/2016 al 13/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	37,07**	-5	-185,35
2017000690001 347	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - PERIODO Dal 02/11/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	54,36**	-5	-271,80
2017000690001 225	31/03/2017	20/04/2017	0009759	UTENZA 6338105 - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO Dal 27/10/2016 al 12/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	58,45**	-5	-292,25
2017000690001 366	31/03/2017	21/04/2017	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - PERIODO DAL 27/10/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	68,89**	-5	-344,45
2017000690001 381	31/03/2017	20/04/2017	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - PERIODO Dal 28/10/2016 al 11/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	125,25**	-5	-626,25
2017000690001 424	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - Dal 28/10/2016 al 10/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	146,57**	-5	-732,85
2017000690001 247	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - PERIODO Dal 27/10/2016 al 10/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	163,72**	-5	-818,60
2017000690001 228	31/03/2017	26/04/2017	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI - PERIODO DAL 02/11/2016 al 11/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	180,94**	-5	-904,70
2017000690001 335	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - DAL 20/10/2016 AL 10/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	195,00**	-5	-975,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690001 246	31/03/2017	21/04/2017	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 20/10/2016 al 13/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	933,24**	-5	-4.666,20
2017000690001 249	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - PERIODO Dal 24/10/2016 al 10/01/2017	07/04/2017	2050	07/05/2017	02/05/2017	187,58**	-5	-937,90
2017000690001 382	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - Dal 02/11/2016 al 16/01/2017	07/04/2017	2050	07/05/2017	02/05/2017	258,49**	-5	-1.292,45
2017000690001 347	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - PERIODO Dal 02/11/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	2050	07/05/2017	02/05/2017	567,28**	-5	-2.836,40
2V17/---214	31/03/2017	21/04/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - ANNO 2017	07/04/2017	2668	07/05/2017	05/06/2017	5.161,30**	29	149.677,70
2017000690001 251	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO - 28/10/2016 al 27/02/2017	07/04/2017	4556	07/05/2017	24/08/2017	4.043,30**	109	440.719,70
2017000690001 250	31/03/2017	22/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - Dal 28/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3022	07/05/2017	22/06/2017	3.251,73**	46	149.579,58
8717095803	06/04/2017	07/04/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA UFFICI GENNAIO 2017 - Rendiconto 2090960968	07/04/2017	2292	07/05/2017	15/05/2017	2.003,03	8	16.024,24
15 P.A.	07/04/2017	26/04/2017	0000012	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	07/04/2017	3124	07/05/2017	29/06/2017	125,10**	53	6.630,30
15 P.A.	07/04/2017	26/04/2017	0000012	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	07/04/2017	3125	07/05/2017	29/06/2017	9.637,82**	53	510.804,46
2017000690001 233	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - DAL 27/10/2016 AL 18/01/2017	07/04/2017	3891	07/05/2017	19/07/2017	25,73**	73	1.878,29
2017000690001 233	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - DAL 27/10/2016 AL 18/01/2017	07/04/2017	3892	07/05/2017	19/07/2017	55,90**	73	4.080,70
2017000690001 400	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA TEMO SCUOLA MATERNA - Dal 21/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3893	07/05/2017	19/07/2017	6.366,27**	73	464.737,71
2017000690001 255	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - Dal 02/11/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	3895	07/05/2017	19/07/2017	659,86**	73	48.169,78
2017000690001 255	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - Dal 02/11/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	3896	07/05/2017	19/07/2017	229,56**	73	16.757,88
2017000690001 242	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - PERIODO DAL 27/10/2016 al 12/01/2017	07/04/2017	3897	07/05/2017	19/07/2017	144,36**	73	10.538,28
2017000690001 254	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO SPORT - DAL 31/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3887	07/05/2017	19/07/2017	905,58**	73	66.107,34
2017000690001 253	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO DAL Dal 26/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3887	07/05/2017	19/07/2017	2.390,90**	73	174.535,70
2017000690001 243	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI DA TENNIS - DAL 27/10/2016 AL 12/01/2017	07/04/2017	3887	07/05/2017	19/07/2017	169,81**	73	12.396,13
2017000690001	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO SPORT - DAL	07/04/2017	3888	07/05/2017	19/07/2017	12.813,01**	73	935.349,73



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
254				31/10/2016 al 24/02/2017							
2017000690001 361	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DAL 25/10/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	3889	07/05/2017	19/07/2017	355,36**	73	25.941,28
2017000690001 361	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DAL 25/10/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	3890	07/05/2017	19/07/2017	1.224,52**	73	89.389,96
2017000690001 258	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO Dal 24/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3890	07/05/2017	19/07/2017	4.239,50**	73	309.483,50
004800480022	08/04/2017	27/04/2017	0011388	NCA SU UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	0,00**	-1	0,00
004800481959	08/04/2017	26/04/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	-17,09**	-1	17,09
004800454003	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	0,00	-1	0,00
004800454030	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	0,32**	-1	-0,32
004800480018	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	23,24**	-1	-23,24
004800453606	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	39,65**	-1	-39,65
004800454311	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	45,11**	-1	-45,11
004800480011	08/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	51,47**	-1	-51,47
004800451044	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	63,68**	-1	-63,68
004800454013	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	68,28**	-1	-68,28
004800454006	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	128,49**	-1	-128,49
004800454010	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	140,08**	-1	-140,08
004800454041	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	142,22**	-1	-142,22
004800454020	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	142,53**	-1	-142,53
004800451043	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	143,35**	-1	-143,35
004800451042	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	163,02**	-1	-163,02
004800454024	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	170,17**	-1	-170,17
004800451407	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	184,07**	-1	-184,07



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800454011	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	184,46**	-1	-184,46
004800451045	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	200,56**	-1	-200,56
004800451041	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	216,05**	-1	-216,05
004800454029	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	216,68**	-1	-216,68
004800454015	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	222,71**	-1	-222,71
004800451040	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	294,53**	-1	-294,53
004800451406	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	373,66**	-1	-373,66
004800458957	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	390,31**	-1	-390,31
004800454027	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	440,62**	-1	-440,62
004800457855	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	444,33**	-1	-444,33
004800454031	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	450,83**	-1	-450,83
004800454022	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - VIA TEMO - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	502,40**	-1	-502,40
004800454026	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	567,96**	-1	-567,96
004800454043	06/04/2017	04/05/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	878,05**	-1	-878,05
004800454018	06/04/2017	04/05/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	976,78**	-1	-976,78
004800454038	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	1.307,82**	-1	-1.307,82
004800457856	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	1.738,99**	-1	-1.738,99
004800454002	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - MARZO 2017	10/04/2017	2240	10/05/2017	09/05/2017	233,09**	-1	-233,09
004800480013	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - MARZO 2017	10/04/2017	2241 *	10/05/2017	09/05/2017	19,68**	-1	-19,68
004800454012	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - MARZO 2017	10/04/2017	2241 *	10/05/2017	09/05/2017	26,92**	-1	-26,92
004800454040	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - MARZO 2017	10/04/2017	2241 *	10/05/2017	09/05/2017	177,46**	-1	-177,46
004800480014	08/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - MARZO 2017	10/04/2017	2241 *	10/05/2017	09/05/2017	2.094,71**	-1	-2.094,71



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800480019	08/04/2017	26/04/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2017	10/04/2017	2242	10/05/2017	09/05/2017	61,45**	-1	-61,45
004800454004	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2017	10/04/2017	2242	10/05/2017	09/05/2017	213,57**	-1	-213,57
004800480012	08/04/2017	11/04/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2017	10/04/2017	2242	10/05/2017	09/05/2017	474,95**	-1	-474,95
004800454033	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2017	10/04/2017	2242	10/05/2017	09/05/2017	523,12**	-1	-523,12
004800457857	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2017	10/04/2017	2243	10/05/2017	09/05/2017	507,85**	-1	-507,85
004800454025	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2017	10/04/2017	2243	10/05/2017	09/05/2017	763,18**	-1	-763,18
004800480021	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - MARZO 2017	10/04/2017	2244	10/05/2017	09/05/2017	147,45**	-1	-147,45
004800454039	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - MARZO 2017	10/04/2017	2244	10/05/2017	09/05/2017	704,54**	-1	-704,54
004800454034	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - MARZO 2017	10/04/2017	2245	10/05/2017	09/05/2017	314,43**	-1	-314,43
004800454017	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	22,08**	-1	-22,08
004800454037	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	73,30**	-1	-73,30
004800454046	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	86,60**	-1	-86,60
004800454044	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	124,56**	-1	-124,56
004800454032	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	343,65**	-1	-343,65
004800454036	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	371,28**	-1	-371,28
004800454042	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	448,86**	-1	-448,86
004800454016	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCETTO - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	951,14**	-1	-951,14
004800480017	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - MARZO 2017	10/04/2017	2247	10/05/2017	09/05/2017	0,00	-1	0,00
004800454028	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP. SEMAFORICO - MARZO 2017	10/04/2017	2247	10/05/2017	09/05/2017	0,00	-1	0,00
004800452617	06/04/2017	04/05/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP. SEMAFORICO - MARZO 2017	10/04/2017	2247	10/05/2017	09/05/2017	1,94**	-1	-1,94
004800480020	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2017	10/04/2017	2248	10/05/2017	09/05/2017	-29,97**	-1	29,97
004800480016	08/04/2017	26/04/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINO - MARZO 2017	10/04/2017	2248	10/05/2017	09/05/2017	0,00**	-1	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
004800480015	08/04/2017	26/04/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	0,00**	-1	0,00
004800454014	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	4,23**	-1	-4,23
004800454021	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	22,49**	-1	-22,49
004800454023	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	41,02**	-1	-41,02
004800454035	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	51,99**	-1	-51,99
004800454007	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	56,19**	-1	-56,19
004800454005	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	63,98**	-1	-63,98
004800453601	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2249	10/05/2017	09/05/2017	206,40**	-1	-206,40
004800454008	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - MARZO 2017	10/04/2017	2250	10/05/2017	09/05/2017	119,19	-1	-119,19
004800454045	06/04/2017	04/05/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - MARZO 2017	10/04/2017	2251	10/05/2017	09/05/2017	155,27**	-1	-155,27
004800454019	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - MARZO 2017	10/04/2017	2252	10/05/2017	09/05/2017	216,72**	-1	-216,72
004800454009	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - MARZO 2017	10/04/2017	2253	10/05/2017	09/05/2017	605,35**	-1	-605,35
004800482070	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - MARZO 2017	10/04/2017	2254	10/05/2017	09/05/2017	318,89**	-1	-318,89
12E	24/03/2017	03/05/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - FEBBRAIO 2017	10/04/2017	2196	10/05/2017	09/05/2017	900,00	-1	-900,00
30PA	10/04/2017	04/05/2017	0014930	SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU	10/04/2017	2634	10/05/2017	01/06/2017	3.548,82**	22	78.074,04
FATTPA 14_17	07/04/2017	02/05/2017	0000406	LAVORI DI SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DI N.3 LASTRE IN VETRORESINA NELLA COPERTURA DEL DEPOSITO COMUNALE	10/04/2017	2635	10/05/2017	01/06/2017	813,25**	22	17.891,50
2V17/---217	31/03/2017	27/04/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - ANNO 2017	10/04/2017	2667	10/05/2017	05/06/2017	3.200,00**	26	83.200,00
0001109190	31/03/2017	02/05/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017 E CAN 2017)	10/04/2017	3056 *	10/05/2017	27/06/2017	903,60**	48	43.372,80
0002113198	31/03/2017	02/05/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	10/04/2017	3056 *	10/05/2017	27/06/2017	2.382,80**	48	114.374,40
11E	24/03/2017	03/05/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA	10/04/2017	2195	10/05/2017	09/05/2017	900,00	-1	-900,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
UTENTE P.I. - GENNAIO 2017											
0101090004570	10/04/2017	04/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11/04/2017	2820	11/05/2017	15/06/2017	55,61**	35	1.946,35
0101090004570	10/04/2017	04/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11/04/2017	2821	11/05/2017	15/06/2017	31,74**	35	1.110,90
27	05/04/2017	05/05/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - PERIODO DAL 16/03/17 AL 15/04/17- OSPITE S.M.	11/04/2017	4135	11/05/2017	04/08/2017	2.000,00	85	170.000,00
27/P3	31/03/2017	04/05/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - FEBBRAIO 2017	11/04/2017	2194	11/05/2017	09/05/2017	3.347,42**	-2	-6.694,84
26	05/04/2017	05/05/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - MARZO 2017 - OSPITE R.U.	11/04/2017	4138	11/05/2017	04/08/2017	1.310,00	85	111.350,00
000057/PA	31/03/2017	04/05/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATO PRESSO LA CASA COMUNALE - MARZO 2017	11/04/2017	2670	11/05/2017	05/06/2017	2.758,05**	25	68.951,25
000058/PA	31/03/2017	04/05/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, Periodo 01/01/17 - 31/03/17	11/04/2017	2542	11/05/2017	17/05/2017	106,42**	6	638,52
000058/PA	31/03/2017	04/05/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, Periodo 01/01/17 - 31/03/17	11/04/2017	2543	11/05/2017	17/05/2017	3.206,77**	6	19.240,62
17	05/04/2017	05/05/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - MARZO 2017 - OSPITI G.P. - U.V	11/04/2017	4364	11/05/2017	16/08/2017	1.000,00	97	97.000,00
17	05/04/2017	05/05/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - MARZO 2017 - OSPITI G.P. - U.V	11/04/2017	4365	11/05/2017	16/08/2017	650,00	97	63.050,00
004800487897	09/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	12/04/2017	2197 *	12/05/2017	09/05/2017	251,02**	-3	-753,06
004800487312	09/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	12/04/2017	2197 *	12/05/2017	09/05/2017	533,78**	-3	-1.601,34
004800486032	09/04/2017	05/05/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	12/04/2017	2197 *	12/05/2017	09/05/2017	772,99**	-3	-2.318,97
004800487313	09/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO	12/04/2017	2241 *	12/05/2017	09/05/2017	-0,04**	-3	0,12
004800487314	09/04/2017	05/05/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO	12/04/2017	2245	12/05/2017	09/05/2017	0,00	-3	0,00
004800488420	09/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO	12/04/2017	2254	12/05/2017	09/05/2017	0,00	-3	0,00
004800488931	10/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	13/04/2017	2197 *	13/05/2017	09/05/2017	-4.805,72**	-4	19.222,88
0101040004201	12/04/2017	03/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/04/2017	2821	13/05/2017	15/06/2017	58,52**	33	1.931,16
80	31/03/2017	08/05/2017	0008742	BASE - R.S.A. di Vallermosa - Mese di Marzo 2017 - 1 utente	13/04/2017	4141	13/05/2017	04/08/2017	2.198,52	83	182.477,16
35	07/04/2017	08/05/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale	13/04/2017	2697	13/05/2017	09/06/2017	131,94**	27	3.562,38



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del 17/03/2017							
9/PA	12/04/2017	08/05/2017	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - GENNAIO 2017	13/04/2017	2665	13/05/2017	05/06/2017	6.754,74	23	155.359,02
1137903996	11/04/2017	05/05/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	13/04/2017	3867	13/05/2017	13/07/2017	3,49**	61	212,89
004800522726	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	18/04/2017	2197 *	18/05/2017	09/05/2017	193,21**	-9	-1.738,89
004800503240	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	18/04/2017	2197 *	18/05/2017	09/05/2017	211,66**	-9	-1.904,94
004800528176	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	18/04/2017	2197 *	18/05/2017	09/05/2017	357,04**	-9	-3.213,36
004800533935	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - MARZO 2017	18/04/2017	2247	18/05/2017	09/05/2017	27,23**	-9	-245,07
004800519945	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	18/04/2017	2248 *	18/05/2017	09/05/2017	28,37**	-9	-255,33
890	31/03/2017	08/05/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R.	18/04/2017	3104	18/05/2017	27/06/2017	854,76**	40	34.190,40
2/65	18/04/2017	09/05/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - GENNAIO FEBBRAIO 2017	19/04/2017	4148	19/05/2017	04/08/2017	7.024,92	77	540.918,84
384	31/03/2017	09/05/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - MARZO 2017	19/04/2017	4144	19/05/2017	04/08/2017	693,00	77	53.361,00
17012144	18/04/2017	08/05/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. - APRILE 2017 - SERIE 3646962195	19/04/2017	5004	19/05/2017	28/09/2017	236,53**	132	31.221,96
0101110005324	14/04/2017	08/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/04/2017	2633	19/05/2017	01/06/2017	95,48**	13	1.241,24
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
8R00094730	06/04/2017	08/05/2017	0008224	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 3 BIM 2017	20/04/2017	4045	20/05/2017	25/07/2017	26,21**	66	1.729,86
8R00094210	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 3 BIM 2017	20/04/2017	4045	20/05/2017	25/07/2017	26,71**	66	1.762,86
004800570988	19/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	20/04/2017	2197 *	20/05/2017	09/05/2017	41,54**	-11	-456,94
8R00096143	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 3 BIM 2017	20/04/2017	4046	20/05/2017	25/07/2017	26,77**	66	1.766,82
8717106498	19/04/2017	09/05/2017	0001131	NCA SU FATT. POSTA PICK UP - FEBBRAIO 2017	20/04/2017	3000 *	20/05/2017	20/06/2017	-14,00	31	-434,00
8717106499	19/04/2017	09/05/2017	0001131	POSTA PICK UP - MARZO 2017	20/04/2017	3000 *	20/05/2017	20/06/2017	14,00	31	434,00
V2/511065	15/02/2017	26/04/2017	0007864	CIG Z521D46DBE - FATTURA ERREBIAN N. V2/511065 DEL 15.02.2017 ODF 3494044 DEL 08.02.2017	20/04/2017	2003	20/05/2017	26/04/2017	870,52**	-24	-20.892,48
8R00094858	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 2135043 - CENTRO GIOVANI - 3 BIM 2017	20/04/2017	4553	20/05/2017	23/08/2017	43,40**	95	4.123,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00095428	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA + ADSL - 3 BIM 2017	20/04/2017	2295	20/05/2017	15/05/2017	61,84**	-5	-309,20
8R00094926	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 3 BIM 2017	20/04/2017	2295	20/05/2017	15/05/2017	83,84**	-5	-419,20
8R00094652	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2296	20/05/2017	15/05/2017	55,05**	-5	-275,25
8R00097178	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 215021 - TEATRO - 3 BIM 2017	20/04/2017	2297	20/05/2017	15/05/2017	21,69**	-5	-108,45
8R00095185	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243522 - SPOGLIATOI PISTA PATTINAGGIO - 3 BIM 2017	20/04/2017	2298	20/05/2017	15/05/2017	21,84**	-5	-109,20
8R00094578	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 3 BIM 2017	20/04/2017	2300	20/05/2017	15/05/2017	21,48**	-5	-107,40
8R00096070	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 2135043 - CENTRO GIOVANI - 4 BIM 2017	20/04/2017	4554	20/05/2017	23/08/2017	25,83**	95	2.453,85
4220717800014 869	06/04/2017	11/05/2017	0008224	BOLLETTONE LINEE MUNICIPIO - 3 BIM 2017	20/04/2017	3870	20/05/2017	17/07/2017	875,48**	58	50.777,84
8R00094415	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 3 BIM 2017	20/04/2017	3870	20/05/2017	17/07/2017	249,22**	58	14.454,76
8R00096725	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 3 BIM 2017	20/04/2017	3870	20/05/2017	17/07/2017	29,37**	58	1.703,46
2312E	31/03/2017	09/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	20/04/2017	3902	20/05/2017	20/07/2017	334,69	61	20.416,09
2313E	31/03/2017	09/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	20/04/2017	3902	20/05/2017	20/07/2017	398,49	61	24.307,89
8R00095173	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 3 BIM 2017	20/04/2017	2341	20/05/2017	15/05/2017	42,97**	-5	-214,85
08/2017	19/04/2017	09/05/2017	0013731	storno fattura n. 7/2017 del 4/04/2017 per errato importo	20/04/2017	2343 *	20/05/2017	15/05/2017	-224,02	-5	1.120,10
09/2017	19/04/2017	08/05/2017	0013731	vostro dare per la ritenuta dello 0,50% delle fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 e Gennaio 2017	20/04/2017	2343 *	20/05/2017	15/05/2017	163,05	-5	-815,25
8R00095266	06/04/2017	12/05/2017	0008224	UTENZA 213029 - LUDOTECA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2345	20/05/2017	16/05/2017	24,06**	-4	-96,24
2017 14/E	20/04/2017	09/05/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di MARZO 2017	20/04/2017	2387	20/05/2017	16/05/2017	29.439,63**	-4	-117.758,52
8R00096032	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2500	20/05/2017	16/05/2017	21,89**	-4	-87,56
8R00096376	06/04/2017	12/05/2017	0008224	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 3 BIM 2017	20/04/2017	2500	20/05/2017	16/05/2017	86,39**	-4	-345,56
8R00095895	06/04/2017	12/05/2017	0008224	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2501	20/05/2017	16/05/2017	90,00**	-4	-360,00
0101020006440	20/04/2017	09/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	21/04/2017	2633	21/05/2017	01/06/2017	148,43**	11	1.632,73
000407	20/04/2017	10/05/2017	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	24/04/2017	4116	24/05/2017	26/07/2017	2.039,84**	63	128.509,92
7X01410079	14/04/2017	03/05/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X01410079 - 3 BIM 2017 - CONTRATTO 888011426445	24/04/2017	2257	24/05/2017	09/05/2017	55,30**	-15	-829,50
7X01401696	14/04/2017	03/05/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N.	24/04/2017	2258	24/05/2017	09/05/2017	934,21**	-15	-14.013,15



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				7X01401696 - 3 BIM 2017 - CONTRATTO 888011459150							
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
564	31/03/2017	11/05/2017	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - I TRIMESTRE 2017	27/04/2017	3819	27/05/2017	12/07/2017	3.084,00	46	141.864,00
0101020006767	26/04/2017	09/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/04/2017	2633	27/05/2017	01/06/2017	45,55**	5	227,75
36 A	26/04/2017	09/05/2017	0015208	MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI	27/04/2017	2342	27/05/2017	15/05/2017	1.951,46**	-12	-23.417,52
0101120004399	27/04/2017	09/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/04/2017	2821	28/05/2017	15/06/2017	92,21**	18	1.659,78
FATTPA 13_17	27/04/2017	15/05/2017	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 1 TRIMESTRE 2017	28/04/2017	3818	28/05/2017	12/07/2017	6.106,32	45	274.784,40
31	31/10/2016	15/05/2017	0014944	INTERVENTO SCUOLA METRINA VIA TEMO E VIA DON STURZU	28/04/2017	2636	28/05/2017	01/06/2017	265,00**	4	1.060,00
2017301611	31/03/2017	04/05/2017	0013932	CIG ZF50F17ED2 - FATTURA POSTEL N. 2017301611 DEL 31.03.2017 - CONTRATTO N. Z0061584	02/05/2017	2199	01/06/2017	09/05/2017	395,55**	-23	-9.097,65
2017 33/E	27/04/2017	02/05/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - APRILE 2017	02/05/2017	2256	01/06/2017	09/05/2017	21.217,48**	-23	-488.002,04
004800581024	29/04/2017	15/05/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA VIA TEMO	02/05/2017	2650 *	01/06/2017	05/06/2017	22,38**	4	89,52
000076/PA	30/04/2017	15/05/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATO PRESSO LA CASA COMUNALE - APRILE 2017	02/05/2017	2666	01/06/2017	05/06/2017	2.156,50**	4	8.626,00
0101060004811	28/04/2017	09/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/05/2017	2633	01/06/2017	01/06/2017	12,37**	0	0,00
FATTPA 18_17	03/05/2017	15/05/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 18_17 DEL 03.05.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017 - C.E.	03/05/2017	3915	02/06/2017	21/07/2017	1.035,00	49	50.715,00
FATTPA 17_17	03/05/2017	15/05/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 17_17 DEL 03.05.2017 - INTEGRAZIONE RETTA APRILE 2017 - S.G.	03/05/2017	4130	02/06/2017	04/08/2017	550,00	63	34.650,00
FATTPA 19_17	03/05/2017	15/05/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 19_17 DEL 03.05.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017 - C.P.	03/05/2017	4146	02/06/2017	04/08/2017	400,00	63	25.200,00
FATTPA 19_17	03/05/2017	15/05/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 19_17 DEL 03.05.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017 - C.P.	03/05/2017	4147 *	02/06/2017	04/08/2017	600,00	63	37.800,00
64	03/05/2017	11/05/2017	0002836	TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2017	03/05/2017	2293	02/06/2017	15/05/2017	455,40**	-18	-8.197,20



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
64	03/05/2017	11/05/2017	0002836	TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2017	03/05/2017	2294	02/06/2017	15/05/2017	3.419,69**	-18	-61.554,42
0000443	03/05/2017	15/05/2017	0000999	CANONE SOFTWARE HALLEY	03/05/2017	2550	02/06/2017	19/05/2017	1.750,00**	-14	-24.500,00
2E	02/05/2017	16/05/2017	0015161	Onorari attività Revisore Unico dei Conti periodo 03 febbraio 2017 - 02 maggio 2017	03/05/2017	2622	02/06/2017	30/05/2017	2.038,05	-3	-6.114,15
1730017847	30/04/2017	15/05/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	03/05/2017	2642	02/06/2017	01/06/2017	1.400,93**	-1	-1.400,93
004800582069	03/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - APRILE 2017	04/05/2017	2654 *	03/06/2017	05/06/2017	-18,77**	2	-37,54
004800582070	03/05/2017	16/05/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO	04/05/2017	2654 *	03/06/2017	05/06/2017	-1,22**	2	-2,44
004800582068	03/05/2017	16/05/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO	04/05/2017	2654 *	03/06/2017	05/06/2017	49,05**	2	98,10
8717123530	03/05/2017	15/05/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA UFFICI FEBBRAIO 2017 - Rendiconto 2091374758	04/05/2017	2623	03/06/2017	30/05/2017	722,84	-4	-2.891,36
58/PA	03/05/2017	16/05/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC - APRILE 2017	04/05/2017	2624	03/06/2017	30/05/2017	300,00**	-4	-1.200,00
24	28/04/2017	16/05/2017	0015077	acconto manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Ex Scuola via Amundsen	04/05/2017	2643	03/06/2017	01/06/2017	317,54**	-2	-635,08
22	28/04/2017	16/05/2017	0015077	Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione escluso impianto meccanico Mercato Civico.	04/05/2017	2643	03/06/2017	01/06/2017	1.940,00**	-2	-3.880,00
24	28/04/2017	16/05/2017	0015077	acconto manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Ex Scuola via Amundsen	04/05/2017	2644	03/06/2017	01/06/2017	160,84**	-2	-321,68
23	28/04/2017	16/05/2017	0015077	saldo per manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Municipio.	04/05/2017	2644	03/06/2017	01/06/2017	517,50**	-2	-1.035,00
0101050004821	04/05/2017	16/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	05/05/2017	2628	04/06/2017	01/06/2017	33,90**	-3	-101,70
4	03/05/2017	05/06/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI APRILE 2017	05/06/2017	2774	04/06/2017	12/06/2017	855,00	8	6.840,00
004800595391	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - APRILE 2017	08/05/2017	2658	07/06/2017	05/06/2017	114,95**	-2	-229,90
004800595406	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - APRILE 2017	08/05/2017	2659	07/06/2017	05/06/2017	162,30**	-2	-324,60
004800595405	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 983 89 536 - CENTRO ANZIANI - APRILE 2017	08/05/2017	2660	07/06/2017	05/06/2017	506,85**	-2	-1.013,70
244/SP	30/04/2017	17/05/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - APRILE 2017	08/05/2017	2664	07/06/2017	05/06/2017	77.159,32**	-2	-154.318,64
004800595403	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	0,31**	-2	-0,62
004800595423	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	27,21**	-2	-54,42
004800595407	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	40,46**	-2	-80,92
004800595429	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	115,38**	-2	-230,76



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 31/12/2017

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 - APRILE 2017							
004800595418	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	119,63**	-2	-239,26
004800595417	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	141,66**	-2	-283,32
004800595404	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	152,95**	-2	-305,90
004800595424	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	161,33**	-2	-322,66
004800595426	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	163,94**	-2	-327,88
004800595415	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	185,18**	-2	-370,36
004800595427	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	323,91**	-2	-647,82
004800595416	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	361,41**	-2	-722,82
004800595411	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	374,17**	-2	-748,34
004800595421	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	385,31**	-2	-770,62
004800595413	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	397,77**	-2	-795,54
004800595412	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	419,10**	-2	-838,20
004800600478	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	663,27**	-2	-1.326,54
004800595397	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	730,39**	-2	-1.460,78
004800595400	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	1.116,01**	-2	-2.232,02
004800595394	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	1.472,54**	-2	-2.945,08
004800595408	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - APRILE 2017	08/05/2017	2648	07/06/2017	05/06/2017	153,63**	-2	-307,26
004800595392	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - APRILE 2017	08/05/2017	2649	07/06/2017	05/06/2017	4,29**	-2	-8,58
004800595428	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - APRILE 2017	08/05/2017	2649	07/06/2017	05/06/2017	25,80**	-2	-51,60
004800595431	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - APRILE 2017	08/05/2017	2649	07/06/2017	05/06/2017	89,42**	-2	-178,84
004800589531	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA	08/05/2017	2650 *	07/06/2017	05/06/2017	-0,04**	-2	0,08
004800595396	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA -	08/05/2017	2650 *	07/06/2017	05/06/2017	225,11**	-2	-450,22



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APRILE 2017							
004800595422	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - APRILE 2017	08/05/2017	2650 *	07/06/2017	05/06/2017	437,62**	-2	-875,24
004800595401	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2017	08/05/2017	2651	07/06/2017	05/06/2017	386,84**	-2	-773,68
004800595409	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2017	08/05/2017	2651	07/06/2017	05/06/2017	564,54**	-2	-1.129,08
004800595399	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - APRILE 2017	08/05/2017	2652	07/06/2017	05/06/2017	734,34**	-2	-1.468,68
004800595430	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - APRILE 2017	08/05/2017	2653	07/06/2017	05/06/2017	187,55**	-2	-375,10
004800595425	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	27,24**	-2	-54,48
004800595389	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	68,54**	-2	-137,08
004800595387	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	77,72**	-2	-155,44
004800595386	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	90,19**	-2	-180,38
004800589532	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	94,52**	-2	-189,04
004800595398	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	250,50**	-2	-501,00
004800595402	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	348,89**	-2	-697,78
004800595388	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	384,84**	-2	-769,68
004800595395	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	794,52**	-2	-1.589,04
0101020007301	05/05/2017	15/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/05/2017	2629	07/06/2017	01/06/2017	18,17**	-6	-109,02
004800595390	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP. SEMAFORICO - APRILE 2017	08/05/2017	2655	07/06/2017	05/06/2017	2,04**	-2	-4,08
004800595419	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	20,47**	-2	-40,94
004800595414	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	23,37**	-2	-46,74
004800595393	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	40,51**	-2	-81,02
004800595420	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	75,70**	-2	-151,40
004800595410	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	142,92**	-2	-285,84
004800595385	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - APRILE	08/05/2017	2657	07/06/2017	05/06/2017	81,13**	-2	-162,26



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
PJ00075154	30/04/2017	17/05/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI	08/05/2017	2637	07/06/2017	01/06/2017	275,41**	-6	-1.652,46
11/PA	05/05/2017	17/05/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	08/05/2017	2641	07/06/2017	01/06/2017	2.128,39**	-6	-12.770,34
000002-2017-FatPA17	08/05/2017	24/05/2017	0000386	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE "CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA BRONTE" OPERE DI COMPLETAMENTO	09/05/2017	2985	08/06/2017	16/06/2017	4.227,91	8	33.823,28
0005955894	30/04/2017	24/05/2017	0006880	FORNITURA DI LIBRI	09/05/2017	2776	08/06/2017	12/06/2017	28,90	4	115,60
4772	03/05/2017	03/05/2017	0015105	CODICE ENTE 67173 - RIMBORSO SPESE 67173 ART. 17 - ANNO 2016	09/05/2017	2261	08/06/2017	09/05/2017	1.450,82	-30	-43.524,60
171150622	02/05/2017	23/05/2017	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - GIUGNO/LUGLIO 2017	09/05/2017	2625	08/06/2017	30/05/2017	183,88**	-9	-1.654,92
39 A	04/05/2017	22/05/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI	10/05/2017	2662	09/06/2017	05/06/2017	6.250,00**	-4	-25.000,00
38 A	04/05/2017	22/05/2017	0015208	MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI - APRILE 2017	10/05/2017	2663	09/06/2017	05/06/2017	6.100,00**	-4	-24.400,00
42	05/05/2017	19/05/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale del 24/04/2017	10/05/2017	2697	09/06/2017	09/06/2017	139,05**	0	0,00
5/E	08/05/2017	24/05/2017	0012031	VOSTRO DARE PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE COMUNE DI ELMAS / ASQUER LUISA, DETERMINA SETTORE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA N. 63 DEL 21.07.2016	10/05/2017	3882	09/06/2017	19/07/2017	2.003,39	40	80.135,60
29	30/04/2017	12/05/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	10/05/2017	2391	09/06/2017	16/05/2017	12.299,00**	-24	-295.176,00
37	10/05/2017	23/05/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - APRILE 2017	11/05/2017	4134	10/06/2017	04/08/2017	2.000,00	55	110.000,00
35	10/05/2017	23/05/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE F.B. - APRILE 2017	11/05/2017	4132	10/06/2017	04/08/2017	640,00	55	35.200,00
36	10/05/2017	28/07/2017	0012839	CIG Z321DC4CCE - ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - APRILE 2017	11/05/2017	4137	10/06/2017	04/08/2017	1.310,00	55	72.050,00
004800618702	08/05/2017	25/05/2017	0011388	IMPIANTO SEMAFORICO	11/05/2017	2655	10/06/2017	05/06/2017	0,00	-5	0,00
8717127745	11/05/2017	25/05/2017	0001131	POSTA PICK UP - APRILE 2017	11/05/2017	3058	10/06/2017	27/06/2017	14,00	17	238,00
004800618701	08/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	11/05/2017	2646	10/06/2017	05/06/2017	48,57**	-5	-242,85
0101090005714	05/05/2017	25/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	12/05/2017	2821	11/06/2017	15/06/2017	88,00**	4	352,00
115	30/04/2017	26/05/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Aprile 2017 - 1	12/05/2017	4141	11/06/2017	04/08/2017	2.127,60	54	114.890,40



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				utente							
004800618703	08/05/2017	25/05/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	12/05/2017	2646	12/06/2017	05/06/2017	484,64**	-7	-3.392,48
004800656262	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - APRILE 2017	15/05/2017	2661	14/06/2017	05/06/2017	293,97**	-9	-2.645,73
004800656261	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - APRILE 2017	15/05/2017	2649	14/06/2017	05/06/2017	1.797,27**	-9	-16.175,43
004800656260	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - APRILE 2017	15/05/2017	2650 *	14/06/2017	05/06/2017	302,36**	-9	-2.721,24
004800664154	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - APRILE 2017	15/05/2017	2655	14/06/2017	05/06/2017	26,67**	-9	-240,03
004800642503	12/05/2017	25/05/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2656	14/06/2017	05/06/2017	27,53**	-9	-247,77
8717128913	12/05/2017	29/05/2017	0001131	Spese Postali Posta Easy - febbraio 2017	15/05/2017	3060	14/06/2017	27/06/2017	2.385,73	13	31.014,49
39/CA	01/05/2017	26/05/2017	0014561	CIG Z731DC4EA3 - L.F. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - MARZO 2017	15/05/2017	3886	14/06/2017	19/07/2017	457,29**	35	16.005,15
004800628821	09/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	0,00	-9	0,00
004800628822	09/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	56,44**	-9	-507,96
004800656258	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	115,21**	-9	-1.036,89
004800656259	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	125,45**	-9	-1.129,05
004800640654	12/05/2017	25/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	161,70**	-9	-1.455,30
004800657483	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	177,89**	-9	-1.601,01
004800644124	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	267,96**	-9	-2.411,64
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
2017 17/E	16/05/2017	30/05/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di APRILE 2017	16/05/2017	3217	15/06/2017	05/07/2017	27.904,34**	20	558.086,80
0002118341	15/05/2017	29/05/2017	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	16/05/2017	3056 *	15/06/2017	27/06/2017	-2.382,80**	12	-28.593,60
0001113733	15/05/2017	29/05/2017	0006880	NOTA CREDITO su fatt RIMBORSO SPESE	16/05/2017	3056 *	15/06/2017	27/06/2017	-903,60	12	-10.843,20



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001113734	15/05/2017	29/05/2017	0006880	POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2017)	16/05/2017	3056 *	15/06/2017	27/06/2017	903,60	12	10.843,20
0002118342	15/05/2017	29/05/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2017)	16/05/2017	3056 *	15/06/2017	27/06/2017	2.382,80**	12	28.593,60
2/550	15/05/2017	29/05/2017	0000077	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	16/05/2017	3061	15/06/2017	27/06/2017	224,32**	12	2.691,84
2/550	15/05/2017	29/05/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	16/05/2017	3062	15/06/2017	27/06/2017	11.027,78**	12	132.333,36
3155E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	10,86	35	380,10
3156E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	105,68	35	3.698,80
3157E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	130,00	35	4.550,00
3153E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	634,82	35	22.218,70
3154E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	777,15	35	27.200,25
1PA	16/05/2017	19/05/2017	0015458	Libro "Giovanni Ruggeri operaio dirigente" sconto in natura n. 10 copie	16/05/2017	2596	15/06/2017	26/05/2017	2.000,00	-20	-40.000,00
004800699475	15/05/2017	29/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	16/05/2017	2646	15/06/2017	05/06/2017	8.076,32**	-10	-80.763,20
FATTPA 21_17	16/05/2017	30/05/2017	0012648	CIG ZD91BF1B95 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 21_17 DEL 16.05.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MARZO E APRILE 2017 - F.G.	17/05/2017	4217	16/06/2017	07/08/2017	3.900,00	52	202.800,00
689	30/04/2017	30/05/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - APRILE 2017	16/05/2017	4144	16/06/2017	04/08/2017	630,00	49	30.870,00
13/PA	04/05/2017	17/05/2017	0008618	Gestione e manutenzione PdL	17/05/2017	2544	16/06/2017	19/05/2017	10.900,00**	-28	-305.200,00
0101020007977	16/05/2017	25/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/05/2017	2822	17/06/2017	15/06/2017	63,98**	-2	-127,96
1236	30/04/2017	30/05/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS	18/05/2017	3119	17/06/2017	27/06/2017	804,76**	10	8.047,60



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DONIGALA UTENTE O. R.											
0001112838	30/04/2017	30/05/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	19/05/2017	3054	18/06/2017	27/06/2017	1.220,90	9	10.988,10
0002117673	30/04/2017	30/05/2017	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	19/05/2017	3054	18/06/2017	27/06/2017	1.964,70**	9	17.682,30
004800709554	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	0,00	-16	0,00
004800709551	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	109,92**	-16	-1.758,72
004800709552	19/05/2017	29/05/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	141,36**	-16	-2.261,76
004800709549	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	170,75**	-16	-2.732,00
004800709550	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	183,78**	-16	-2.940,48
004800709555	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	187,22**	-16	-2.995,52
004800710358	19/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	455,89**	-16	-7.294,24
004800709553	19/05/2017	29/05/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	830,47**	-16	-13.287,52
000039	15/05/2017	30/05/2017	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	23/05/2017	2843	22/06/2017	16/06/2017	284,16	-6	-1.704,96
1137904208	19/05/2017	01/06/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	24/05/2017	2943	23/06/2017	16/06/2017	163,93**	-7	-1.147,51
8717149872	23/05/2017	31/05/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA UFFICI - MARZO 2017	24/05/2017	3035	23/06/2017	27/06/2017	1.240,28	4	4.961,12
0101020008325	22/05/2017	30/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/05/2017	4549	23/06/2017	22/08/2017	95,84**	60	5.750,40
0004700334	22/05/2017	30/05/2017	0006880	QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO POLIZIA MUNICIPALE DEL 12 MAGGIO 2017.	24/05/2017	4362	23/06/2017	16/08/2017	325,00	54	17.550,00
FATTPA 4_17	25/05/2017	31/05/2017	0010233	Competenze per prestazioni professionali procedimento TAR 498/2007 Sentenza n. 415/2016	25/05/2017	2832	24/06/2017	16/06/2017	2.500,00	-8	-20.000,00
FATTPA 4_17	25/05/2017	31/05/2017	0010233	Competenze per prestazioni professionali procedimento TAR 498/2007 Sentenza n. 415/2016	25/05/2017	2833	24/06/2017	16/06/2017	30,11	-8	-240,88
FATTPA 5_17	25/05/2017	31/05/2017	0010233	Competenze per prestazioni professionali	25/05/2017	2834	24/06/2017	16/06/2017	1.939,17	-8	-15.513,36



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				procedimento TAR 139/2009 Sentenza n. 98/2017							
34	25/05/2017	31/05/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO DP 275 YP	25/05/2017	2949	24/06/2017	16/06/2017	928,81**	-8	-7.430,48
35	25/05/2017	31/05/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO DP 276 YP	25/05/2017	2949	24/06/2017	16/06/2017	1.175,33**	-8	-9.402,64
36	25/05/2017	31/05/2017	0013333	MANUTENZIONE DAIHATSU TERIOS YA 490 AA	25/05/2017	2950	24/06/2017	16/06/2017	558,84**	-8	-4.470,72
27/CA	31/03/2017	30/05/2017	0014561	CIG Z731DC4EA3 - L.F. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	25/05/2017	2692	24/06/2017	08/06/2017	836,86**	-16	-13.389,76
V2/538474	24/05/2017	26/05/2017	0007864	CIG Z521D46DBE - FATTURA ERREBIAN N. V2/538474 DEL 24.05.2017 ODF 3676947 DEL 22.05.2017	25/05/2017	2627	24/06/2017	30/05/2017	763,88**	-25	-19.097,00
FATTPA 174_17	24/05/2017	01/06/2017	0012036	Canone conservazione anno 2017	29/05/2017	3036	28/06/2017	27/06/2017	1.030,00**	-1	-1.030,00
FATTPA 2_17	26/05/2017	01/06/2017	0003098	Onorario per Coord. Sicurezza in fase esecutiva "lavori di realizzazione strada di collegamento tra stazione e ferrovia" SAL finale	29/05/2017	3121	28/06/2017	29/06/2017	283,03	1	283,03
FATTPA 2_17	30/05/2017	01/06/2017	0011961	SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI IVA e IRAP. SALDO	30/05/2017	3916	29/06/2017	21/07/2017	2.928,00**	22	64.416,00
39/P3	01/05/2017	01/06/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - MARZO 2017	30/05/2017	3885	29/06/2017	19/07/2017	1.829,17**	20	36.583,40
505/2017	18/05/2017	05/06/2017	0005222	SERVICE PER ELABORAZIONE STIPENDI MAGGIO 2017	31/05/2017	2699	30/06/2017	09/06/2017	1.000,00**	-21	-21.000,00
0101080006932	30/05/2017	01/06/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	31/05/2017	2823	30/06/2017	15/06/2017	35,53**	-15	-532,95
FATTPA 2_17	31/05/2017	05/06/2017	0015347	Prestazione di Direttore dell'esecuzione dei Servizi di igiene Urbana affidato alla Ditta Formula Ambiente	01/06/2017	2941	01/07/2017	16/06/2017	6.013,70	-15	-90.205,50
2/128	01/06/2017	09/06/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - GENNAIO APRILE 2017	01/06/2017	4148	01/07/2017	04/08/2017	1.874,04	34	63.717,36
FATTPA 25_17	01/06/2017	08/06/2017	0012648	CIG Z671DC4E58 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 25_17 DEL 01.06.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO 2017 - F.G.	01/06/2017	4149	01/07/2017	04/08/2017	1.950,00	34	66.300,00
PJ00079071	31/05/2017	08/06/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - MAGGIO 2017	01/06/2017	2946	01/07/2017	16/06/2017	345,30**	-15	-5.179,50
PJ00079071	31/05/2017	08/06/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - MAGGIO 2017	01/06/2017	2947	01/07/2017	16/06/2017	236,66**	-15	-3.549,90
FATTPA 9_17	01/06/2017	09/06/2017	0015329	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO MONSIGNOR SABA	01/06/2017	2986	01/07/2017	16/06/2017	25.000,00**	-15	-375.000,00
FATTPA 10_17	01/06/2017	09/06/2017	0015329	Vostro dare a saldo per certificato di pagamento n.1 relativo a lavori di riqualificazione energetica e messa a norma edifici comprensivo Monsignor Saba	01/06/2017	2986	01/07/2017	16/06/2017	47.991,41**	-15	-719.871,15



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 31/12/2017

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 22_17	01/06/2017	08/06/2017	0012648	CIG ZCD19597FD - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 22_17 DEL 01.06.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO - S.G.	01/06/2017	4130	01/07/2017	04/08/2017	550,00	34	18.700,00
FATTPA 23_17	01/06/2017	08/06/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 23_17 DEL 01.06.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2017 - C.E.	01/06/2017	4140	01/07/2017	04/08/2017	1.035,00	34	35.190,00
FATTPA 24_17	01/06/2017	08/06/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 24_17 DEL 01.06.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2017 - C.P.	01/06/2017	4147 *	01/07/2017	04/08/2017	1.000,00	34	34.000,00
2017 39/E	31/05/2017	05/06/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MAGGIO 2017	01/06/2017	2691	01/07/2017	08/06/2017	21.217,48**	-23	-488.002,04
53	01/06/2017	08/06/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale del 15/05/2017	01/06/2017	2775	01/07/2017	12/06/2017	127,93**	-19	-2.430,67
26/B	31/05/2017	08/06/2017	0012789	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 POSTAZIONE DI CONTROLLO PER IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI	01/06/2017	3063	01/07/2017	27/06/2017	2.200,00**	-4	-8.800,00
70/PA	01/06/2017	09/06/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC - MAGGIO 2017	01/06/2017	3055	01/07/2017	27/06/2017	300,00**	-4	-1.200,00
1730027885	31/05/2017	12/06/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	05/06/2017	2942	05/07/2017	16/06/2017	1.400,93**	-19	-26.617,67
120	05/06/2017	12/06/2017	0002836	servizio di trasporto scolastico canone relativo al mese di Maggio 2017	05/06/2017	2841	05/07/2017	16/06/2017	3.875,09**	-19	-73.626,71
7717010632	31/05/2017	12/06/2017	0013890	COMPETENZA 05/02/2017 al 04/05/2017	05/06/2017	2831	05/07/2017	16/06/2017	323,50**	-19	-6.146,50
24	31/05/2017	09/06/2017	0014944	INTERVENTO PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA PRESSO IL MERCATO CIVICO	05/06/2017	2945	05/07/2017	16/06/2017	120,00**	-19	-2.280,00
25	31/05/2017	09/06/2017	0014944	INTERVENTO DI AUTOSPURGO PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA RETE FOGNANTE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA	05/06/2017	2948	05/07/2017	16/06/2017	120,00**	-19	-2.280,00
2/559	01/06/2017	09/06/2017	0000077	servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	05/06/2017	3062	05/07/2017	27/06/2017	5.416,20**	-8	-43.329,60
5750427710	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	329,37**	-6	-1.976,22
5750427703	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	440,13**	-6	-2.640,78
5750427695	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 32 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	668,55**	-6	-4.011,30
5750427694	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 33 - ILLUMINAZIONE	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	668,55**	-6	-4.011,30



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 31/12/2017

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 - APRILE 2017							
5750427688	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 31 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	973,12**	-6	-5.838,72
5750427681	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	3.638,09**	-6	-21.828,54
E/3/2017	01/06/2017	12/06/2017	0010058	Corrispettivo utilizzo Sistema "TETRA" - 2° semestre 2016	05/06/2017	3877	05/07/2017	19/07/2017	3.303,88**	14	46.254,32
FATTPA 3_17	03/06/2017	12/06/2017	0014299	Servizio Funebre P. T.	05/06/2017	3900	05/07/2017	19/07/2017	2.500,00	14	35.000,00
15/PA	06/06/2017	14/06/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, abitato di Elmas.	07/06/2017	2944	07/07/2017	16/06/2017	2.128,39**	-21	-44.696,19
38	31/05/2017	12/06/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2017	07/06/2017	2842	07/07/2017	16/06/2017	18.965,56**	-21	-398.276,76
000043	05/06/2017	12/06/2017	0009532	MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/06/2017	2843	07/07/2017	16/06/2017	226,08	-21	-4.747,68
44 A	06/06/2017	14/06/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO MAGGIO 2017	07/06/2017	3024	07/07/2017	22/06/2017	8.540,00**	-15	-128.100,00
45 A	06/06/2017	09/06/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO MAGGIO 2017	07/06/2017	3025	07/07/2017	22/06/2017	8.770,00**	-15	-131.550,00
0002119748	31/05/2017	15/06/2017	0006880	CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA AUTOSCAN	07/06/2017	3053	07/07/2017	27/06/2017	1.100,00**	-10	-11.000,00
317/SP	31/05/2017	15/06/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	08/06/2017	3023	08/07/2017	22/06/2017	77.159,32**	-16	-1.234.549,12
0001116015	31/05/2017	15/06/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	08/06/2017	3057 *	08/07/2017	27/06/2017	2.239,40	-11	-24.633,40
0002120460	31/05/2017	15/06/2017	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	08/06/2017	3057 *	08/07/2017	27/06/2017	3.093,20**	-11	-34.025,20
0002119969	31/05/2017	15/06/2017	0006880	ACQUISTO BLOCCO VERBALE/AVVISO	08/06/2017	3052	08/07/2017	27/06/2017	569,50**	-11	-6.264,50
45	05/06/2017	23/06/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO	09/06/2017	4051	09/07/2017	25/07/2017	640,00	16	10.240,00



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 31/12/2017

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 F.B. - MAGGIO 2017							
004800750371	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDAI MECDICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3037	09/07/2017	27/06/2017	143,55**	-12	-1.722,60
004800768941	07/06/2017	19/06/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3038	09/07/2017	27/06/2017	33,94**	-12	-407,28
004800768945	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3038	09/07/2017	27/06/2017	68,18**	-12	-818,16
004800750352	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3038	09/07/2017	27/06/2017	1.798,88**	-12	-21.586,56
49	05/06/2017	15/06/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - MAGGIO 2017 - OSPITE S.M.	09/06/2017	4135	09/07/2017	04/08/2017	2.000,00	26	52.000,00
48	05/06/2017	23/06/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - MAGGIO 2017	09/06/2017	4137	09/07/2017	04/08/2017	1.310,00	26	34.060,00
004800750346	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3039	09/07/2017	27/06/2017	248,20**	-12	-2.978,40
004800750361	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2017	09/06/2017	3039	09/07/2017	27/06/2017	463,92**	-12	-5.567,04
004800750385	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3039	09/07/2017	27/06/2017	468,64**	-12	-5.623,68
004800750372	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2017	09/06/2017	3039	09/07/2017	27/06/2017	753,07**	-12	-9.036,84
004800750353	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3040	09/07/2017	27/06/2017	547,74**	-12	-6.572,88
004800750356	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3040	09/07/2017	27/06/2017	710,64**	-12	-8.527,68
004800768943	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3041	09/07/2017	27/06/2017	129,13**	-12	-1.549,56
004800768938	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	12,66**	-12	-151,92
004800750335	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	28,06**	-12	-336,72
004800750337	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	69,82**	-12	-837,84
004800750333	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	71,53**	-12	-858,36
004800750355	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	236,10**	-12	-2.833,20
004800750336	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	336,54**	-12	-4.038,48
004800750362	07/06/2017	19/06/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	398,17**	-12	-4.778,04
004800750351	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO DA CALCIO -	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	959,07**	-12	-11.508,84



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2017							
004800750334	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP.SEMAFORICO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3043	09/07/2017	27/06/2017	0,00	-12	0,00
004800750338	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP. SEMAFORICO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3043	09/07/2017	27/06/2017	1,86**	-12	-22,32
004800750340	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	4,28**	-12	-51,36
004800750382	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	20,77**	-12	-249,24
004800750383	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	53,03**	-12	-636,36
004800750347	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZE E GIARDINI	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	54,85**	-12	-658,20
004800750377	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	143,56**	-12	-1.722,72
004800750373	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	147,88**	-12	-1.774,56
004800750331	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3045	09/07/2017	27/06/2017	83,28**	-12	-999,36
004800750339	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3046	09/07/2017	27/06/2017	121,05**	-12	-1.452,60
004800750369	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3047	09/07/2017	27/06/2017	157,75**	-12	-1.893,00
004800750368	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3048	09/07/2017	27/06/2017	226,67**	-12	-2.720,04
004800750364	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3049	09/07/2017	27/06/2017	656,26**	-12	-7.875,12
004800750366	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	-7.666,51**	-12	91.998,12
004800750360	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	0,00	-12	0,00
004800750363	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	0,00	-12	0,00
004800750358	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	0,00	-12	0,00
004800768936	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - GUARDIA MEDICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	16,23**	-12	-194,76
004800750370	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	39,15**	-12	-469,80
004800750332	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	42,78**	-12	-513,36
004800750365	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	50,10**	-12	-601,20
004800768942	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	96,73**	-12	-1.160,76



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 31/12/2017

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 - MAGGIO 2017							
004800750343	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	96,89**	-12	-1.162,68
004800750344	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	102,35**	-12	-1.228,20
004800750381	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	109,12**	-12	-1.309,44
004800750345	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	114,54**	-12	-1.374,48
004800750380	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	128,14**	-12	-1.537,68
004800750349	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	128,14**	-12	-1.537,68
004800750367	07/06/2017	19/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	137,36**	-12	-1.648,32
004800768937	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	146,81**	-12	-1.761,72
004800768939	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	148,11**	-12	-1.777,32
004800750341	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	152,93**	-12	-1.835,16
004800768944	07/06/2017	19/06/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	169,96**	-12	-2.039,52
004800750342	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	171,82**	-12	-2.061,84
004800750378	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	175,11**	-12	-2.101,32
004800755653	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	272,97**	-12	-3.275,64
004800768940	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	297,11**	-12	-3.565,32
004800750379	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	327,88**	-12	-3.934,56
004800750374	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	338,82**	-12	-4.065,84
004800750376	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	363,79**	-12	-4.365,48
004800750384	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	375,94**	-12	-4.511,28
004800750375	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	377,62**	-12	-4.531,44
004800755654	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	422,84**	-12	-5.074,08



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800750348	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	427,89**	-12	-5.134,68
004800755652	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	590,97**	-12	-7.091,64
004800750354	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	661,85**	-12	-7.942,20
004800750359	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	757,05**	-12	-9.084,60
004800750357	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	1.013,80**	-12	-12.165,60
004800750350	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	1.335,48**	-12	-16.025,76
000105/PA	31/05/2017	20/06/2017	0006989	Servizio di Vigilanza Armata effettuato presso la casa comunale. Periodo maggio 2017	09/06/2017	3059	09/07/2017	27/06/2017	2.655,90**	-12	-31.870,80
2/135	01/06/2017	22/06/2017	0002202	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI 1° TRIMESTRE 2017	09/06/2017	3820	09/07/2017	12/07/2017	3.330,72	3	9.992,16
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
927	31/05/2017	23/06/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - MAGGIO 2017	14/06/2017	4144	14/07/2017	04/08/2017	756,00	21	15.876,00
0101100008027	13/06/2017	15/06/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	14/06/2017	3122	14/07/2017	29/06/2017	35,66**	-15	-534,90
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
8717181001	15/06/2017	22/06/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA UFFICI - APRILE 2017 - Rendiconto 2092325656	15/06/2017	3035	15/07/2017	27/06/2017	690,08	-18	-12.421,44
2017000690009 251	31/05/2017	27/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA BRONTE - Dal 24/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	4129	15/07/2017	04/08/2017	466,04**	20	9.320,80
004800810524	12/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - MAGGIO 2017	15/06/2017	3043	15/07/2017	27/06/2017	27,18**	-18	-489,24
004800818136	12/06/2017	23/06/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	15/06/2017	3044	15/07/2017	27/06/2017	27,34**	-18	-492,12
004800799346	12/06/2017	23/06/2017	0011388	NCA SU UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/06/2017	3050 *	15/07/2017	27/06/2017	0,00**	-18	0,00
004800799364	12/06/2017	23/06/2017	0011388	NCA SU UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/06/2017	3050 *	15/07/2017	27/06/2017	0,00**	-18	0,00
004800825325	12/06/2017	23/06/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	15/06/2017	3050 *	15/07/2017	27/06/2017	162,86**	-18	-2.931,48
0101120005942	08/06/2017	15/06/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/06/2017	3051	15/07/2017	27/06/2017	245,04**	-18	-4.410,72
0101040006879	14/06/2017	15/06/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/06/2017	3123	15/07/2017	29/06/2017	21,57**	-16	-345,12
2017000690009	31/05/2017	27/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - Dal 24/02/2017	15/06/2017	3871	15/07/2017	17/07/2017	2.222,75**	2	4.445,50



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
149				al 28/04/2017							
2017000690009	31/05/2017	27/06/2017	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO CIVICO - Dal 27/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	3911	15/07/2017	21/07/2017	2.041,65**	6	12.249,90
150											
3970E	31/05/2017	22/06/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/06/2017	3902	15/07/2017	20/07/2017	239,43	5	1.197,15
3971E	31/05/2017	22/06/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/06/2017	3902	15/07/2017	20/07/2017	275,17	5	1.375,85
004800865388	15/06/2017	23/06/2017	0011388	NCA SU UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	16/06/2017	3050 *	16/07/2017	27/06/2017	0,00**	-19	0,00
004800865389	15/06/2017	23/06/2017	0011388	NCA SU UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	16/06/2017	3050 *	16/07/2017	27/06/2017	0,00**	-19	0,00
2017000690009	31/05/2017	26/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA TEMO - PERIODO Dal 24/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	3893	17/07/2017	19/07/2017	1.530,92**	2	3.061,84
305											
2017000690009	31/05/2017	26/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA TEMO - PERIODO Dal 24/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	3894	17/07/2017	19/07/2017	432,10**	2	864,20
305											
145	31/05/2017	31/07/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Maggio 2017 - 1 utente	19/06/2017	4141	19/07/2017	04/08/2017	2.198,52	16	35.176,32
4758	05/06/2017	20/07/2017	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 1 TRIM.2017	20/07/2017	3907	20/07/2017	20/07/2017	588,85	0	0,00
1692	31/05/2017	26/06/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R.	20/06/2017	3118	20/07/2017	27/06/2017	854,76**	-23	-19.659,48
16 PA-2017	20/06/2017	26/06/2017	0013717	Riqualificazione 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	Riqualificazione 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	Riqualificazione 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
17020607	20/06/2017	05/07/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - SERIE 3646987481 2^ TRIM. 2017	21/06/2017	3903	21/07/2017	20/07/2017	290,82**	-1	-290,82
111E	31/12/2016	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - NOVEMBRE 2016	21/06/2017	3912	21/07/2017	21/07/2017	900,00	0	0,00
2/153	20/06/2017	27/06/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - MAGGIO 2017	21/06/2017	4148	21/07/2017	04/08/2017	2.121,00	14	29.694,00
59	04/07/2017	21/07/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GIUGNO 2017 - OSPITE B.F.	06/07/2017	4131	21/07/2017	04/08/2017	640,00	14	8.960,00
61	04/07/2017	21/07/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GIUGNO 2017 - OSPITE . S.M.	06/07/2017	4135	21/07/2017	04/08/2017	2.000,00	14	28.000,00
33E	31/05/2017	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - MAGGIO 2017	21/06/2017	4142	21/07/2017	04/08/2017	240,00	14	3.360,00
32E	31/05/2017	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA	21/06/2017	4142	21/07/2017	04/08/2017	900,00	14	12.600,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UTENTE P.I. - APRILE 2017							
17020608	20/06/2017	05/07/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 2^ TRIM. 2017	21/06/2017	4145	21/07/2017	04/08/2017	354,80**	14	4.967,20
0000002	20/06/2017	26/06/2017	0014266	PREST. SOC ASSIST E SOGG. P.G - PERIODO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017	21/06/2017	3229	21/07/2017	05/07/2017	1.260,00**	-16	-20.160,00
8R00146080	07/06/2017	03/07/2017	0008224	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 4 BIM 2017	21/06/2017	3232	21/07/2017	05/07/2017	24,60**	-16	-393,60
8R00144931	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 3 BIM 2017	21/06/2017	3232	21/07/2017	05/07/2017	52,97**	-16	-847,52
8R00145914	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 213029 - LUDOTECA - 4 BIM 2017	21/06/2017	3233	21/07/2017	05/07/2017	29,35**	-16	-469,60
8R00145336	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 215021 - TEATRO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3234	21/07/2017	05/07/2017	26,43**	-16	-422,88
8R00143550	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA - 4 BIM 2017	21/06/2017	3235	21/07/2017	05/07/2017	109,80**	-16	-1.756,80
8R00143727	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 4 BIM 2017	21/06/2017	3237	21/07/2017	05/07/2017	26,21**	-16	-419,36
0000001	20/06/2017	26/06/2017	0014266	PREST. SOC ASSIST E SOGG. P.G - PERIODO GENN/FEBB 2017	21/06/2017	3228	21/07/2017	05/07/2017	630,00**	-16	-10.080,00
560/2017	23/05/2017	28/06/2017	0005222	INTEGRATIVO 2017 - N. 05 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI + N. 02 SERVICE	21/06/2017	3230	21/07/2017	05/07/2017	1.044,63	-16	-16.714,08
8R00146678	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243522 - SPOGLIATOI PISTA PATTINAGGIO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3238	21/07/2017	05/07/2017	26,63**	-16	-426,08
8R00143732	07/06/2017	03/07/2017	0008224	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3238	21/07/2017	05/07/2017	21,91**	-16	-350,56
8R00144236	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	26,21**	-16	-419,36
8R00145008	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	26,67**	-16	-426,72
8R00143796	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA + ADSL - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	75,47**	-16	-1.207,52
8R00146165	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	97,15**	-16	-1.554,40
8R00146274	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	134,20**	-16	-2.147,20
60	04/07/2017	21/07/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GIUGNO 2017 - OSPITE R.U.	06/07/2017	4136	21/07/2017	04/08/2017	1.310,00	14	18.340,00
8R00144980	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 4 BIM 2017	21/06/2017	4552	21/07/2017	22/08/2017	63,24**	32	2.023,68
4220717800023 159	07/06/2017	29/06/2017	0008224	BOLLETTONE LINEE MUNICIPIO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3872	21/07/2017	17/07/2017	867,89**	-4	-3.471,56
8R00144015	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 4 BIM 2017	21/06/2017	3872	21/07/2017	17/07/2017	29,41**	-4	-117,64
8R00146194	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3872	21/07/2017	17/07/2017	258,74**	-4	-1.034,96
8R00144108	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3875	21/07/2017	19/07/2017	52,42**	-2	-104,84
112E	31/12/2016	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - DICEMBRE 2016	21/06/2017	3913	21/07/2017	21/07/2017	900,00	0	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
31E	31/05/2017	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - MARZO 2017	21/06/2017	3914	21/07/2017	21/07/2017	900,00	0	0,00
8R00145245	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 4 BIM 2017	21/06/2017	4607	21/07/2017	04/09/2017	26,69**	45	1.201,05
16	21/06/2017	27/06/2017	0015266	'Opere di Urbanizzazione Primaria variante piano attuativo Ottagono (In esecuzione dell'Intervento Giovani Coppie)". 2 SAL	22/06/2017	4117	22/07/2017	26/07/2017	48.454,63**	4	193.818,52
30	05/06/2017	10/07/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - APRILE MAGGIO 2017 - OSPITE L.R.	22/06/2017	3817	22/07/2017	12/07/2017	4.528,00	-10	-45.280,00
266	20/06/2017	03/07/2017	0014559	Canone Servizio Energia effettivo 4 Trim. 2016 e 1 Trim. 2017	22/06/2017	3878	22/07/2017	19/07/2017	11.016,11**	-3	-33.048,33
266	20/06/2017	03/07/2017	0014559	Canone Servizio Energia effettivo 4 Trim. 2016 e 1 Trim. 2017	22/06/2017	3879	22/07/2017	19/07/2017	8.400,00**	-3	-25.200,00
266	20/06/2017	03/07/2017	0014559	Canone Servizio Energia effettivo 4 Trim. 2016 e 1 Trim. 2017	22/06/2017	3880	22/07/2017	19/07/2017	2.492,47**	-3	-7.477,41
266	20/06/2017	03/07/2017	0014559	Canone Servizio Energia effettivo 4 Trim. 2016 e 1 Trim. 2017	22/06/2017	3881	22/07/2017	19/07/2017	14.100,00**	-3	-42.300,00
FATTPA 3_17	21/06/2017	27/06/2017	0008140	VISITE MEDICHE	22/06/2017	3904	22/07/2017	20/07/2017	500,00	-2	-1.000,00
FATTPA 3_17	21/06/2017	27/06/2017	0008140	VISITE MEDICHE	22/06/2017	3905	22/07/2017	20/07/2017	893,20	-2	-1.786,40
FATTPA 3_17	21/06/2017	27/06/2017	0008140	VISITE MEDICHE	22/06/2017	3906	22/07/2017	20/07/2017	2.500,00	-2	-5.000,00
FATTPA 45_17	20/06/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI MARZO 2017	23/06/2017	4150	23/07/2017	04/08/2017	1.100,00**	12	13.200,00
FATTPA 47_17	20/06/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI MAGGIO2017	23/06/2017	4133	23/07/2017	04/08/2017	1.100,00**	12	13.200,00
FATTPA 48_17	20/06/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI GIUGNO 2017	23/06/2017	4133	23/07/2017	04/08/2017	1.100,00**	12	13.200,00
FATTPA 46_17	20/06/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI APRILE	23/06/2017	4133	23/07/2017	04/08/2017	1.100,00**	12	13.200,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
597/2017	06/06/2017	28/06/2017	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017	23/06/2017	3230	23/07/2017	05/07/2017	3.056,56**	-18	-55.018,08
0002123554	22/06/2017	23/06/2017	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	23/06/2017	3057 *	23/07/2017	27/06/2017	-3.093,20**	-26	80.423,20
0001117967	22/06/2017	23/06/2017	0006880	NCA SU FATT. RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	23/06/2017	3057 *	23/07/2017	27/06/2017	-2.239,40	-26	58.224,40
0001117968	22/06/2017	23/06/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	23/06/2017	3057 *	23/07/2017	27/06/2017	2.239,40	-26	-58.224,40
0002123555	22/06/2017	23/06/2017	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	23/06/2017	3057 *	23/07/2017	27/06/2017	3.093,20**	-26	-80.423,20
7X02363930	15/06/2017	27/06/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X02363930 - 4 BIM 2017 - CONTRATTO 888011426445	26/06/2017	3239	26/07/2017	05/07/2017	70,59**	-21	-1.482,39
7X02334850	15/06/2017	27/06/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X02334850 - 4 BIM 2017 - CONTRATTO 888011459150	26/06/2017	3310	26/07/2017	10/07/2017	540,97**	-16	-8.655,52
5	03/05/2017	05/07/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	3821	26/07/2017	12/07/2017	855,00	-14	-11.970,00
6	03/05/2017	05/07/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2017	27/06/2017	3821	26/07/2017	12/07/2017	855,00	-14	-11.970,00
004800876003	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	178,61**	-7	-1.250,27
004800874225	23/06/2017	04/07/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	161,51**	-7	-1.130,57
004800874432	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	231,06**	-7	-1.617,42
004800876002	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	284,66**	-7	-1.992,62
004800874224	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	326,53**	-7	-2.285,71
004800874433	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	426,99**	-7	-2.988,93



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 31/12/2017

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 - MARZO 2017							
0101110009402	28/06/2017	03/07/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	29/06/2017	4059	29/07/2017	26/07/2017	25,75**	-3	-77,25
2017000690010 647	09/06/2017	03/07/2017	0009759	UTENZA 6338238-VERDE PUBBLICO- Dal 12/01/2017 al 11/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	47,34**	6	284,04
2017000690010 668	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6338058 FONTANELLA Dal 10/01/2017 al 11/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	48,17**	6	289,02
2017000690010 934	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6338105 - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO DAL 19/01/2017 AL 11/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	48,49**	6	290,94
2017000690010 677	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6338110 PIAZZA DI CHIESA VERDE PUBBLICO- Dal 24/01/2017 al 19/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	50,14**	6	300,84
2017000690010 875	09/06/2017	03/07/2017	0009759	UTENZA 6338110 - VIA S. ANTIOCO VERDE PUBBLICO -Dal 10/01/2017 al 16/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	55,20**	6	331,20
2017000690010 640	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6338105 VERDE PUBBLICO Dal 12/01/2017 al 15/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	88,37**	6	530,22
2017000690010 669	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZE 6337758 - CIMITERO Dal 10/01/2017 al 17/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	292,12**	6	1.752,72
2017000690010 646	09/06/2017	03/07/2017	0009759	UTENZA 6338299- VERDE PUBBLICO- Dal 11/01/2017 al 16/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	322,89**	6	1.937,34
2017000690010 797	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6337760 VERDE PUBBLICO Dal 10/01/2017 al 15/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	327,50**	6	1.965,00
0000011	28/06/2017	11/07/2017	0015526	COMPLET. MANUT.STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	29/06/2017	4611	29/07/2017	04/09/2017	44.539,00**	37	1.647.943,00
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
2017000690010 652	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6337753 BIBLIOTECA Dal 18/01/2017 al 11/05/2017	29/06/2017	3892	29/07/2017	19/07/2017	66,43**	-10	-664,30
2017000690010 662	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6337750 CENTRO ANZIANI Dal 12/01/2017 al 11/05/2017	29/06/2017	3897	29/07/2017	19/07/2017	163,06**	-10	-1.630,60
2017000690010 655	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6337849 - CAMPO SPORTIVO - Dal 01/03/2017 al 05/06/2017	29/06/2017	3888	29/07/2017	19/07/2017	52,35**	-10	-523,50
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
2 A	30/06/2017	12/07/2017	0013414	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI LIGNEE SU PISTA CICLABILE, PARAPETTI STRADALI E GAZEBO ANNO 2016/17	03/07/2017	4052	02/08/2017	25/07/2017	4.642,58**	-8	-37.140,64
FATTPA 31_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	CIG Z671DC4E58 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 31_17 DEL 02.07.2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2017 - F.G.	03/07/2017	4149	02/08/2017	04/08/2017	780,00	2	1.560,00



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 31/12/2017

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 32_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	CIG Z671DC4E58 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 32_17 DEL 02.072017 - INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2017 - F.G.	03/07/2017	4149	02/08/2017	04/08/2017	1.170,00	2	2.340,00
FATTPA 30_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 30_17 DEL 02.07.2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2017 - S.G.	03/07/2017	4130	02/08/2017	04/08/2017	550,00	2	1.100,00
FATTPA 29_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 29_17 DEL 02.07.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2017 - C.E.	03/07/2017	4140	02/08/2017	04/08/2017	1.035,00	2	2.070,00
FATTPA 28_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	Pagamento retta mese di giugno 2017 per P.C.	03/07/2017	4147 *	02/08/2017	04/08/2017	1.000,00	2	2.000,00
1PA	27/06/2017	20/07/2017	0010962	ACCONTO CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA ALLO STUDIO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR COMUNE DI ELMAS.	03/07/2017	4127	02/08/2017	04/08/2017	3.000,00	2	6.000,00
000015-2017-2017	30/06/2017	12/07/2017	0015507	Elaborazione relazione preventiva, piano di lavoro, bonifica materiali contenenti amianto, cernita, raccolta, trasporto e smaltimento. Caratterizzazione, classificazione ed omologazione	03/07/2017	4128	02/08/2017	04/08/2017	3.579,97**	2	7.159,94
FATTPA 52_17	01/07/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA". MESE DI LUGLIO 2017	03/07/2017	4363 *	02/08/2017	16/08/2017	1.100,00**	14	15.400,00
1730032467	30/06/2017	20/07/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	04/07/2017	4057	03/08/2017	26/07/2017	1.400,93**	-8	-11.207,44
2017 20/E	29/06/2017	12/07/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di MAGGIO 2017	04/07/2017	4139	03/08/2017	04/08/2017	34.357,42**	1	34.357,42
V2/550620	30/06/2017	04/07/2017	0007864	CIG Z261F1EB42 - FATTURA ERREBIAN N. V2/550620 DEL 30.06.2017 ODF 3739647 DEL 23.06.2017	04/07/2017	4207	03/08/2017	04/08/2017	90,89**	1	90,89
PJ00083093	30/06/2017	12/07/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - GIUGNO 2017	04/07/2017	4118	03/08/2017	26/07/2017	407,39**	-8	-3.259,12
V2/550619	30/06/2017	11/07/2017	0007864	ACQUISTO BOLLETTINI PER PAGAMENTO FITTO ALLOGGI	04/07/2017	4208	03/08/2017	04/08/2017	328,18**	1	328,18
2017 46/E	30/06/2017	04/07/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2017	04/07/2017	3311	03/08/2017	10/07/2017	21.217,48**	-24	-509.219,52
0000676	03/07/2017	05/07/2017	0000999	CIG Z261DF1D28 - FATTURA HALLEY SARDEGNA SRL N. 0000676 DEL 03.07.2017	04/07/2017	3312	03/08/2017	10/07/2017	1.750,00**	-24	-42.000,00
136	30/06/2017	20/07/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI	04/07/2017	4757 *	03/08/2017	18/09/2017	9.366,60**	46	430.863,60
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
1137905395	30/06/2017	20/07/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	05/07/2017	4120	04/08/2017	27/07/2017	496,00**	-8	-3.968,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1137905396	30/06/2017	21/07/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	05/07/2017	4074	04/08/2017	26/07/2017	245,90**	-9	-2.213,10
1137905397	30/06/2017	12/07/2017	0007240	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Matr. VTW6Y00819	05/07/2017	3867	04/08/2017	13/07/2017	257,71**	-22	-5.669,62
367/SP	30/06/2017	21/07/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	06/07/2017	4058	05/08/2017	26/07/2017	77.159,32**	-10	-771.593,20
2V17/---448	30/06/2017	24/07/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - ANNO 2017	06/07/2017	4126	05/08/2017	04/08/2017	13.215,67**	-1	-13.215,67
2/582	05/07/2017	21/07/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	06/07/2017	4125	05/08/2017	04/08/2017	6.357,42**	-1	-6.357,42
FATTPA 22_17	05/07/2017	21/07/2017	0014669	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PRESSO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI	06/07/2017	4124	05/08/2017	04/08/2017	10.739,18**	-1	-10.739,18
44	30/06/2017	12/07/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2017	06/07/2017	4587	05/08/2017	04/09/2017	4.322,82**	30	129.684,60
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
53 A	03/07/2017	12/07/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO GIUGNO 2017	06/07/2017	3908	05/08/2017	20/07/2017	8.540,00**	-16	-136.640,00
52 A	03/07/2017	12/07/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO MAGGIO 2017	06/07/2017	3909	05/08/2017	20/07/2017	8.770,00**	-16	-140.320,00
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
FATTPA 25_17	06/07/2017	28/07/2017	0015501	Residenza dal 08/05/2017 al 31/05/2017 presso Casa Protetta "Casa Melania" di Decimoputzu v/s assistita P.I.	07/07/2017	4151	06/08/2017	04/08/2017	559,92	-2	-1.119,84
FATTPA 26_17	06/07/2017	28/07/2017	0015501	Residenza Giugno 2017 presso Casa Protetta "Casa Melania" v/s assistita P.I.	07/07/2017	4151	06/08/2017	04/08/2017	700,00	-2	-1.400,00
0101090008856	06/07/2017	10/07/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/07/2017	4549	06/08/2017	22/08/2017	35,92**	16	574,72
0001119723	30/06/2017	04/08/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	10/07/2017	4253	09/08/2017	08/08/2017	2.655,20	-1	-2.655,20



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002126029	30/06/2017	04/08/2017	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	10/07/2017	4253	09/08/2017	08/08/2017	4.247,60**	-1	-4.247,60
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
004800915660	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	0,00	-1	0,00
004800915658	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	0,00**	-1	0,00
004800915663	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	0,00	-1	0,00
004800915686	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	10,63**	-1	-10,63
004800915633	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	38,60**	-1	-38,60
004800915670	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	48,15**	-1	-48,15
004800915641	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	53,85**	-1	-53,85
004800915665	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	56,29**	-1	-56,29
004800915692	07/07/2017	07/08/2017	0011388	POD 99372638 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	84,92**	-1	-84,92
004800915644	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	106,74**	-1	-106,74
004800915645	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	115,19**	-1	-115,19
004800915681	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	124,95**	-1	-124,95
004800915646	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	106,28**	-1	-106,28
004800915650	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	144,02**	-1	-144,02
004800915680	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	148,69**	-1	-148,69
004800915667	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	126,51**	-1	-126,51
004800921091	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	134,88**	-1	-134,88
004800915689	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	167,29**	-1	-167,29



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800915642	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	171,64**	-1	-171,64
004800915687	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	173,75**	-1	-173,75
004800915694	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	155,30**	-1	-155,30
004800915643	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	157,43**	-1	-157,43
004800915678	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	201,29**	-1	-201,29
004800921090	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	295,44**	-1	-295,44
004800915690	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	344,38**	-1	-344,38
004800915679	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	306,96**	-1	-306,96
004800915684	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	312,09**	-1	-312,09
004800915674	07/07/2017	07/08/2017	0011388	POD 98728811- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA FLUMINI MANNI- GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	315,10**	-1	-315,10
004800915676	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	350,85**	-1	-350,85
004800915675	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	352,15**	-1	-352,15
004800915649	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	385,56**	-1	-385,56
004800900766	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 983 315 59	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	501,16**	-1	-501,16
004800915666	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	535,98**	-1	-535,98
004800900765	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	638,47**	-1	-638,47
004800915654	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	758,67**	-1	-758,67
004800915659	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	853,61**	-1	-853,61
004800915657	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	1.149,40**	-1	-1.149,40
004800915651	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	1.236,97**	-1	-1.236,97
004800915671	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4237	09/08/2017	08/08/2017	254,07**	-1	-254,07
004800915691	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4238	09/08/2017	08/08/2017	70,08**	-1	-70,08



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800915695	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4238	09/08/2017	08/08/2017	83,59**	-1	-83,59
004800915653	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4238	09/08/2017	08/08/2017	2.332,22**	-1	-2.332,22
004800915647	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4239	09/08/2017	08/08/2017	208,66**	-1	-208,66
004800915661	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2017	10/07/2017	4239	09/08/2017	08/08/2017	420,62**	-1	-420,62
004800915685	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4239	09/08/2017	08/08/2017	619,11**	-1	-619,11
004800915672	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2017	10/07/2017	4239	09/08/2017	08/08/2017	897,25**	-1	-897,25
004800915656	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4240	09/08/2017	08/08/2017	739,23**	-1	-739,23
004800915693	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4241	09/08/2017	08/08/2017	769,75**	-1	-769,75
004800915634	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	25,80**	-1	-25,80
004800915688	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	28,80**	-1	-28,80
004800915636	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	32,85**	-1	-32,85
004800915638	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - MAGGIO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	110,86**	-1	-110,86
004800915655	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	414,25**	-1	-414,25
004800915637	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	411,54**	-1	-411,54
004800915662	07/07/2017	10/07/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	532,52**	-1	-532,52
004800915652	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	1.228,32**	-1	-1.228,32
004800915635	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO	10/07/2017	4243	09/08/2017	08/08/2017	0,00	-1	0,00
004800915639	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4243	09/08/2017	08/08/2017	1,79**	-1	-1,79
004800915682	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	37,65**	-1	-37,65
004800915683	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	56,74**	-1	-56,74
004800915648	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	122,24**	-1	-122,24
004800915673	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	180,61**	-1	-180,61
004800915677	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	182,30**	-1	-182,30



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 31/12/2017

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 2017							
004800915632	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4245	09/08/2017	08/08/2017	101,50**	-1	-101,50
004800915640	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4246	09/08/2017	08/08/2017	141,03	-1	-141,03
004800915669	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4247	09/08/2017	08/08/2017	321,06**	-1	-321,06
004800915668	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4248	09/08/2017	08/08/2017	393,41**	-1	-393,41
004800915664	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4249	09/08/2017	08/08/2017	1.483,90**	-1	-1.483,90
3/87	07/07/2017	02/08/2017	0001917	RIPARAZIONE STAMPANTE	10/07/2017	4368	09/08/2017	17/08/2017	165,00**	8	1.320,00
22/PA	11/07/2017	04/08/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	11/07/2017	4235	10/08/2017	08/08/2017	2.128,39**	-2	-4.256,78
176	30/06/2017	04/08/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di giugno 2017 - 1 utente	11/07/2017	4580	10/08/2017	04/09/2017	1.740,00	25	43.500,00
23/PA	11/07/2017	04/08/2017	0012937	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione	11/07/2017	4234	10/08/2017	08/08/2017	4.426,00**	-2	-8.852,00
COMP_3	12/07/2017	12/07/2017	0013096	TARSU ANNI DIVERSI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3752	11/08/2017	12/07/2017	42,15	-30	-1.264,50
COMP_19	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO TARSU ANNUALITA' 2010-2012. COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016		3768	11/08/2017	12/07/2017	2,94	-30	-88,20
COMP_11	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2005 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3760	11/08/2017	12/07/2017	54,46	-30	-1.633,80
COMP_12	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2012 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3761	11/08/2017	12/07/2017	11,61	-30	-348,30
COMP_14	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO TARSU ANNI 2008/2012 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3763	11/08/2017	12/07/2017	2,58	-30	-77,40
COMP_5	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI COATTIVI ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3754	11/08/2017	12/07/2017	790,75	-30	-23.722,50
COMP_8	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2003 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3757	11/08/2017	12/07/2017	18,56	-30	-556,80
COMP_1	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO - ANNUALITA' 92/95 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3750	11/08/2017	12/07/2017	74,75	-30	-2.242,50
COMP_2	12/07/2017	12/07/2017	0013096	APPROVAZIONE RUOLI CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO - ANNUALITA' 96/01 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3751	11/08/2017	12/07/2017	53,12	-30	-1.593,60
COMP_4	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI VIOLAZIONI ICI ANNI PREGRESSI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3753	11/08/2017	12/07/2017	2.845,67	-30	-85.370,10
COMP_13	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO TARSU ANNI 2006/2011 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3762	11/08/2017	12/07/2017	51,05	-30	-1.531,50
COMP_15	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO TARSU ANNI VARI.	12/07/2017	3764	11/08/2017	12/07/2017	345,60	-30	-10.368,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMP_16	12/07/2017	12/07/2017	0013096	COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016 RUOLO COATTIVO TARSU ANNI 2009/2012. COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3765	11/08/2017	12/07/2017	294,86	-30	-8.845,80
COMP_17	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3766	11/08/2017	12/07/2017	52,77	-30	-1.583,10
COMP_18	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3767	11/08/2017	12/07/2017	22,25	-30	-667,50
COMP_20	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO TARSU ANNUALITA' 2009-2012 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3769	11/08/2017	12/07/2017	823,87	-30	-24.716,10
COMP_6	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI COATTIVI ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3755	11/08/2017	12/07/2017	50,23	-30	-1.506,90
COMP_7	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI ORDINARI ICIAP ANNI 1994/1995 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3756	11/08/2017	12/07/2017	2,31	-30	-69,30
COMP_9	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI TARSU ANNI 2001/2003 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3758	11/08/2017	12/07/2017	13,68	-30	-410,40
COMP_10	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI TARSU ANNI PREGRESSI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3759	11/08/2017	12/07/2017	35,23	-30	-1.056,90
73PA	12/07/2017	08/08/2017	0014930	1 SAL LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL TEATRO SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU (COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE)	13/07/2017	4588	12/08/2017	04/09/2017	80.000,00**	23	1.840.000,00
0101020011667	12/07/2017	08/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/07/2017	4541	12/08/2017	22/08/2017	14,70**	10	147,00
58/CA	11/07/2017	07/08/2017	0014561	CIG Z731DC4EA3 - L.F. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017	13/07/2017	4581	12/08/2017	04/09/2017	1.213,22**	23	27.904,06
FATTPA 37_17	12/07/2017	28/07/2017	0011711	CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	13/07/2017	4372	12/08/2017	17/08/2017	602,00	5	3.010,00
699/2017	01/07/2017	01/08/2017	0005222	1° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	14/07/2017	4216	13/08/2017	07/08/2017	475,00**	-6	-2.850,00
7/2017/FE	07/07/2017	08/08/2017	0012031	VOSTRO DARE ACCONTO PROCEDIMENTO COMUNE DI ELMAS / LUSO E. , PENDENTE NANTI TAR CAGLIARI R.G. 320/2017 DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI	14/07/2017	4371	13/08/2017	17/08/2017	1.196,00**	4	4.784,00
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
19 PA-2017	14/07/2017	08/08/2017	0013717	SALDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA LOCALI FERROVIE	17/07/2017	4542	16/08/2017	22/08/2017	9.400,00**	6	56.400,00
004800967648	12/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	17/07/2017	4236	16/08/2017	08/08/2017	81,14**	-8	-649,12
004800999867	12/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE	17/07/2017	4236	16/08/2017	08/08/2017	151,30**	-8	-1.210,40



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 31/12/2017

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 - GIUGNO 2017							
004800994507	12/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - GIUGNO 2017	17/07/2017	4243	16/08/2017	08/08/2017	27,22**	-8	-217,76
004800963800	12/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	17/07/2017	4244	16/08/2017	08/08/2017	27,25**	-8	-218,00
4743E	30/06/2017	07/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/07/2017	4297	16/08/2017	09/08/2017	66,77	-7	-467,39
4744E	30/06/2017	07/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/07/2017	4297	16/08/2017	09/08/2017	89,47	-7	-626,29
FATTPA 2_17	17/07/2017	26/07/2017	0012064	CIG ZA21ECB4ED - FATTURA DATABANK SRL FATTPA 2_17 DEL 17/07/2017	18/07/2017	4119	17/08/2017	27/07/2017	4.062,50**	-21	-85.312,50
000118/PA	30/06/2017	08/08/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, telesorveglianza stabili comunali. Periodo 01/04/17 - 30/06/17	18/07/2017	4573	17/08/2017	04/09/2017	2.322,88**	18	41.811,84
000118/PA	30/06/2017	08/08/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, telesorveglianza stabili comunali. Periodo 01/04/17 - 30/06/17	18/07/2017	4574	17/08/2017	04/09/2017	990,31**	18	17.825,58
000023-2017-FE	17/07/2017	08/08/2017	0014449	LAVORI LITUS- Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 3 ed ultimo S.A.L.	18/07/2017	4975	17/08/2017	25/09/2017	29.603,04**	39	1.154.518,56
000023-2017-FE	17/07/2017	08/08/2017	0014449	LAVORI LITUS- Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 3 ed ultimo S.A.L.	18/07/2017	4976	17/08/2017	25/09/2017	8.146,85**	39	317.727,15
000023-2017-FE	17/07/2017	08/08/2017	0014449	LAVORI LITUS- Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 3 ed ultimo S.A.L.	18/07/2017	4977	17/08/2017	25/09/2017	17.583,39**	39	685.752,21
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
000117/PA	30/06/2017	08/08/2017	0006989	Servizio di Vigilanza Armata effettuato presso la casa comunale. Periodo maggio 2017	18/07/2017	4296	17/08/2017	09/08/2017	2.451,60**	-8	-19.612,80
58/P3	11/07/2017	08/08/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - APRILE 2017	19/07/2017	4579	18/08/2017	04/09/2017	4.852,90**	17	82.499,30
0101050008022	18/07/2017	04/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/07/2017	4326	18/08/2017	10/08/2017	2,30**	-8	-18,40
0101050008022	18/07/2017	04/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/07/2017	4327	18/08/2017	10/08/2017	140,56**	-8	-1.124,48
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
410/5/2017	19/07/2017	08/08/2017	0015235	OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	19/07/2017	4370	18/08/2017	17/08/2017	827,50**	-1	-827,50



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1100	30/06/2017	28/07/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GIUGNO 2017	19/07/2017	4144	19/08/2017	04/08/2017	535,50	-15	-8.032,50
408/5/2017	19/07/2017	08/08/2017	0015235	5 MONITOR ASUS LCD	20/07/2017	4370	19/08/2017	17/08/2017	2.746,00**	-2	-5.492,00
FATTPA 14_17	21/07/2017	28/07/2017	0015329	CIG 686156568F FATTURA S.L. DI M. LUCHE E M. SARDU N. 14_17 DEL 21.07.2017	21/07/2017	4122	20/08/2017	03/08/2017	86.713,47**	-17	-1.474.128,99
52	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO BH 418 RR	21/07/2017	4543	20/08/2017	22/08/2017	400,00**	2	800,00
55	16/07/2017	07/08/2017	0013333	REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO CE 766 HF	21/07/2017	4544	20/08/2017	22/08/2017	56,66**	2	113,32
53	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO BH 418 RR (INTEGRAZIONE)	21/07/2017	4544	20/08/2017	22/08/2017	512,77**	2	1.025,54
54	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO CE 766 HF	21/07/2017	4544	20/08/2017	22/08/2017	1.159,97**	2	2.319,94
52	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO BH 418 RR	21/07/2017	4544	20/08/2017	22/08/2017	1.098,82**	2	2.197,64
FATTPA 27_17	21/07/2017	08/08/2017	0014669	Vostro dare per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale	21/07/2017	4294	20/08/2017	09/08/2017	6.377,90**	-11	-70.156,90
FATTPA 27_17	21/07/2017	08/08/2017	0014669	Vostro dare per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale	21/07/2017	4295	20/08/2017	09/08/2017	133,98**	-11	-1.473,78
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
2/219	19/07/2017	28/07/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - N.2 UTENTI - GIUGNO 2017	24/07/2017	4148	23/08/2017	04/08/2017	2.224,74	-19	-42.270,06
26/PA	21/07/2017	09/08/2017	0012937	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica.	24/07/2017	4773	23/08/2017	18/09/2017	2.449,95**	26	63.698,70
56	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO CE 766 HF (INTEGRAZIONE)	24/07/2017	4544	23/08/2017	22/08/2017	167,40**	-1	-167,40
57	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE PIAGGIO MP3 DN 97115	24/07/2017	4545	23/08/2017	22/08/2017	370,62**	-1	-370,62
56	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO CE 766 HF (INTEGRAZIONE)	24/07/2017	4546	23/08/2017	22/08/2017	171,73**	-1	-171,73
57	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE PIAGGIO MP3 DN 97115	24/07/2017	4546	23/08/2017	22/08/2017	417,66**	-1	-417,66
2017 23/E	24/07/2017	08/08/2017	0007036	CIG 6512520D81 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/E FAI SARDA - GIUGNO 2017	25/07/2017	4589	24/08/2017	04/09/2017	32.331,71**	11	355.648,81
000149/PA	19/07/2017	08/08/2017	0006989	Implementazione impianto di allarme Scuola Via Amundsen e Informagiovani Piazza Ruggieri	25/07/2017	4575	24/08/2017	04/09/2017	3.410,00**	11	37.510,00
0101100010319	25/07/2017	09/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/07/2017	4578	25/08/2017	04/09/2017	19,80**	10	198,00
153	27/07/2017	10/08/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI	27/07/2017	4757 *	26/08/2017	18/09/2017	-7.677,54**	23	-176.583,42



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG Z231DE5746 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 136							
154	27/07/2017	10/08/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI GIUGNO 2017	27/07/2017	4757 *	26/08/2017	18/09/2017	6.339,79**	23	145.815,17
155	27/07/2017	23/08/2017	0013719	cSERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI GIUGNO 2017 SERVIZIO PRESSO MERCATO	27/07/2017	4758	26/08/2017	18/09/2017	737,75**	23	16.968,25
9202416800005 21	27/07/2017	10/08/2017	0011084	UTENZA 992 847 867 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	28/07/2017	4576	27/08/2017	04/09/2017	49,48**	8	395,84
0101040008840	27/07/2017	08/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/07/2017	4326	27/08/2017	10/08/2017	55,19**	-17	-938,23
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
8PA	20/07/2017	04/09/2017	0007211	Manutenzione ordinaria del manto erboso del campo da calcio Tanca e Linarbus periodo Aprile-Giugno	31/07/2017	4775	30/08/2017	18/09/2017	6.750,00**	19	128.250,00
68	26/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE PIAGGIO MP3 DN 97115 (INTEGRAZIONE)	31/07/2017	4544	30/08/2017	22/08/2017	79,03**	-8	-632,24
004801010583	17/07/2017	07/08/2017	0011388	POD 983 110 62 - SC. MATERNA - VIA AMUNDSEN- GIUGNO 2017	31/07/2017	4240	30/08/2017	08/08/2017	818,56**	-22	-18.008,32
2017 48/E	31/07/2017	01/08/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - LUGLIO 2017	01/08/2017	4143	31/08/2017	04/08/2017	3.132,38**	-27	-84.574,26
1730038395	31/07/2017	11/08/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	01/08/2017	4577	31/08/2017	04/09/2017	1.400,93**	4	5.603,72
2/608	01/08/2017	07/08/2017	0000077	CIG 5749271085 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/608 DEL 01/08/2017	01/08/2017	4251	31/08/2017	08/08/2017	371,58**	-23	-8.546,34
2/608	01/08/2017	07/08/2017	0000077	CIG 5749271085 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/608 DEL 01/08/2017	01/08/2017	4252	31/08/2017	08/08/2017	5.343,60**	-23	-122.902,80
0002127826	28/07/2017	09/08/2017	0006880	REGISTRO ORDINI DI SERVIZIO ASSEGNATI DAL COMAN DANTE AGLI AGENTI	01/08/2017	4334	31/08/2017	10/08/2017	335,67**	-21	-7.049,07
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
0005960281	28/07/2017	08/08/2017	0006880	FORNITURA DI LIBRI	01/08/2017	4369	31/08/2017	17/08/2017	16,15	-14	-226,10
V2/561974	31/07/2017	03/08/2017	0007864	CIG Z261F1EB42 - FATTURA ERREBIAN N. V2/561974 DEL 31.07.2017 ODF 3739647 DEL 23.06.2017	02/08/2017	4207	01/09/2017	04/08/2017	552,00**	-28	-15.456,00
000001-2017-PA	01/08/2017	02/08/2017	0015274	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI	02/08/2017	4215	01/09/2017	07/08/2017	6.119,24**	-25	-152.981,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				IRRIGAZIONE								
29/PA	01/08/2017	24/08/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - luglio 2017	02/08/2017	4774	01/09/2017	18/09/2017	2.128,39**	17	36.182,63	
FATTPA 58_17	01/08/2017	08/08/2017	0015246	CIG ZFA1DC4DC4 - SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G - AGOSTO 2017	02/08/2017	4596	01/09/2017	04/09/2017	1.047,62**	3	3.142,86	
FATTPA 34_17	01/08/2017	23/08/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE F.G. - LUGLIO 2017	02/08/2017	4707	*	01/09/2017	13/09/2017	1.950,00	12	23.400,00
62 A	01/08/2017	09/08/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO LUGLIO 2017	02/08/2017	4328		01/09/2017	10/08/2017	8.540,00**	-22	-187.880,00
61 A	01/08/2017	09/08/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO LUGLIO 2017	02/08/2017	4332		01/09/2017	10/08/2017	8.770,00**	-22	-192.940,00
FATTPA 35_17	01/08/2017	08/08/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 35_17 DEL 01.08.2017 - INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2017 - S.G.	02/08/2017	4366		01/09/2017	16/08/2017	550,00	-16	-8.800,00
FATTPA 37_17	01/08/2017	09/08/2017	0012648	CIG ZB11DC45DB - FATTURA 37_17 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017 - P.C.	02/08/2017	4367		01/09/2017	16/08/2017	1.000,00	-16	-16.000,00
0101100010759	02/08/2017	09/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALO	03/08/2017	4578		02/09/2017	04/09/2017	23,98**	2	47,96
176	31/07/2017	24/08/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI LUGLIO 2017	03/08/2017	4757	*	02/09/2017	18/09/2017	6.339,79**	16	101.436,64
177	31/07/2017	21/08/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI LUGLIO MERCATO	03/08/2017	4758		02/09/2017	18/09/2017	737,75**	16	11.804,00
0002129164	31/07/2017	09/08/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	03/08/2017	4333		02/09/2017	10/08/2017	2.205,20**	-23	-50.719,60
0001122581	31/07/2017	09/08/2017	0006880	: RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	03/08/2017	4333		02/09/2017	10/08/2017	2.822,10	-23	-64.908,30



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000030-2017-FT	22/07/2017	08/08/2017	0015422	CIG Z4C1DD2798 - M.D. - IMPEGNO FEBBRAIO 2017 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA	04/08/2017	4600	03/09/2017	04/09/2017	180,00	1	180,00
64/P3	31/07/2017	08/08/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO 2017	04/08/2017	4597	03/09/2017	04/09/2017	1.438,40**	1	1.438,40
000031-2017-FT	22/07/2017	08/08/2017	0015422	CIG Z4C1DD2798 - M.D. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO	04/08/2017	4598	03/09/2017	04/09/2017	3.620,00	1	3.620,00
434/SP	31/07/2017	23/08/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ELMAS - LUGLIO 2017	04/08/2017	4772	03/09/2017	18/09/2017	77.159,32**	15	1.157.389,80
204	31/07/2017	08/08/2017	0008742	CIG ZAC1DC486E - O.L. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017	07/08/2017	4595	06/09/2017	04/09/2017	1.798,00	-2	-3.596,00
38/2017	11/07/2017	07/08/2017	0013499	CIG Z021ED365D - L.R. - FATTURA N. 38/2017 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - GIUGNO 2017	12/07/2017	4602	06/09/2017	04/09/2017	2.000,00	-2	-4.000,00
64/CA	31/07/2017	10/08/2017	0014561	CIG Z731DC4EA3 - L.F. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017	07/08/2017	4604	06/09/2017	04/09/2017	359,60**	-2	-719,20
5439E	31/07/2017	08/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/08/2017	4297	06/09/2017	09/08/2017	22,92	-28	-641,76
5437E	31/07/2017	08/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/08/2017	4297	06/09/2017	09/08/2017	31,01	-28	-868,28
5438E	31/07/2017	08/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/08/2017	4297	06/09/2017	09/08/2017	36,88	-28	-1.032,64
5436E	31/07/2017	08/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/08/2017	4297	06/09/2017	09/08/2017	77,38	-28	-2.166,64
44/B	31/07/2017	09/08/2017	0012789	FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO VTR SOSTITUZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	07/08/2017	4335	06/09/2017	10/08/2017	800,00**	-27	-21.600,00
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 -	08/08/2017	5496	07/09/2017	16/11/2017	13.438,71**	70	940.709,70



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2017							
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
000153/PA	31/07/2017	29/08/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATA PRESSO LA CASA COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2017	08/08/2017	4609	07/09/2017	04/09/2017	146,59**	-3	-439,77
000153/PA	31/07/2017	29/08/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATA PRESSO LA CASA COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2017	08/08/2017	4610	07/09/2017	04/09/2017	2.055,31**	-3	-6.165,93
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 Giovani Coppie) 3 SAL	08/08/2017	5142	07/09/2017	17/10/2017	14.139,27**	40	565.570,80
75	01/08/2017	25/08/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE F.B. - LUGLIO 2017	09/08/2017	4616	08/09/2017	05/09/2017	640,00	-3	-1.920,00
004801062769	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4760	08/09/2017	18/09/2017	199,65**	10	1.996,50
004801075738	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4761	08/09/2017	18/09/2017	129,24**	10	1.292,40
004801062742	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4761	08/09/2017	18/09/2017	51,01**	10	510,10
004801075735	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4761	08/09/2017	18/09/2017	57,61**	10	576,10
004801062770	07/08/2017	28/08/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2017	09/08/2017	4762	08/09/2017	18/09/2017	465,98**	10	4.659,80
004801062760	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2017	09/08/2017	4762	08/09/2017	18/09/2017	483,10**	10	4.831,00
004801062783	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4762	08/09/2017	18/09/2017	543,20**	10	5.432,00
76	01/08/2017	25/08/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - LUGLIO 2017	09/08/2017	4584	08/09/2017	04/09/2017	1.310,00	-4	-5.240,00
77	01/08/2017	25/08/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - LUGLIO 2017	09/08/2017	4585	08/09/2017	04/09/2017	2.000,00	-4	-8.000,00
004801062762	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	0,00	10	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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 - LUGLIO 2017							
004801062757	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	0,00	10	0,00
004801062759	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	0,00	10	0,00
004801075730	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	11,44**	10	114,40
004801062763	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	47,76**	10	477,60
004801062768	07/08/2017	28/08/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	52,88**	10	528,80
004801046931	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	64,67**	10	646,70
004801075736	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	93,81**	10	938,10
004801062745	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	93,97**	10	939,70
004801074774	07/08/2017	24/08/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	94,29**	10	942,90
004801062746	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	102,38**	10	1.023,80
004801062779	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	111,97**	10	1.119,70
004801062747	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	115,37**	10	1.153,70
004801062750	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	125,43**	10	1.254,30
004801062778	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	130,30**	10	1.303,00
004801062765	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	137,07**	10	1.370,70
004801082058	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	143,80**	10	1.438,00
004801075733	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	147,14**	10	1.471,40
004801062743	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	151,16**	10	1.511,60
004801075731	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	154,20**	10	1.542,00
004801075737	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	166,03**	10	1.660,30
004801062744	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	169,97**	10	1.699,70



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801062776	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	176,45**	10	1.764,50
004801082057	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	259,45**	10	2.594,50
004801075734	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	293,52**	10	2.935,20
004801062782	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	311,59**	10	3.115,90
004801062777	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	328,90**	10	3.289,00
004801062772	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	336,82**	10	3.368,20
004801062764	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	352,89**	10	3.528,90
004801062774	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	375,02**	10	3.750,20
004801062773	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	376,39**	10	3.763,90
004801062749	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	414,38**	10	4.143,80
004801074775	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	453,80**	10	4.538,00
004801074773	07/08/2017	24/08/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	542,87**	10	5.428,70
004801062753	07/08/2017	24/08/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	662,63**	10	6.626,30
004801062758	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	752,98**	10	7.529,80
004801062756	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	1.001,75**	10	10.017,50
004801062751	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	1.627,71**	10	16.277,10
004801062755	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4763	08/09/2017	18/09/2017	582,57**	10	5.825,70
004801062752	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4763	08/09/2017	18/09/2017	890,63**	10	8.906,30
004801075732	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	29,63**	10	296,30
004801062737	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	32,16**	10	321,60
004801062735	07/08/2017	28/08/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	65,65**	10	656,50
004801062739	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO DA CALCETTO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	109,69**	10	1.096,90



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801062754	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS -	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	280,97**	10	2.809,70
004801062761	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	293,48**	10	2.934,80
004801062738	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	417,95**	10	4.179,50
004801062736	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP. SEMAFORICO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4765	08/09/2017	18/09/2017	0,00	10	0,00
004801062740	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP.SEMAFORICO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4765	08/09/2017	18/09/2017	1,79**	10	17,90
004801062780	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 980 894 97 - PIAZZA GIARDINI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	20,47**	10	204,70
004801062781	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	53,74**	10	537,40
004801062748	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZE E GIARDINI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	100,74**	10	1.007,40
004801062771	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	149,95**	10	1.499,50
004801062775	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	153,79**	10	1.537,90
004801062734	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4767	08/09/2017	18/09/2017	74,48**	10	744,80
004801062741	07/08/2017	24/08/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4768	08/09/2017	18/09/2017	69,14**	10	691,40
004801062767	07/08/2017	28/08/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4769	08/09/2017	18/09/2017	293,69**	10	2.936,90
004801062766	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4770	08/09/2017	18/09/2017	305,26**	10	3.052,60
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
161	10/08/2017	21/08/2017	0002836	CIG Z371F1A749 - FATTURA SINA SRL N. 161 DEL 10/08/2017 - TRASPORTO SPIAGGIA DAY	10/08/2017	4608	09/09/2017	04/09/2017	3.600,00**	-5	-18.000,00
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
48	31/08/2017	07/09/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - 2 UTENTI - AGOSTO 2017	05/09/2017	4714	09/09/2017	13/09/2017	1.000,00	4	4.000,00
48	31/08/2017	07/09/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - 2 UTENTI - AGOSTO 2017	05/09/2017	4715	09/09/2017	13/09/2017	450,00	4	1.800,00
425	10/08/2017	22/08/2017	0015081	STAMPA E SPEDIZIONE FOGLI TARI 2017	10/08/2017	4591	09/09/2017	04/09/2017	39,69**	-5	-198,45
425	10/08/2017	22/08/2017	0015081	STAMPA E SPEDIZIONE FOGLI TARI 2017	10/08/2017	4592	09/09/2017	04/09/2017	5.439,06**	-5	-27.195,30



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45	01/08/2017	10/08/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - UTENTE L.R. - LUGLIO 2017	09/08/2017	4603	09/09/2017	04/09/2017	2.000,00	-5	-10.000,00
49	31/08/2017	07/09/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - UTENTE L.R. - LUGLIO 2017	05/09/2017	4716	09/09/2017	13/09/2017	2.000,00	4	8.000,00
44	01/08/2017	10/08/2017	0013499	CIG ZC91DC4576 - G.P. E CIG Z5D1DC48B5 - V.U. - FATTURA 44/2017 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017	09/08/2017	4605	09/09/2017	04/09/2017	1.000,00	-5	-5.000,00
44	01/08/2017	10/08/2017	0013499	CIG ZC91DC4576 - G.P. E CIG Z5D1DC48B5 - V.U. - FATTURA 44/2017 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017	09/08/2017	4606	09/09/2017	04/09/2017	450,00	-5	-2.250,00
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
004801124978	13/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - LUGLIO 2017	16/08/2017	4761	15/09/2017	18/09/2017	2.597,30**	3	7.791,90
004801120684	12/08/2017	31/08/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	16/08/2017	4759	15/09/2017	18/09/2017	43,36**	3	130,08
FATTPA 34_17	11/08/2017	31/08/2017	0000406	SALDO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RII E CANALI	16/08/2017	4776	15/09/2017	18/09/2017	3.716,75**	3	11.150,25
FATTPA 35_17	11/08/2017	31/08/2017	0000406	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RII E CANALI IN AMBITO COMUNALE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MEZZI OPERATIVI ED OPERAI	16/08/2017	4777	15/09/2017	18/09/2017	4.400,00**	3	13.200,00
FATTPA 36_17	01/08/2017	25/08/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTA - UTENTE C. E. - LUGLIO 2017	16/08/2017	4586	15/09/2017	04/09/2017	1.035,00	-11	-11.385,00
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
8R00194611	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4778	17/09/2017	18/09/2017	42,97**	1	42,97
8R00193899	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 5 BIM 2017	18/08/2017	4555	17/09/2017	24/08/2017	24,10**	-24	-578,40
8R00193601	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4555	17/09/2017	24/08/2017	163,31**	-24	-3.919,44
4220717800030 897	07/08/2017	22/08/2017	0008224	BOLLETTONE LINEE MUNICIPIO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4555	17/09/2017	24/08/2017	853,32**	-24	-20.479,68
8R00192743	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 213029 - LUDOTECA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4590	17/09/2017	04/09/2017	24,06**	-13	-312,78
8R00192625	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2135043 - CENTRO GIOVANI - 5 BIM 2017	18/08/2017	4590	17/09/2017	04/09/2017	43,30**	-13	-562,90
004801124976	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4762	17/09/2017	18/09/2017	135,64**	1	135,64
004801124980	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4762	17/09/2017	18/09/2017	250,71**	1	250,71



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00194221	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4582	17/09/2017	04/09/2017	44,27**	-13	-575,51
8R00192775	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 5 BIM 2017	18/08/2017	4593	17/09/2017	04/09/2017	21,48**	-13	-279,24
8R00194438	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 215021 - TEATRO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4594	17/09/2017	04/09/2017	14,20**	-13	-184,60
8R00193201	07/08/2017	23/08/2017	0008224	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 5 BIM 2017	18/08/2017	4599	17/09/2017	04/09/2017	21,79**	-13	-283,27
004801138198	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APR. 2016 - MAG. 2016	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	33,57**	1	33,57
004801173063	14/08/2017	05/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	33,59**	1	33,59
004801175151	15/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOST/SETT 2016	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	33,94**	1	33,94
004801178175	17/08/2017	04/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DIC/GENN 2017	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	34,01**	1	34,01
004801177319	16/08/2017	04/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT. 2016 - NOV. 2016	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	34,34**	1	34,34
004801124080	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4759	17/09/2017	18/09/2017	163,34**	1	163,34
004801177775	17/08/2017	04/09/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4759	17/09/2017	18/09/2017	272,64**	1	272,64
004801124977	13/08/2017	05/09/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO DA CALCIO - LUGLIO 2017	18/08/2017	4764	17/09/2017	18/09/2017	780,89**	1	780,89
004801134650	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - LUGLIO 2017	18/08/2017	4765	17/09/2017	18/09/2017	27,64**	1	27,64
004801130827	13/08/2017	05/09/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4766	17/09/2017	18/09/2017	27,69**	1	27,69
004801124979	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - LUGLIO 2017	18/08/2017	4771	17/09/2017	18/09/2017	1.809,34**	1	1.809,34
5750451532	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	41,09**	8	328,72
5750452041	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 33 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	51,72**	8	413,76
5750451590	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 32 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	51,72**	8	413,76
5750452057	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 31 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	64,65**	8	517,20
5750452045	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	36,99**	8	295,92
5750451555	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	15,34**	8	122,72
8R00194559	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	21,48**	-13	-279,24
8R00192779	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	21,93**	-13	-285,09



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00192136	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	22,12**	-13	-287,56
8R00192573	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA + ADSL - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	61,93**	-13	-805,09
8R00194749	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243291 - SCUOLA VIA TEMO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	69,62**	-13	-905,06
8R00193286	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	112,20**	-13	-1.458,60
8R00194221	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4583	17/09/2017	04/09/2017	21,43**	-13	-278,59
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
004801180248	20/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APR. 2017 - MAG. 2017	21/08/2017	4756	20/09/2017	18/09/2017	33,16**	-2	-66,32
004801178979	18/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEB/MARZO 2017	21/08/2017	4756	20/09/2017	18/09/2017	33,37**	-2	-66,74
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
004801181049	21/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	22/08/2017	4756	21/09/2017	18/09/2017	33,02**	-3	-99,06
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
2017 27/E	22/08/2017	05/09/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di LUGLIO 2017	28/08/2017	4710	27/09/2017	13/09/2017	33.645,55**	-14	-471.037,70
9162	20/07/2017	04/08/2017	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 2 TRIM.2017	27/07/2017	4250	27/09/2017	08/08/2017	957,92	-50	-47.896,00
7X03399592	14/08/2017	06/09/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X03399592 - 5 BIM 2017 - CONTRATTO 888011426445	29/08/2017	4617	28/09/2017	07/09/2017	56,21**	-21	-1.180,41
7X03346125	14/08/2017	06/09/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X03346125 - 5 BIM 2017 - CONTRATTO 888011459150	29/08/2017	4618	28/09/2017	07/09/2017	501,01**	-21	-10.521,21
17/PA	29/08/2017	07/09/2017	0013731	interventi urgenti per l'eliminazione del rischio incendio e per l'igiene del territorio Pista ciclabile nei pressi della Laguna Santa Gilla	29/08/2017	4973	28/09/2017	25/09/2017	10.302,90**	-3	-30.908,70
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
2017 55/E	31/08/2017	05/09/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - AGOSTO 2017	01/09/2017	4702	01/10/2017	13/09/2017	3.132,38**	-18	-56.382,84
FATTPA 73_17	01/09/2017	05/09/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA ALLA PERSONA DELLA SIGNORA C.G.	01/09/2017	4703	01/10/2017	13/09/2017	1.047,62**	-18	-18.857,16
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
FATTPA 39_17	01/09/2017	05/09/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE S.G. - AGOSTO 2017	04/09/2017	4706	04/10/2017	13/09/2017	550,00	-21	-11.550,00
FATTPA 38_17	01/09/2017	05/09/2017	0012648	errata fatturazione riguardante utente F. G. - mese di Luglio 2017	04/09/2017	4707 *	04/10/2017	13/09/2017	-1.950,00	-21	40.950,00
FATTPA 40_17	01/09/2017	05/09/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE C.P. - AGOSTO 2017	04/09/2017	4704	04/10/2017	13/09/2017	1.000,00	-21	-21.000,00
FATTPA 41_17	01/09/2017	05/09/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE C.E. - AGOSTO 2017	04/09/2017	4705	04/10/2017	13/09/2017	1.035,00	-21	-21.735,00
202	31/08/2017	08/09/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI AGOSTO 2017 LOCALI MERCATO COMUNALE	04/09/2017	4758	04/10/2017	18/09/2017	737,75**	-16	-11.804,00
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 ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - SETTEMBRE 2017	10/10/2017	5568	05/10/2017	22/11/2017	1.310,00	48	62.880,00
441	31/08/2017	18/09/2017	0015081	SUPPLEMENTI TARI 2016 - Servizio di importazione - POSTA MASSIVA	05/09/2017	4988	05/10/2017	26/09/2017	271,83**	-9	-2.446,47
88	31/08/2017	07/09/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - AGOSTO 2017	05/09/2017	4711	05/10/2017	13/09/2017	2.000,00	-22	-44.000,00
86	31/08/2017	07/09/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE F.B. - AGOSTO 2017	05/09/2017	4712	05/10/2017	13/09/2017	640,00	-22	-14.080,00
87	31/08/2017	07/09/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - AGOSTO 2017	05/09/2017	4713	05/10/2017	13/09/2017	1.310,00	-22	-28.820,00
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000822	04/09/2017	11/09/2017	0013873	MANUTENZIONE BIENNALE ANNI 2014-2016	06/09/2017	4978	06/10/2017	25/09/2017	197,00**	-11	-2.167,00
000822	04/09/2017	11/09/2017	0013873	MANUTENZIONE BIENNALE ANNI 2014-2016	06/09/2017	4979	06/10/2017	25/09/2017	132,05**	-11	-1.452,55
000821	04/09/2017	11/09/2017	0013873	MAN.TRIMESTRE MAG.GIU.LUG.17	06/09/2017	4979	06/10/2017	25/09/2017	1.200,00**	-11	-13.200,00
000820	04/09/2017	11/09/2017	0013873	LAVORI AUTORIZZATI ING.MORRONI	06/09/2017	4979	06/10/2017	25/09/2017	1.241,00**	-11	-13.651,00
71/P3	31/08/2017	07/09/2017	0014546	RETTA PRESENZA OSPITI - AGOSTO 2017	06/09/2017	4717	06/10/2017	13/09/2017	185,60**	-23	-4.268,80
515/SP	31/08/2017	12/09/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ELMAS - AGOSTO 2017	06/09/2017	4974	06/10/2017	25/09/2017	84.875,25**	-11	-933.627,75
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
68 A	07/09/2017	15/09/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO AGOSTO 2017	08/09/2017	4949	08/10/2017	22/09/2017	10.418,80**	-16	-166.700,80



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
67 A	07/09/2017	15/09/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO AGOSTO 2017	08/09/2017	4950	08/10/2017	22/09/2017	10.699,40**	-16	-171.190,40
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
71/CA	31/08/2017	13/09/2017	0014561	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - UTENTE F.L. - AGOSTO 2017	11/09/2017	4980	11/10/2017	25/09/2017	48,26**	-16	-772,16
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 PUBBLICA - AGOSTO 2017	11/09/2017	5124	11/10/2017	16/10/2017	27,25**	5	136,25
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
231	31/08/2017	13/09/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Agosto 2017 - 1 utente	11/09/2017	4981	11/10/2017	25/09/2017	1.798,00	-16	-28.768,00
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
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 2017	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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
960/2017	04/09/2017	22/09/2017	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	14/09/2017	4999	14/10/2017	27/09/2017	3.056,56**	-17	-51.961,52
11275	31/08/2017	22/09/2017	0000049	FASCICOLI PERSONALI M/F STUDIO K M.C	14/09/2017	5002	14/10/2017	27/09/2017	91,95**	-17	-1.563,15
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11275	31/08/2017	22/09/2017	0000049	FASCICOLI PERSONALI M/F STUDIO K M.C	14/09/2017	5003	14/10/2017	27/09/2017	115,45**	-17	-1.962,65
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2838	31/08/2017	22/09/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA A VS CARICO PER UTENTI PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.r.	19/09/2017	5001	19/10/2017	27/09/2017	897,50**	-22	-19.745,00
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
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



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 31/12/2017

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 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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 TELEMATICI E FORMATIVI DI I LIVELLO CONSISTENTI NELL'ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE	10/10/2017	5347	09/11/2017	27/10/2017	1.342,00**	-13	-17.446,00
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	11/10/2017	5572	10/11/2017	23/11/2017	40,12**	13	521,56



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMMOBILI COMUNALI							
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 PUBBLICA - SETTEMBRE 2017	12/10/2017	5589	11/11/2017	27/11/2017	0,00	16	0,00
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
004801346217	07/10/2017	02/11/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE 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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	16/10/2017	6171	15/11/2017	07/12/2017	35,62**	22	783,64



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 31/12/2017

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							
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
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	23/10/2017	6264	22/11/2017	11/12/2017	4.976,48**	19	94.553,12



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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							
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 "Riqualificazione 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-Giugno	27/10/2017	6530	26/11/2017	18/12/2017	1.320,00**	22	29.040,00
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.IIcap. 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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	07/11/2017	6263	07/12/2017	11/12/2017	34,17**	4	136,68



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IMMOBILI COMUNALI											
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
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	20/11/2017	6224	20/12/2017	11/12/2017	2.800,00	-9	-25.200,00



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Decimoputzu della v/s assistita Sig.ra P.I.											
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 al mese di novembre 2017 Determinazione n. 56 del 13/09/2017 R.G. n. 522. Servizio Culturale, Scolastico	01/12/2017	6250	31/12/2017	11/12/2017	4.262,60**	-20	-85.252,00
94 A	01/12/2017	12/12/2017	0015208	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



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 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
Totale Documenti Contabili			4.784.477,16 (1)	Totale Ritardo Ponderato	24.082.298,27 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			5,03	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split