



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	26/03/2015	31/03/2015	0000749	SALDO CAUSA CIVILE SADDI LUIGI - SENTENZA N.1169/2010	30/03/2015	533	29/04/2015	25/02/2016	5.911,92	302	1.785.399,84	
2	26/03/2015	31/03/2015	0000749	SALDO CAUSA CIVILE SADDI LUIGI - SENTENZA N.1169/2010	30/03/2015	534	29/04/2015	25/02/2016	2.582,28	302	779.848,56	
2	26/03/2015	31/03/2015	0000749	SALDO CAUSA CIVILE SADDI LUIGI - SENTENZA N.1169/2010	30/03/2015	535	29/04/2015	25/02/2016	2.456,52	302	741.869,04	
5	27/03/2015	31/03/2015	0007403	PROGETT. E COORD. SICUREZZA "LL. RIQUALIF. E ADEGUAM. CAMPO SPOTIVO SCOLASTICO POLIVALENTE SC. PRIMARIA VIA DELLA LIBERTA'	31/03/2015	138	30/04/2015	03/02/2016	2.279,21	279	635.899,59	
40469	31/07/2015	10/08/2015	0005663	RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA - APRILE 2015	03/08/2015	1259	02/09/2015	22/03/2016	366,27	202	73.986,54	
2015/51/2002/FE	30/07/2015	25/08/2015	0009994	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - II° TRIMESTRE 2015 (vedere annotazioni)	13/08/2015	1532	12/09/2015	19/04/2016	527,68	220	116.089,60	
2015/51/2002/FE	30/07/2015	25/08/2015	0009994	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - II° TRIMESTRE 2015 (vedere annotazioni)	13/08/2015	1531	12/09/2015	19/04/2016	527,68	220	116.089,60	
2015/51/2002/FE	30/07/2015	25/08/2015	0009994	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - II° TRIMESTRE 2015 (vedere annotazioni)	13/08/2015	1532	12/09/2015	19/04/2016	52,77	220	11.609,40	
2015/51/2002/FE	30/07/2015	25/08/2015	0009994	CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - II° TRIMESTRE 2015 (vedere annotazioni)	13/08/2015	1531	12/09/2015	19/04/2016	52,77	220	11.609,40	
0000010312	29/07/2015	08/02/2016	0008266	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE GIUGNO 2015	31/07/2015	484	27/09/2015	22/02/2016	510,14	148	75.500,72	
0000062/PA	02/09/2015	16/02/2016	0009992	OSPITE D.P.G.M. AGOSTO 2015 CASA LETIZIA	03/09/2015	2353	*	03/10/2015	01/06/2016	2.503,25	242	605.786,50
0000063/PA	02/09/2015	16/02/2016	0009992	OSPITE P.G. AGOSTO 2015 CASA LETIZIA	03/09/2015	2354	*	03/10/2015	01/06/2016	2.503,25	242	605.786,50
22/50#	09/07/2015	16/02/2016	0005934	RIMBORSO L.R. 12/85 ART. 92 SENZA ACCOMPAGNATORE	04/09/2015	2306		04/10/2015	25/05/2016	1.055,91	234	247.082,94
34/50#	20/08/2015	16/02/2016	0005934	RIMBORSO PER L.R. 12/85 ART. 92 SENZA ACCOMPAGNATORE - II TRIM. 2015	04/09/2015	2306		04/10/2015	25/05/2016	1.057,91	234	247.550,94
1PA	09/09/2015	14/10/2015	0007403	ONORARI PER D.L., MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO SCUOLA VIA DELLA LIBERTA' FASC.676	10/09/2015	139		10/10/2015	03/02/2016	22.424,42	116	2.601.232,72
FATTPA 331_15	01/09/2015	16/02/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/OCOMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. AGOSTO 2015	16/09/2015	2300		16/10/2015	25/05/2016	1.472,50	222	326.895,00
FATTPA 90_15	16/09/2015	17/02/2016	0003648	RETTA MINORI M.D., M.F., F.G., F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. AGOSTO 2015	17/09/2015	2289		17/10/2015	25/05/2016	2.650,50	221	585.760,50
FATTPA 90_15	16/09/2015	17/02/2016	0003648	RETTA MINORI M.D., M.F., F.G., F.C.	17/09/2015	2294		17/10/2015	25/05/2016	2.650,50	221	585.760,50



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 90_15	16/09/2015	17/02/2016	0003648	STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. AGOSTO 2015 RETTA MINORI M.D., M.F., F.G., F.C.	17/09/2015	2282	17/10/2015	25/05/2016	2.061,50	221	455.591,50
FATTPA 90_15	16/09/2015	17/02/2016	0003648	STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. AGOSTO 2015 RETTA MINORI M.D., M.F., F.G., F.C.	17/09/2015	2284	17/10/2015	25/05/2016	2.945,00	221	650.845,00
39/12	01/09/2015	16/02/2016	0005558	STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. AGOSTO 2015 RETTA DI DEGENZA N. 1 UTENTI AGOSTO 2015 P.S.	25/09/2015	4753	25/10/2015	10/10/2016	1.752,14	351	615.001,14
684	27/02/2015	30/09/2015	0005663	RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA - GENNAIO 2015	30/09/2015	1259	30/10/2015	22/03/2016	374,68	144	53.953,92
0000078/PA	01/10/2015	17/02/2016	0009992	OSPITE D.P.G.M. SETTEMBRE 2015 CASA LETIZIA	02/10/2015	2353	01/11/2015	01/06/2016	2.422,50	213	515.992,50
0000079/PA	01/10/2015	11/02/2016	0009992	OSPITE P.G. SETTEMBRE 2015 CASA LETIZIA	02/10/2015	2354	01/11/2015	01/06/2016	2.422,50	213	515.992,50
FATTPA 3_15	02/10/2015	28/10/2015	0000192	ONORARIO RELATIVO ALLO STATO FINALE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER ATTUARE AZIONI INNOVATIVE DEL PIANO DI AZIONE REGIONALE SUVIA TUTTI A PIEDI E IN BICI FASC.726	05/10/2015	130	04/11/2015	03/02/2016	2.015,28	91	183.390,48
FATTPA 99_15	05/10/2015	17/02/2016	0003648	RETTA OSPITI M.D., M.F., F.G., F.C. STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE SETTIMO S.P. SETTEMBRE 2015	06/10/2015	2290	05/11/2015	25/05/2016	2.565,00	202	518.130,00
FATTPA 99_15	05/10/2015	17/02/2016	0003648	RETTA OSPITI M.D., M.F., F.G., F.C. STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE SETTIMO S.P. SETTEMBRE 2015	06/10/2015	2295	05/11/2015	25/05/2016	2.565,00	202	518.130,00
FATTPA 99_15	05/10/2015	17/02/2016	0003648	RETTA OSPITI M.D., M.F., F.G., F.C. STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE SETTIMO S.P. SETTEMBRE 2015	06/10/2015	2283	05/11/2015	25/05/2016	1.995,00	202	402.990,00
FATTPA 99_15	05/10/2015	17/02/2016	0003648	RETTA OSPITI M.D., M.F., F.G., F.C. STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE SETTIMO S.P. SETTEMBRE 2015	06/10/2015	2285	05/11/2015	25/05/2016	2.850,00	202	575.700,00
124/2015	12/10/2015	01/02/2016	0008273	SOGGIORNO MINORE F.F C/O COMUNITA' MAGGIO 2015	12/10/2015	2305	11/11/2015	25/05/2016	1.456,00	196	285.376,00
48/12	01/10/2015	17/02/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA SETTEMBRE 2015 N. 1 UTENTI P.S.	12/10/2015	4753	11/11/2015	10/10/2016	1.684,45	334	562.606,30
2	15/10/2015	19/10/2015	0008782	INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LL. E ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO FINALIZZATO ALL'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	15/10/2015	394	14/11/2015	19/02/2016	5.602,79	97	543.470,63
FATTPA 385_15	01/10/2015	17/02/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI)	16/10/2015	2301	15/11/2015	25/05/2016	1.425,00	192	273.600,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 E.A. SETTEMBRE 2015							
891/17	05/10/2015	17/02/2016	0006635	CONTRIBUTO TRASPORTO CDI LUG-AGO-SET 2015	16/10/2015	618	15/11/2015	03/03/2016	1.358,96	109	148.126,64
88/PA	20/10/2015	28/10/2015	0005096	SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER INTERVENTI SULLA VALORIZZAZIONE DEL SIC COSTA DI CAGLIARI FASC.714	21/10/2015	127	20/11/2015	03/02/2016	709,84	75	53.238,00
FATTPA 109_15	03/11/2015	17/02/2016	0003648	RETTA MINORE M.F., F.G., F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. OTTOBRE 2015	04/11/2015	2291	04/12/2015	25/05/2016	2.650,50	173	458.536,50
FATTPA 109_15	03/11/2015	17/02/2016	0003648	RETTA MINORE M.F., F.G., F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. OTTOBRE 2015	04/11/2015	2296	04/12/2015	25/05/2016	2.650,50	173	458.536,50
FATTPA 109_15	03/11/2015	17/02/2016	0003648	RETTA MINORE M.F., F.G., F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. OTTOBRE 2015	04/11/2015	2286	04/12/2015	25/05/2016	2.945,00	173	509.485,00
0000095/PA	09/11/2015	11/02/2016	0009992	OSPITE P.G. OTTOBRE 2015 CASA LETIZIA	11/11/2015	2354	*	11/12/2015	01/06/2016	173	433.062,25
0000094/PA	09/11/2015	11/02/2016	0009992	OSPITE D.P.G.M. OTTOBRE 2015 CASA LETIZIA	11/11/2015	2353	*	11/12/2015	01/06/2016	173	433.062,25
FATTPA 410_15	01/11/2015	17/02/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. OTTOBRE 2015	12/11/2015	2302		12/12/2015	25/05/2016	165	242.962,50
75/P	11/11/2015	31/12/2015	0000952	SOGGIORNO MINORI R.N. E M.I. GIU-AGO 2015	12/11/2015	494		12/12/2015	23/02/2016	73	694.662,16
75/P	11/11/2015	31/12/2015	0000952	SOGGIORNO MINORI R.N. E M.I. GIU-AGO 2015	12/11/2015	492		12/12/2015	23/02/2016	73	379.897,84
76/P	11/11/2015	31/12/2015	0000952	SOGGIORNO MINORE L.N. GIU-AGO 2015	12/11/2015	497		12/12/2015	23/02/2016	73	537.280,00
3	23/11/2015	15/12/2015	0007810	SERVIZIO AUTONOLEGGIO DEL 13/11/2015 - 4 PERSONE - SINNAI/SANTULUSSURGIU	23/11/2015	153		23/12/2015	10/02/2016	49	11.858,00
28/PA	20/11/2015	25/11/2015	0008194	2° SAL REALIZZAZIONE ROTATORIA PIP LUCERI FASC.717	23/11/2015	126		23/12/2015	03/02/2016	42	18.334,68
28/PA	20/11/2015	25/11/2015	0008194	2° SAL REALIZZAZIONE ROTATORIA PIP LUCERI FASC.717	23/11/2015	125		23/12/2015	03/02/2016	42	1.161.661,62
28/PA	20/11/2015	25/11/2015	0008194	2° SAL REALIZZAZIONE ROTATORIA PIP LUCERI FASC.717	23/11/2015	124		23/12/2015	03/02/2016	42	2.059.450,68
0000126/PA	20/11/2015	11/02/2016	0009992	OSPITE D.P.G.M. OTTOBRE 2015 CASA LETIZIA	23/11/2015	2353	*	23/12/2015	01/06/2016	161	403.023,25
0000127/PA	20/11/2015	11/02/2016	0009992	OSPITE P.G. OTTOBRE 2015 CASA LETIZIA	23/11/2015	2354	*	23/12/2015	01/06/2016	161	403.023,25
0000110/PA	19/11/2015	11/02/2016	0009992	NOTA DI CREDITO FT. N. 94 DEL 09/11/2015	23/11/2015	2353	*	23/12/2015	01/06/2016	161	-403.023,25
0000109/PA	19/11/2015	11/02/2016	0009992	NOTA DI CREDITO FT. N. 95 DEL 09/11/2015	23/11/2015	2354	*	23/12/2015	01/06/2016	161	-403.023,25
4	24/11/2015	03/12/2015	0008191	CONSULENZA PROF.LE E AMM. RELATIVA AL 'PROGRAMMA DI INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO' FASE DI CANTIERE E STATO FINALE	25/11/2015	483		25/12/2015	22/02/2016	59	90.969,74
3	27/11/2015	02/12/2015	0009956	MANUTENZIONE ORDINARIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1 TERMOSTATO PER LO	30/11/2015	142		30/12/2015	05/02/2016	37	6.103,52



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	24/09/2015	02/12/2015	0009956	SCUOLABUS TARGATO CJ 525 SC							
				MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO 100E21 TARGATO CJ 525 SC	30/11/2015	141	30/12/2015	05/02/2016	4.882,82	37	180.664,34
7/PA	30/11/2015	26/02/2016	0006912	FORNITURA CEMENTO	22/02/2016	1916	30/12/2015	03/05/2016	136,80	125	17.100,00
41305	31/10/2015	11/02/2016	0005663	RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA - AGOSTO 2015	11/11/2015	1259	31/12/2015	22/03/2016	371,35	82	30.450,70
801760	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	920,10	41	37.724,10
801759	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.381,07	41	56.623,87
VE10-9	01/12/2015	02/12/2015	0007147	ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELL'ACQUA DEI 18 DISTRIBUTORI AUTOMATICI SELF SERVICE (N.9 SCUOLE E FONTANELLE CON IVA DETRAIBILE)	02/12/2015	167	01/01/2016	11/02/2016	2.610,80	41	107.042,80
VE10-10	01/12/2015	02/12/2015	0007147	ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELL'ACQUA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI SELF SERVICE DELLE FONTANELLE (IVA DETRAIBILE 100%)	02/12/2015	169	01/01/2016	11/02/2016	1.464,00	41	60.024,00
801757	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	2.760,30	41	113.172,30
801751	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.381,07	41	56.623,87
801756	16/11/2015	03/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.840,20	41	75.448,20
801753	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.381,07	41	56.623,87
801752	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	2.301,17	41	94.347,97
801754	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	3.680,40	41	150.896,40
801758	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	2.760,30	41	113.172,30
801755	16/11/2015	03/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	2.760,30	41	113.172,30
761/15	30/11/2015	16/12/2015	0000817	RIPARAZIONE MOTORE TAGLIARAMI KOMBI KM 130	02/12/2015	129	01/01/2016	03/02/2016	75,01	33	2.475,33
52/12	02/11/2015	17/02/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA OTTOBRE 2015 N. 1 UTENTI P.S.	02/12/2015	4753	01/01/2016	10/10/2016	1.752,14	283	495.855,62
0000143/PA	02/12/2015	11/02/2016	0009992	OSPITE D.P.G.M. NOVEMBRE 2015 CASA LETIZIA	07/12/2015	2353	*	06/01/2016	01/06/2016	147	356.107,50
0000144/PA	02/12/2015	11/02/2016	0009992	OSPITE P.G. NOVEMBRE 2015 CASA LETIZIA	07/12/2015	2354	*	06/01/2016	01/06/2016	147	356.107,50
759	30/11/2015	18/12/2015	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA	07/12/2015	166		06/01/2016	11/02/2016	36	540.359,28



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2015							
2/55	23/11/2015	29/12/2015	0008630	RICARICA DI N. 25 BOMBOLE DI CO2 PER FONTANELLE PUBBLICHE (IVA DETRAIBILE 100%)	07/12/2015	171	06/01/2016	11/02/2016	1.220,00	36	43.920,00
P000058	30/11/2015	18/12/2015	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	165	06/01/2016	11/02/2016	1.179,82	36	42.473,52
FATTPA 512_15	01/12/2015	11/02/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI UTENTE E.A. NOVEMBRE 2015	09/12/2015	2303	08/01/2016	25/05/2016	1.425,00	138	196.650,00
FATTPA 118_15	07/12/2015	11/02/2016	0003648	RETTA MINORI F.G. E F.C. C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. NOVEMBRE 2015	10/12/2015	2292	09/01/2016	25/05/2016	2.565,00	137	351.405,00
FATTPA 118_15	07/12/2015	11/02/2016	0003648	RETTA MINORI F.G. E F.C. C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. NOVEMBRE 2015	10/12/2015	2297	09/01/2016	25/05/2016	2.565,00	137	351.405,00
FATTPA 118_15	07/12/2015	11/02/2016	0003648	RETTA MINORI F.G. E F.C. C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. NOVEMBRE 2015	10/12/2015	2287	09/01/2016	25/05/2016	2.850,00	137	390.450,00
000003-2015	07/10/2015	16/12/2015	0000232	FORNITURA MATERIALE AUTOMEZZI	11/12/2015	131	10/01/2016	03/02/2016	52,85	24	1.268,40
000004-2015	10/12/2015	16/12/2015	0000232	FORNITURA MATERIALE VARIO AUTOMEZZI	11/12/2015	133	10/01/2016	03/02/2016	270,68	24	6.496,32
000001-2015	06/10/2015	16/12/2015	0000232	FORNITURA MATERIALE AUTOMEZZI	11/12/2015	132	10/01/2016	03/02/2016	277,04	24	6.648,96
317/AE	30/11/2015	14/12/2015	0006362	INTERVENTO PER ATTIVITA' DI RECUPERO IVA E IRAP	14/12/2015	108	13/01/2016	02/02/2016	16.437,66	20	328.753,20
000005-2015	10/12/2015	16/12/2015	0000232	FORNITURA MATERIALE VARIO AUTOMEZZI	14/12/2015	134	13/01/2016	03/02/2016	1.562,03	21	32.802,63
FT0892015	11/12/2015	11/02/2016	0006101	PRESTAZIONI RESE AMBULATORIALMENTE A PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO TRASPORTO 3° TRIM. 2015	14/12/2015	2311	13/01/2016	25/05/2016	346,20	133	46.044,60
FATTPA 103_15	30/11/2015	02/12/2015	0003106	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NOVEMBRE 2015	01/12/2015	128	14/01/2016	03/02/2016	155.391,41	20	3.107.828,20
56/1	31/01/2015	09/03/2015	0008333	MATERIALE SPECIFICO RISCHIO CAT. 1 VIAGGI PER SERVIZIO RACCOLTA SCARTI ANIMALI	06/03/2015	381	15/01/2016	18/02/2016	200,01	34	6.800,34
1238/1	31/10/2014	31/12/2014	0008333	MATERIALE SPECIFICO RISCHIO CAT. 1 VIAGGI PER SERVIZIO RACCOLTA SCARTI ANIMALI	31/12/2014	380	15/01/2016	18/02/2016	1.464,00	34	49.776,00
14PA	15/12/2015	23/12/2015	0008794	626 School srl/14PA-2015/183	16/12/2015	377	15/01/2016	18/02/2016	183,00	34	6.222,00
17PA	15/12/2015	18/12/2015	0008794	CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RLS, CORSO GENERALE PER LAVORATORI, CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI	16/12/2015	516	15/01/2016	23/02/2016	3.400,00	39	132.600,00
16PA	15/12/2015	18/12/2015	0008794	CORSO ADDETTI ALLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI	16/12/2015	515	15/01/2016	23/02/2016	750,00	39	29.250,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
55/E	15/12/2015	18/12/2015	0003714	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2015	16/12/2015	163	15/01/2016	11/02/2016	7.766,79	27	209.703,33
8R00316917	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	21/12/2015	644	20/01/2016	04/03/2016	27,46	44	1.208,24
7/PA	11/12/2015	21/12/2015	0000249	MANUT. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA SCUOLE.	21/12/2015	152	20/01/2016	10/02/2016	13.819,03	21	290.199,63
241/E	03/12/2015	23/12/2015	0000906	SERVIZIO MANTENIMENTO CUSTODIA SMALTIMENTO CANI RANDAGI MESE NOVEMBRE 2015	21/12/2015	155	20/01/2016	11/02/2016	6.172,47	22	135.794,34
0002142360	30/11/2015	23/12/2015	0003712	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO.IT" ANNO 2015	22/12/2015	110	21/01/2016	02/02/2016	366,00	12	4.392,00
2	21/12/2015	29/12/2015	0001158	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	22/12/2015	531	21/01/2016	25/02/2016	159,35	35	5.577,25
000005-2015-2	21/12/2015	29/12/2015	0000270	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	23/12/2015	532	22/01/2016	25/02/2016	3.191,24	34	108.502,16
2015PA0012643	30/11/2015	29/12/2015	0006953	GESTIONE DOMINI WEB MUSEO CIVICO	23/12/2015	147	22/01/2016	09/02/2016	134,18	18	2.415,24
FATTPA 111_15	30/11/2015	29/12/2015	0003106	RIADDEBITO ONERI DI SMALTIMENTO COD. CER 200303-200307	23/12/2015	180	22/01/2016	11/02/2016	3.501,54	20	70.030,80
FATTPA 108_15	30/11/2015	29/12/2015	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO VILLASERVICE	23/12/2015	179	22/01/2016	11/02/2016	3.286,17	20	65.723,40
6PA	23/12/2015	31/12/2015	0007403	VS DARE RELATIVO ALLA DIREZIONE LL., MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DEI LL. IN FASE DI ESECUZIONE	24/12/2015	138	23/01/2016	03/02/2016	2.004,79	11	22.052,69
0002145140	21/12/2015	11/02/2016	0003712	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA - A FOGLI MOBILI - MODELLO COMPUTER CENTER	24/12/2015	5304	23/01/2016	09/11/2016	222,66	291	64.794,06
200/15	23/12/2015	29/12/2015	0008326	SVINCOLO CONTRATTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SCUOLA ELEMENTARE VIA LIBERTA' FASC.772	24/12/2015	137	23/01/2016	03/02/2016	234,24	11	2.576,64
56/12	01/12/2015	11/02/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA NOVEMBRE 2015 N° 1 UTENTE P.S.	28/12/2015	4753	27/01/2016	10/10/2016	1.684,45	257	432.903,65
2/26	28/12/2015	11/02/2016	0004492	TRASPORTO DISABILI OTT-NOV-DIC. 2015	28/12/2015	568	27/01/2016	29/02/2016	10.280,00	33	339.240,00
6E CORRETTA	24/12/2015	29/12/2015	0007134	REVISIONE VEICOLI COMUNALI TARGATI DG218FR - DN13679 - CJ166SB	28/12/2015	181	27/01/2016	11/02/2016	227,04	15	3.405,60
1010326646	28/12/2015	31/12/2015	0007830	RATA FOTOCOPIATORE	30/12/2015	407	29/01/2016	19/02/2016	186,55	21	3.917,55
131A	29/12/2015	31/12/2015	0004674	SERVIZIO SCUOLABUS SOLANAS - VILLASIMIUS MESE DICEMBRE 2015	30/12/2015	530	29/01/2016	25/02/2016	4.509,81	27	121.764,87



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
285	29/12/2015	31/12/2015	0002673	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE	31/12/2015	111	30/01/2016	02/02/2016	1.301,13	3	3.903,39
12/PA	29/12/2015	31/12/2015	0000999	FORNITURA PNEUMATICI FIAT BRAVO YA664AD	30/12/2015	113	31/01/2016	02/02/2016	400,00	2	800,00
41508	20/11/2015	11/02/2016	0005663	RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA - SETTEMBRE 2015	23/11/2015	1259	31/01/2016	22/03/2016	347,27	51	17.710,77
11/PA	10/12/2015	29/12/2015	0000999	SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE (IVA DETRAIBILE 55%)	11/12/2015	195	31/01/2016	13/02/2016	292,80	13	3.806,40
1/PA	19/01/2016	21/01/2016	0009961	MANUT. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI P.ZZA SCUOLE	20/01/2016	1383	02/02/2016	04/04/2016	26.452,98	62	1.640.084,76
30/E	31/12/2015	31/12/2015	0010045	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015	04/01/2016	408	03/02/2016	19/02/2016	549,00	16	8.784,00
FATTPA 536_15	31/12/2015	08/02/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA COM.TA' ALLE SORGENTI UTENTI E.A. DICEMBRE 2015	04/01/2016	2304	03/02/2016	25/05/2016	1.472,50	112	164.920,00
FATTPA 2_15	28/12/2015	18/01/2016	0002211	FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	05/01/2016	395	04/02/2016	19/02/2016	370,00	15	5.550,00
FATTPA 1_15	28/12/2015	18/01/2016	0002211	FORNITURA E STAMPA DI CARTELLE MANILA DA 250 GRAMMI MONOCOLORE	07/01/2016	396	06/02/2016	19/02/2016	600,00	13	7.800,00
0000161/PA	31/12/2015	08/02/2016	0009992	OSPITE D.P.G.M. DICEMBRE 2015	07/01/2016	2353	06/02/2016	01/06/2016	2.503,25	116	290.377,00
0000162/PA	31/12/2015	08/02/2016	0009992	OSPITE P.G. DICEMBRE 2015	07/01/2016	2354	06/02/2016	01/06/2016	2.503,25	116	290.377,00
0031193868	31/12/2015	15/01/2016	0007914	FORNITURA MATERIALE VARIO	08/01/2016	198	07/02/2016	13/02/2016	557,54	6	3.345,24
166/15	31/12/2015	15/01/2016	0010161	OFFICE PROPLUS 2016	08/01/2016	1361	07/02/2016	30/03/2016	21.769,07	52	1.131.991,64
000001-2016-FE	07/01/2016	15/01/2016	0010180	TAGLIO E SMALTIMENTO ALBERO DI PINO IN LOC.TA' TORRE DELLE STELLE	08/01/2016	196	07/02/2016	13/02/2016	1.464,00	6	8.784,00
O000000002	07/01/2016	15/01/2016	0009955	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GERMANIA SINNAI	08/01/2016	172	08/02/2016	11/02/2016	1.187,21	3	3.561,63
1530066722	31/12/2015	15/01/2016	0002465	MANUTENZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE 01/10/2015 - 31/12/2015	05/01/2016	382	09/02/2016	18/02/2016	237,68	9	2.139,12
916/PA/2015	31/12/2015	31/12/2015	0010162	FORNITURA N. 55 UPS	25/01/2016	1362	12/02/2016	30/03/2016	5.884,00	47	276.548,00
9/P	08/01/2016	27/01/2016	0000952	SOGGIORNO MINORI I.M. E N.R. OTT-DIC 2015	14/01/2016	496	13/02/2016	23/02/2016	13.188,00	10	131.880,00
9/P	08/01/2016	27/01/2016	0000952	SOGGIORNO MINORI I.M. E N.R. OTT-DIC 2015	14/01/2016	495	13/02/2016	23/02/2016	1.532,00	10	15.320,00
8/P	08/01/2016	27/01/2016	0000952	SOGGIORNO MINORE L.N. SET-DIC. 2015	14/01/2016	498	13/02/2016	23/02/2016	7.006,00	10	70.060,00
8/P	08/01/2016	27/01/2016	0000952	SOGGIORNO MINORE L.N. SET-DIC. 2015	14/01/2016	493	13/02/2016	23/02/2016	354,00	10	3.540,00
P000062	31/12/2015	20/01/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DICEMBRE 2015	14/01/2016	389	13/02/2016	19/02/2016	2.834,08	6	17.004,48
ep1-377	31/12/2015	20/01/2016	0008708	FORNITURA STELLE DI NATALE	14/01/2016	391	13/02/2016	19/02/2016	382,36	6	2.294,16
808	31/12/2015	20/01/2016	0006831	UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2015	14/01/2016	387	13/02/2016	19/02/2016	17.896,21	6	107.377,26



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 121_15	31/12/2015	15/01/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO VILLASERVICE DICEMBRE 2015	07/01/2016	384	14/02/2016	18/02/2016	4.873,67	4	19.494,68
FATTPA 125_15	31/12/2015	18/01/2016	0003106	RIADDEBITO ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI COD. CER DICEMBRE 2015	07/01/2016	383	14/02/2016	18/02/2016	5.042,35	4	20.169,40
FATTPA 113_15	31/12/2015	31/12/2015	0003106	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO DICEMBRE 2015	04/01/2016	385	14/02/2016	19/02/2016	135.163,16	5	675.815,80
FATTPA 113_15	31/12/2015	31/12/2015	0003106	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO DICEMBRE 2015	04/01/2016	386	14/02/2016	19/02/2016	20.228,25	5	101.141,25
0000019938	17/12/2015	29/12/2015	0008266	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE OTTOBRE 2015	21/12/2015	485	15/02/2016	22/02/2016	510,14	7	3.570,98
0000019939	17/12/2015	29/12/2015	0008266	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE NOVEMBRE 2015	21/12/2015	485	15/02/2016	22/02/2016	510,14	7	3.570,98
0000019936	17/12/2015	29/12/2015	0008266	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE AGOSTO 2015	21/12/2015	485	15/02/2016	22/02/2016	510,14	7	3.570,98
0000019937	17/12/2015	29/12/2015	0008266	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE SETTEMBRE 2015	21/12/2015	485	15/02/2016	22/02/2016	510,14	7	3.570,98
19899191	18/01/2016	27/01/2016	0005951	FORNITURA BUONI CARBURANTE	20/01/2016	528	19/02/2016	25/02/2016	4.268,33	6	25.609,98
19899191	18/01/2016	27/01/2016	0005951	FORNITURA BUONI CARBURANTE	20/01/2016	529	19/02/2016	25/02/2016	4.669,37	6	28.016,22
FATTPA 4_16	14/01/2016	27/01/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PP. AFFISSIONI TOSAP-TARES/TARI E TRIBUTI SOSTITUTIVI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI MINORI OTT-NOV 2015	20/01/2016	518	19/02/2016	23/02/2016	2.200,12	4	8.800,48
3	18/01/2016	29/01/2016	0008729	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - II SEMESTRE 2015	20/01/2016	565	19/02/2016	29/02/2016	7.855,49	10	78.554,90
E000024370	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 AUTOPARCO	20/01/2016	1227	19/02/2016	21/03/2016	465,45	31	14.428,95
1	19/01/2016	29/01/2016	0007132	ONORARIO REVISIONE	20/01/2016	566	19/02/2016	29/02/2016	5.609,80	10	56.098,00
E000024367	02/01/2016	19/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 - PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	20/01/2016	1237	19/02/2016	21/03/2016	126,94	31	3.935,14
E000024374	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	20/01/2016	1225	19/02/2016	21/03/2016	32,74	31	1.014,94
E000024371	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 STABILE VIA CARAVAGGIO EX MASISE	20/01/2016	1227	19/02/2016	21/03/2016	12,08	31	374,48
E000024368	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 GUARDIA MEDICA - SOLANAS	20/01/2016	1225	19/02/2016	21/03/2016	39,50	31	1.224,50
O000000251	13/01/2016	21/01/2016	0009955	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SANT'ANTONIO SINNAI	20/01/2016	173	19/02/2016	11/02/2016	815,63	-8	-6.525,04
E000024364	02/01/2016	19/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 - CAMPO	20/01/2016	1237	19/02/2016	21/03/2016	947,93	31	29.385,83



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI							
E000024353	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 SCUOLE MATERNE	20/01/2016	1229	19/02/2016	21/03/2016	823,68	31	25.534,08
E000024360	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 CIMITERI	20/01/2016	1244	19/02/2016	21/03/2016	612,61	31	18.990,91
E000024354	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 SCUOLE ELEMENTARI	20/01/2016	1231	19/02/2016	21/03/2016	3.559,28	31	110.337,68
E000024355	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 SCUOLE MEDIE	20/01/2016	1233	19/02/2016	21/03/2016	1.938,73	31	60.100,63
5750291720	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - PIAZZA CHIESA	20/01/2016	860	19/02/2016	08/03/2016	-552,27	18	-9.940,86
5750291729	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA CARAVAGGIO	20/01/2016	867	19/02/2016	08/03/2016	170,38	18	3.066,84
5750291729	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA CARAVAGGIO	20/01/2016	866	19/02/2016	08/03/2016	7.625,33	18	137.255,94
5750291729	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA CARAVAGGIO	20/01/2016	865	19/02/2016	08/03/2016	407,28	18	7.331,04
E-7	15/01/2016	21/01/2016	0010163	FORNITURA DI NASTRI SEGNALETICI	20/01/2016	121	19/02/2016	02/02/2016	815,50	-17	-13.863,50
E000024359	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 CENTRI SOCIALI	20/01/2016	1242	19/02/2016	21/03/2016	303,01	31	9.393,31
FATTPA 1_16	15/01/2016	27/01/2016	0010156	SUPPORTO AL RESP. DEL PROCEDIM. PER INTERVENTI DEL PIANO STRAORD. DI EDILIZIA SCOLASTICA, MANUT. E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. PROGETT. PRELIMINARE ED ESECUTIVA - FASC.784-785-786-787	20/01/2016	1379	19/02/2016	04/04/2016	5.465,55	45	245.949,75
FATTPA 1_16	15/01/2016	27/01/2016	0010156	SUPPORTO AL RESP. DEL PROCEDIM. PER INTERVENTI DEL PIANO STRAORD. DI EDILIZIA SCOLASTICA, MANUT. E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. PROGETT. PRELIMINARE ED ESECUTIVA - FASC.784-785-786-787	20/01/2016	1380	19/02/2016	04/04/2016	2.201,22	45	99.054,90
FATTPA 1_16	15/01/2016	27/01/2016	0010156	SUPPORTO AL RESP. DEL PROCEDIM. PER INTERVENTI DEL PIANO STRAORD. DI EDILIZIA SCOLASTICA, MANUT. E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. PROGETT. PRELIMINARE ED ESECUTIVA - FASC.784-785-786-787	20/01/2016	1381	19/02/2016	04/04/2016	1.982,73	45	89.222,85
FATTPA 1_16	15/01/2016	27/01/2016	0010156	SUPPORTO AL RESP. DEL PROCEDIM. PER INTERVENTI DEL PIANO STRAORD. DI EDILIZIA SCOLASTICA, MANUT. E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. PROGETT. PRELIMINARE ED ESECUTIVA - FASC.784-785-786-787	20/01/2016	1382	19/02/2016	04/04/2016	3.725,63	45	167.653,35
2/PA	19/01/2016	21/01/2016	0009961	MANUT. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA	20/01/2016	1384	19/02/2016	04/04/2016	918,95	45	41.352,75



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750291724	15/01/2016	03/02/2016	0008119	DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI P.ZZA SCUOLE FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA SAGITTARIO - TORRE DELLE STELLE	20/01/2016	860	19/02/2016	08/03/2016	583,34	18	10.500,12
5750291727	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA LIGABUE	20/01/2016	863	19/02/2016	08/03/2016	3.593,64	18	64.685,52
E000024366	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 PALESTRA VIA GIOTTO SCUOLA MEDIA	20/01/2016	1237	19/02/2016	21/03/2016	459,83	31	14.254,73
E000024373	02/01/2016	19/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 - FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	20/01/2016	1227	19/02/2016	21/03/2016	45,60	31	1.413,60
FATTPA 1_16	17/01/2016	21/01/2016	0002337	PROGET. PREL. ED ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. PER REALIZZ. INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO STRAORD. DI EDILIZIA SCOL. SCUOLA SECONDARIA DI VIA TRENTO	20/01/2016	507	19/02/2016	23/02/2016	5.071,99	4	20.287,96
E000024369	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 AGENZIA TURISTICA	20/01/2016	1239	19/02/2016	21/03/2016	32,78	31	1.016,18
E000024372	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	20/01/2016	1227	19/02/2016	21/03/2016	403,84	31	12.519,04
E000024358	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 PARCHI E GIARDINI	20/01/2016	1241	19/02/2016	21/03/2016	513,17	31	15.908,27
E000024358	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 PARCHI E GIARDINI	20/01/2016	1225	19/02/2016	21/03/2016	43,99	31	1.363,69
E000024361	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 COMUNE	20/01/2016	1225	19/02/2016	21/03/2016	2.244,08	31	69.566,48
E000024363	02/01/2016	19/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 - PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA ((IVA DETRAIBILE 27,42%))	20/01/2016	1237	19/02/2016	21/03/2016	2.818,57	31	87.375,67
E000024362	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	20/01/2016	1227	19/02/2016	21/03/2016	101,06	31	3.132,86
E000024365	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	20/01/2016	1227	19/02/2016	21/03/2016	29,59	31	917,29
E000024356	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 BIBLIOTECHE/MUSEO	20/01/2016	1235	19/02/2016	21/03/2016	383,77	31	11.896,87
E000024356	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 BIBLIOTECHE/MUSEO	20/01/2016	1225	19/02/2016	21/03/2016	33,00	31	1.023,00
E000024356	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 BIBLIOTECHE/MUSEO	20/01/2016	1235	19/02/2016	21/03/2016	95,26	31	2.953,06
5750291725	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - PARCHI E GIARDINI - VIA CARBONIA	20/01/2016	873	19/02/2016	08/03/2016	811,61	18	14.608,98
5750291728	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA CARAVAGGIO	20/01/2016	865	19/02/2016	08/03/2016	614,57	18	11.062,26
5750291728	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO	20/01/2016	862	19/02/2016	08/03/2016	4.119,87	18	74.157,66



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014 - I.P. - VIA CARAVAGGIO							
5750291728	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA CARAVAGGIO	20/01/2016	861	19/02/2016	08/03/2016	1.058,87	18	19.059,66
5750291728	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA CARAVAGGIO	20/01/2016	860	19/02/2016	08/03/2016	388,18	18	6.987,24
5750291721	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - LOC. LUCERI	20/01/2016	860	19/02/2016	08/03/2016	-94,11	18	-1.693,98
5750291722	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	20/01/2016	860	19/02/2016	08/03/2016	473,71	18	8.526,78
5750291723	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA FUNTANAZIU	20/01/2016	860	19/02/2016	08/03/2016	547,30	18	9.851,40
FATTPA 3_16	07/01/2016	08/02/2016	0003648	RETTA MINORI M.F., F.G., F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. DICEMBRE 2015	20/01/2016	2288	19/02/2016	25/05/2016	2.945,00	96	282.720,00
FATTPA 3_16	07/01/2016	08/02/2016	0003648	RETTA MINORI M.F., F.G., F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. DICEMBRE 2015	20/01/2016	2298	19/02/2016	25/05/2016	2.650,50	96	254.448,00
FATTPA 3_16	07/01/2016	08/02/2016	0003648	RETTA MINORI M.F., F.G., F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. DICEMBRE 2015	20/01/2016	2293	19/02/2016	25/05/2016	2.650,50	96	254.448,00
5750291726	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA DEI GELSOMINI	20/01/2016	864	22/02/2016	08/03/2016	1.852,68	15	27.790,20
14	08/01/2016	27/01/2016	0000906	MANTENIMENTO E SMALTIMENTO CANI DICEMBRE 2015	25/01/2016	168	24/02/2016	11/02/2016	6.067,30	-13	-78.874,90
000002-2016-FA V	20/01/2016	27/01/2016	0000232	FORNITURA N. 3 BATTERIE AUTO E MOTOCICLI P.M.	25/01/2016	135	24/02/2016	03/02/2016	176,90	-21	-3.714,90
18/P	21/01/2016	27/01/2016	0000952	SOGGIORNO MINORE M.S. DAL 13/11/2015 AL 31/12/2015	25/01/2016	499	24/02/2016	23/02/2016	4.410,00	-1	-4.410,00
FATTPA 1_16	11/01/2016	08/02/2016	0008864	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA TARSU. PRIMO ACCONTO	25/01/2016	150	24/02/2016	10/02/2016	7.320,00	-14	-102.480,00
FATTPA 3_16	11/01/2016	08/02/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PP. AFFISSIONI TOSAP-TARES/TARI E TRIBUTI SOSTITUTIVI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI MINORI. DIC 2015	25/01/2016	518	24/02/2016	23/02/2016	3.323,64	-1	-3.323,64
FATTPA 2_16	11/01/2016	08/02/2016	0008864	AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' DI STAMPA, ASSEMBLAGGIO, IMBUSTAMENTO CON RACC. GIUD. DEGLI AVVISI DI RECUPERO TARI 2014	25/01/2016	151	24/02/2016	10/02/2016	950,38	-14	-13.305,32
FATTPA 3_16	25/01/2016	03/02/2016	0008781	ONORARIO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LL. DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA IN LOC.	25/01/2016	1389	24/02/2016	04/04/2016	2.526,38	40	101.055,20



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERRALONGA							
3/PA	25/01/2016	02/02/2016	0010233	ONORARIO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LL. DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA IN LOC. SERRALONGA	25/01/2016	1810	24/02/2016	26/04/2016	2.477,78	62	153.622,36
60/12	31/12/2015	08/02/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA DICEMBRE 2015 N° 1 UTENTE P.S.	25/01/2016	4753	24/02/2016	10/10/2016	1.348,89	229	308.895,81
FATTPA 8_16	21/01/2016	08/02/2016	0008352	SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DISABILI OTT-NOV-DIC 2015	25/01/2016	616	24/02/2016	03/03/2016	657,92	8	5.263,36
000003-2016-FA V	20/01/2016	27/01/2016	0000232	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT PANDA TARGA YA662AD	25/01/2016	136	24/02/2016	03/02/2016	337,45	-21	-7.086,45
850	31/12/2015	03/02/2016	0006831	UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2015	28/01/2016	1797	27/02/2016	26/04/2016	1.117,25	59	65.917,75
FATTPA 2_16	27/01/2016	29/01/2016	0001725	REVISIONE VEICOLO TARGA CA751385	28/01/2016	883	27/02/2016	08/03/2016	70,43	10	704,30
FATTPA 1_16	26/01/2016	29/01/2016	0001725	REVISIONE VEICOLI TARGA AM851HF E CJ525SC	28/01/2016	883	27/02/2016	08/03/2016	141,61	10	1.416,10
59/2016	18/01/2016	08/02/2016	0004824	ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE PER N. 03 MESI - FINO AL 10/01/2016	29/01/2016	502	28/02/2016	23/02/2016	7.320,00	-5	-36.600,00
200189	28/01/2016	29/01/2016	0010160	FORNITURA PC LENOVO: 34 MONITOR E 40 CASE	29/01/2016	503	28/02/2016	23/02/2016	23.919,32	-5	-119.596,60
FatPAM 2	28/01/2016	18/02/2016	0010155	COMPENSI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA	29/01/2016	1465	28/02/2016	15/04/2016	10.217,91	47	480.241,77
41722	15/12/2015	18/02/2016	0005663	RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA - OTTOBRE 2015	16/12/2015	1259	29/02/2016	22/03/2016	424,79	22	9.345,38
0093305084	31/12/2015	15/01/2016	0000253	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI 01/07/2015 - 31/12/2015	05/01/2016	197	29/02/2016	13/02/2016	1.593,93	-16	-25.502,88
1010323374	15/12/2015	18/12/2015	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/09/2015 - 09/12/2015	16/12/2015	403	29/02/2016	19/02/2016	204,48	-10	-2.044,80
1010323374	15/12/2015	18/12/2015	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/09/2015 - 09/12/2015	16/12/2015	406	29/02/2016	19/02/2016	144,24	-10	-1.442,40
1010323374	15/12/2015	18/12/2015	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/09/2015 - 09/12/2015	16/12/2015	402	29/02/2016	19/02/2016	331,96	-10	-3.319,60
1010323374	15/12/2015	18/12/2015	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/09/2015 - 09/12/2015	16/12/2015	404	29/02/2016	19/02/2016	102,25	-10	-1.022,50
1010323374	15/12/2015	18/12/2015	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/09/2015 - 09/12/2015	16/12/2015	405	29/02/2016	19/02/2016	102,25	-10	-1.022,50
1010323374	15/12/2015	18/12/2015	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/09/2015 - 09/12/2015	16/12/2015	400	29/02/2016	19/02/2016	331,96	-10	-3.319,60
1010323374	15/12/2015	18/12/2015	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/09/2015 - 09/12/2015	16/12/2015	401	29/02/2016	19/02/2016	331,97	-10	-3.319,70



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00314419	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO DIREZIONE DIDATTICA	21/12/2015	645	01/03/2016	04/03/2016	27,16	3	81,48
8R00316596	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070768043 BIBLIOTECA COMUNALE	21/12/2015	639	01/03/2016	04/03/2016	23,77	3	71,31
8R00316507	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781794 SCUOLA MATERNA PIAZZA SCUOLE	21/12/2015	643	01/03/2016	04/03/2016	32,93	3	98,79
8R00316947	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 0707690001 CENTRALINO	21/12/2015	639	01/03/2016	04/03/2016	465,60	3	1.396,80
8R00314926	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO LINEA DIRETTA DIRETTORE DIDATTICO	21/12/2015	645	01/03/2016	04/03/2016	38,34	3	115,02
8R00314945	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070750710 CENTRO POLIFUNZIONALE SOLANAS	21/12/2015	647	01/03/2016	04/03/2016	38,53	3	115,59
8R00317239	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070767754 SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI LINEA ISDN	21/12/2015	646	01/03/2016	04/03/2016	146,36	3	439,08
8R00315961	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	21/12/2015	640	01/03/2016	04/03/2016	27,55	3	82,65
8R00316126	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070782309 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA SCUOLE DIREZIONE DIDATTICA	21/12/2015	645	01/03/2016	04/03/2016	239,19	3	717,57
8R00314996	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070761009 BIBLIOTECA CESIL LINEA ISDN	21/12/2015	639	01/03/2016	04/03/2016	44,47	3	133,41
8R00316085	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070767537 CIMITERO	21/12/2015	648	01/03/2016	04/03/2016	41,94	3	125,82
8R00316035	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070782162 UFFICI DEMOGRAFICI	21/12/2015	641	01/03/2016	04/03/2016	36,28	3	108,84
8R00315959	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070766336 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA LIBERTA' DIREZIONE DIDATTICA	21/12/2015	645	01/03/2016	04/03/2016	29,16	3	87,48
4220716800048 319	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070789603 AUTOPARCO	21/12/2015	640	01/03/2016	04/03/2016	31,01	3	93,03
8R00316941	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 GEN-FEB2016 UTENZA 07013349137 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO LINEA ADSL	21/12/2015	650	01/03/2016	04/03/2016	187,88	3	563,64
8R00317041	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781045 SCUOLA MATERNA SA PEDRALLA	21/12/2015	643	01/03/2016	04/03/2016	32,99	3	98,97
8R00316890	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070766611 FAX UFFICIO TECNICO	21/12/2015	640	01/03/2016	04/03/2016	26,91	3	80,73



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00317006	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781851 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	21/12/2015	643	01/03/2016	04/03/2016	34,83	3	104,49
8R00315362	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070766594 EX BIBLIOTECA COMUNALE LINEA ISDN	21/12/2015	639 *	01/03/2016	04/03/2016	39,26	3	117,78
8R00316553	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 GEN-FEB2016 UTENZA 07013513783 BIBLIOTECA COMUNALE	21/12/2015	652	01/03/2016	04/03/2016	87,84	3	263,52
8R00316319	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 GEN-FEB2016 UTENZA 07013596073 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO LINEA INTERNET	21/12/2015	651	01/03/2016	04/03/2016	75,64	3	226,92
8R00316410	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070780102 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	21/12/2015	645	01/03/2016	04/03/2016	23,77	3	71,31
8R00315653	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781468 ASILO NIDO	21/12/2015	649	01/03/2016	04/03/2016	29,88	3	89,64
8R00316738	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781840 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO LINEA ISDN	21/12/2015	645	01/03/2016	04/03/2016	103,09	3	309,27
8R00315966	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070767744 COMUNE - EX UFFICIO DIRETTORE GENERALE	21/12/2015	639 *	01/03/2016	04/03/2016	26,91	3	80,73
8R00314946	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781373 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	21/12/2015	646	01/03/2016	04/03/2016	27,67	3	83,01
8R00316260	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070761032 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO LINEA ISDN	21/12/2015	646	01/03/2016	04/03/2016	115,83	3	347,49
8R00315284	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070750837 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS	21/12/2015	647	01/03/2016	04/03/2016	35,38	3	106,14
8R00314283	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 0707500000 CONSULTA SOLANAS	21/12/2015	639 *	01/03/2016	04/03/2016	70,76	3	212,28
8R00317053	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070780516 MUSEO/PINACOTECA	21/12/2015	639 *	01/03/2016	04/03/2016	23,77	3	71,31
8R00316689	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070782368 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA LINEA ISDN	21/12/2015	645	01/03/2016	04/03/2016	43,05	3	129,15
8R00315997	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070761029 POLIZIA MUNICIPALE	21/12/2015	642	01/03/2016	04/03/2016	36,48	3	109,44
8R00315288	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070782241 BIBLIOTECA COMUNALE LINEA ISDN	21/12/2015	639 *	01/03/2016	04/03/2016	45,09	3	135,27
8R00315861	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070767993 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	21/12/2015	646	01/03/2016	04/03/2016	102,75	3	308,25
8R00314922	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA	21/12/2015	639 *	01/03/2016	04/03/2016	29,68	3	89,04



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00315028	07/12/2015	31/12/2015	0000899	070781412 COMUNE FAX CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 07013596983 VIDEOSORVEGLIANZA- CONGUAGLIO AL 06/11/2015	21/12/2015	639 *	01/03/2016	04/03/2016	-69,33	3	-207,99
6A	30/01/2016	26/02/2016	0004674	SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO 2016 SOLANAS-VILLASIMIUS (IVA COMM.LE AL 27,27%)	01/02/2016	850	02/03/2016	08/03/2016	5.263,21	6	31.579,26
ML01	01/02/2016	08/02/2016	0005910	PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	01/02/2016	1900	02/03/2016	03/05/2016	4.215,82	62	261.380,84
8/12	01/02/2016	03/03/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA N. 1 UTENTI GENNAIO 2016 P.S.	24/02/2016	4754	02/03/2016	10/10/2016	1.752,55	222	389.066,10
948	31/12/2015	03/02/2016	0006831	NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - LUGLIO 2015	01/02/2016	1811 *	02/03/2016	26/04/2016	-2.583,99	55	-142.119,45
FATTPA 1_16	01/02/2016	08/02/2016	0010111	PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AD INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI I.P.	03/02/2016	1388	04/03/2016	04/04/2016	19.996,29	31	619.884,99
FATTPA 5_16	02/02/2016	08/02/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PP. AFFISSIONI TOSAP-TARES/TARI E TRIBUTI SOSTITUTIVI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI MINORI. GEN 2016	03/02/2016	518	04/03/2016	23/02/2016	2.689,48	-10	-26.894,80
800747	02/02/2016	18/02/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - PIAZZA SCUOLE	03/02/2016	511	04/03/2016	23/02/2016	1.200,94	-10	-12.009,40
800748	02/02/2016	18/02/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - VIA GIOTTO	03/02/2016	511	04/03/2016	23/02/2016	800,09	-10	-8.000,90
800745	02/02/2016	18/02/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - VIA S. ISIDORO	03/02/2016	511	04/03/2016	23/02/2016	1.601,00	-10	-16.010,00
75	21/01/2016	11/02/2016	0004860	FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA IMPIANTO D'ALLARME MUSEO	03/02/2016	512	04/03/2016	23/02/2016	427,00	-10	-4.270,00
76	21/01/2016	11/02/2016	0004860	FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 1 INSERITORE E N. 1 BATTERIA SIRENA INTERNA IMPIANTO ALLARME MUSEO CIVICO	03/02/2016	513	04/03/2016	23/02/2016	97,60	-10	-976,00
800744	02/02/2016	18/02/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - VIA TRENTO	03/02/2016	511	04/03/2016	23/02/2016	1.601,00	-10	-16.010,00
800746	02/02/2016	18/02/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - VIA DELLA LIBERTA'	03/02/2016	511	04/03/2016	23/02/2016	800,09	-10	-8.000,90
800742	02/02/2016	18/02/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - VIA CARAVAGGIO	03/02/2016	511	04/03/2016	23/02/2016	2.001,04	-10	-20.010,40



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
800743	02/02/2016	18/02/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - VIA CARAVAGGIO	03/02/2016	511	04/03/2016	23/02/2016	1.200,94	-10	-12.009,40
FATTPA 6_16	03/02/2016	08/02/2016	0008864	AFFIDAMENTO NOTIFICA TRAMITE UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE DEGLI ATTI SULL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI E ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI. N. 232 NOTIFICHE	04/02/2016	183	05/03/2016	12/02/2016	1.585,02	-22	-34.870,44
0031001620	30/01/2016	10/02/2016	0007914	FORNITURA LAMPADE E REATTORI PER I.P.	04/02/2016	509	05/03/2016	23/02/2016	1.400,32	-11	-15.403,52
FATTPA 1_16	03/02/2016	10/02/2016	0010118	REDAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI SINNAI FINALIZZATO AL RECUPERO PRIMARIO DELL'EDIFICATO STORICO PRIVATO E PP.	05/02/2016	1430	06/03/2016	05/04/2016	3.200,00	30	96.000,00
21	31/01/2016	10/02/2016	0006831	UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2016	05/02/2016	1811 *	06/03/2016	26/04/2016	16.869,27	51	860.332,77
FT0162016	08/02/2016	03/03/2016	0006101	SERVIZIO TRASPORTO A PAZIENTI DISABILI CHE HANNO USUFRUITO DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI OTT-DIC 2015 (IV TRIM. 2015)	08/02/2016	859	09/03/2016	08/03/2016	311,58	-1	-311,58
2/491	31/12/2015	01/03/2016	0005087	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO DISABILI IV TRIM. 2015	08/02/2016	617	09/03/2016	03/03/2016	4.214,80	-6	-25.288,80
2040/150028935	30/11/2015	18/02/2016	0007973	FORNITURA MATERIALE VARIO DA CANTIERE	08/02/2016	510	09/03/2016	23/02/2016	3.335,72	-15	-50.035,80
1/PA	08/02/2016	10/02/2016	0008190	COMPENSI E SPESE DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESP. DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' E DEL PROGETTO PRELIMINARE DELL'INTERVENTO "POLO DELL'ASSOCIAZIONISMO AMB.LE, CULTURALE, SPORTIVO E DELLA PROTEZIONE CIVILE EX MATTATOIO	09/02/2016	517	10/03/2016	23/02/2016	19.582,55	-16	-313.320,80
8 / 401	05/02/2016	11/02/2016	0001306	TAGLIANDO VEICOLO TARGA YA767AM	10/02/2016	620	11/03/2016	03/03/2016	240,14	-8	-1.921,12
03.16_rev.1	09/02/2016	12/02/2016	0008051	ONORARI E SPESE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PP. SA PIRA E BELLAVISTA	10/02/2016	1386	11/03/2016	04/04/2016	2.410,72	24	57.857,28
04.16_Rev.1	09/02/2016	12/02/2016	0008051	ONORARI E SPEDI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LL. DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. INTEGRAZIONE INCARICO	10/02/2016	1385	11/03/2016	04/04/2016	10.039,27	24	240.942,48
01/PA	05/02/2016	19/02/2016	0008730	COMPENSI PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10/02/2016	564	11/03/2016	29/02/2016	5.237,00	-11	-57.607,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750292363	04/02/2016	17/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - I.P.	05/02/2016	868	12/03/2016	08/03/2016	5.270,67	-4	-21.082,68
5750292363	04/02/2016	17/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - I.P.	05/02/2016	869	12/03/2016	08/03/2016	2.326,94	-4	-9.307,76
5750292363	04/02/2016	17/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - I.P.	05/02/2016	870	12/03/2016	08/03/2016	4.997,35	-4	-19.989,40
5750292363	04/02/2016	17/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - I.P.	05/02/2016	871	12/03/2016	08/03/2016	998,49	-4	-3.993,96
5750292363	04/02/2016	17/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - I.P.	05/02/2016	872	12/03/2016	08/03/2016	579,76	-4	-2.319,04
5750292363	04/02/2016	17/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - I.P.	05/02/2016	874	12/03/2016	08/03/2016	1.020,65	-4	-4.082,60
5750292363	04/02/2016	17/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - I.P.	05/02/2016	875	12/03/2016	08/03/2016	5.606,93	-4	-22.427,72
5750292363	04/02/2016	17/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - I.P.	05/02/2016	876	12/03/2016	08/03/2016	13.032,18	-4	-52.128,72
V5/0001583	31/01/2016	15/02/2016	0010087	SERVIZI DI GOVERNO NOV-DIC 2015	11/02/2016	399	12/03/2016	19/02/2016	379,23	-22	-8.343,06
V5/0001583	31/01/2016	15/02/2016	0010087	SERVIZI DI GOVERNO NOV-DIC 2015	11/02/2016	398	12/03/2016	19/02/2016	137,51	-22	-3.025,22
V5/0001584	31/01/2016	15/02/2016	0010087	SERVIZIO DI PULIZIA NOV-DIC 2015	11/02/2016	397	12/03/2016	19/02/2016	9.199,66	-22	-202.392,52
V5/0001584	31/01/2016	15/02/2016	0010087	SERVIZIO DI PULIZIA NOV-DIC 2015	11/02/2016	398	12/03/2016	19/02/2016	2.378,97	-22	-52.337,34
FATTPA 1_16	11/02/2016	17/02/2016	0004384	FORNITURA DI LIBRI SCUOLA PRIMARIA	12/02/2016	567	13/03/2016	29/02/2016	6.545,10	-13	-85.086,30
E000095549	02/02/2016	07/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 FONTANELLA VIA DELLA	15/02/2016	1228	16/03/2016	21/03/2016	-32,74	5	-163,70
E000095550	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	15/02/2016	1247	16/03/2016	21/03/2016	90,29	5	451,45
E000095510	02/02/2016	07/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 SCUOLE MATERNE	15/02/2016	1230	16/03/2016	21/03/2016	255,91	5	1.279,55
E000095523	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 CENTRI SOCIALI	15/02/2016	1257	16/03/2016	21/03/2016	515,19	5	2.575,95
E000095552	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	15/02/2016	1246	16/03/2016	21/03/2016	29,54	5	147,70
E000095536	02/02/2016	07/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 PALESTRA VIA GIOTTO SCUOLA MEDIA	15/02/2016	1234	16/03/2016	21/03/2016	153,84	5	769,20
E000095545	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 AUTOPARCO	15/02/2016	1247	16/03/2016	21/03/2016	403,10	5	2.015,50
E000095544	02/02/2016	07/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 AUTOPARCO	15/02/2016	1228	16/03/2016	21/03/2016	67,48	5	337,40
E000095548	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	15/02/2016	1247	16/03/2016	21/03/2016	542,11	5	2.710,55
E000095551	02/02/2016	07/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	1,77	5	8,85



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000095546	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 STABILE VIA CARAVAGGIO EX MASISE	15/02/2016	1247	16/03/2016	21/03/2016	15,21	5	76,05
E000095537	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 PALESTRA VIA GIOTTO - SCUOLA MEDIA	15/02/2016	1252	16/03/2016	21/03/2016	338,14	5	1.690,70
E000095534	02/02/2016	07/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	15/02/2016	1228	16/03/2016	21/03/2016	-0,18	5	-0,90
E000095538	02/02/2016	07/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	15/02/2016	1238	16/03/2016	21/03/2016	-18,81	5	-94,05
E000095540	02/02/2016	03/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. DIC 2015 GUARDIA MEDICA - SOLANAS	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	-40,99	5	-204,95
E000095528	02/02/2016	03/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	15/02/2016	1228	16/03/2016	21/03/2016	-10,17	5	-50,85
E000095531	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETRAIBILE 27,42%)	15/02/2016	1252	16/03/2016	21/03/2016	2.042,40	5	10.212,00
E000095539	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	15/02/2016	1252	16/03/2016	21/03/2016	99,30	5	496,50
E000095547	02/02/2016	07/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	15/02/2016	1228	16/03/2016	21/03/2016	68,55	5	342,75
E000095543	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 AGENZIA TURISTICA	15/02/2016	1253	16/03/2016	21/03/2016	31,81	5	159,05
E000095542	02/02/2016	07/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 AGENZIA TURISTICA	15/02/2016	1240	16/03/2016	21/03/2016	-0,34	5	-1,70
E000095541	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 GUARDIA MEDICA	15/02/2016	1246	16/03/2016	21/03/2016	77,69	5	388,45
E000095535	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	15/02/2016	1247	16/03/2016	21/03/2016	28,63	5	143,15
E000095533	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	15/02/2016	1252	16/03/2016	21/03/2016	643,87	5	3.219,35
E000095529	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	15/02/2016	1247	16/03/2016	21/03/2016	104,87	5	524,35
E000095530	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETRAIBILE 27,42%)	15/02/2016	1238	16/03/2016	21/03/2016	386,28	5	1.931,40
E000095530	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETRAIBILE 27,42%)	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	97,35	5	486,75
E000095519	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 I.P.	15/02/2016	1254	16/03/2016	21/03/2016	36.449,95	5	182.249,75
E000095532	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	157,78	5	788,90
E000095526	02/02/2016	03/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	-219,03	5	-1.095,15



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIC 2015 COMUNE							
E000095522	02/02/2016	03/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 CENTRI SOCIALI	15/02/2016	1243	16/03/2016	21/03/2016	-254,19	5	-1.270,95
E000095514	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 SCUOLE MEDIE	15/02/2016	1234	16/03/2016	21/03/2016	450,96	5	2.254,80
E000095515	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 SCUOLE MEDIE	15/02/2016	1250	16/03/2016	21/03/2016	1.403,81	5	7.019,05
E000095511	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 SCUOLE MATERNE	15/02/2016	1248	16/03/2016	21/03/2016	734,11	5	3.670,55
E000095512	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 SCUOLE ELEMENTARI	15/02/2016	1232	16/03/2016	21/03/2016	973,57	5	4.867,85
E000112042	09/02/2016	03/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. OTT-NOV-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	-194,29	5	-971,45
E000095521	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 PARCHI E GIARDINI	15/02/2016	1256	16/03/2016	21/03/2016	513,72	5	2.568,60
3/PA	14/02/2016	26/02/2016	0000249	FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI INTEGRATI E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA " OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DEL "MUSEO CIVICO BANDO 2015" COMPENSO PER PROGETTAZIONEPRELIMINARE	15/02/2016	1390	16/03/2016	04/04/2016	1.522,56	19	28.928,64
E000095527	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 COMUNE	15/02/2016	1246	16/03/2016	21/03/2016	2.721,37	5	13.606,85
E000095517	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 BIBLIOTECHE/MUSEO	15/02/2016	1251	16/03/2016	21/03/2016	904,25	5	4.521,25
E000095513	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	15/02/2016	1249	16/03/2016	21/03/2016	2.196,22	5	10.981,10
FATTPA 15_16	11/02/2016	01/03/2016	0003648	RETTA MINORE M.F., F.G. E F.C. C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. GENNAIO 2016	15/02/2016	2569	16/03/2016	14/06/2016	8.246,00	90	742.140,00
E000095520	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 PARCHI E GIARDINI	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	52,26	5	261,30
000005-2016-A	12/02/2016	18/02/2016	0006198	FORNITURA CASSONE IN ZINCO	15/02/2016	1533	16/03/2016	19/04/2016	1.430,00	34	48.620,00
1/PA2016	12/02/2016	18/02/2016	0000278	ACQUISTO MATERIALE VARIO	15/02/2016	884	16/03/2016	08/03/2016	253,40	-8	-2.027,20
P000003	30/01/2016	18/02/2016	0003962	RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO 2016	15/02/2016	1297	16/03/2016	23/03/2016	1.140,13	7	7.980,91
000001-2016-CO MSINN	12/02/2016	18/02/2016	0006812	FORNITURA E POSA N. 1 SERRATURA, N. 2 RACCORDI MANIGLIONE E N. 1 GRATA SOTTO PORTA BAGNI S. ISIDORO	15/02/2016	882	16/03/2016	08/03/2016	85,40	-8	-683,20
2/01	09/02/2016	26/02/2016	0000831	CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LL. DI PERIZIA AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE	15/02/2016	1793	16/03/2016	22/04/2016	2.384,75	37	88.235,75



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LUOGO DELLO SVINCOLO D'ACCESSO AL PIP LUCERI							
E-3523	20/01/2016	17/02/2016	0000684	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2016	15/02/2016	378	16/03/2016	18/02/2016	1.462,78	-27	-39.495,06
000002-2016-CO MSINN	12/02/2016	18/02/2016	0006812	MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI SCUOLA MEDIA AMAT E SERRANDA AUTOPARCO COMUNALE	15/02/2016	881	16/03/2016	08/03/2016	268,40	-8	-2.147,20
1/01	09/02/2016	18/02/2016	0000831	COMPENSO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LL. DI PERIZIA AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LUOGO DELLO SVINCOLO D'ACCESSO AL PIP LUCERI	15/02/2016	1794	16/03/2016	22/04/2016	431,39	37	15.961,43
V5/0003198	31/01/2016	18/02/2016	0010087	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO NOV-DIC 2015	15/02/2016	1814	16/03/2016	26/04/2016	278,21	41	11.406,61
V5/0003199	31/01/2016	18/02/2016	0010087	FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NOV-DIC 2015	15/02/2016	1815	16/03/2016	26/04/2016	2.250,83	41	92.284,03
00006	15/02/2016	18/02/2016	0000610	FORNITURA COPPIA FOTOCELLULE 12V	15/02/2016	1295	16/03/2016	23/03/2016	50,00	7	350,00
1PA	11/02/2016	18/02/2016	0000400	PRESTAZ. PARZ. PROFESS. PER LA PROGETT. PREL., ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUT. PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA S. ISIDORO	15/02/2016	1395	16/03/2016	04/04/2016	6.205,70	19	117.908,30
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	2.389,32	5	11.946,60
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1228	16/03/2016	21/03/2016	84,77	5	423,85
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1232	16/03/2016	21/03/2016	1.387,93	5	6.939,65
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1236	16/03/2016	21/03/2016	173,38	5	866,90
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1243	16/03/2016	21/03/2016	1.327,58	5	6.637,90
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1230	16/03/2016	21/03/2016	323,34	5	1.616,70
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1234	16/03/2016	21/03/2016	2.535,86	5	12.679,30
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1240	16/03/2016	21/03/2016	6,15	5	30,75



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC 2015 I.P.	15/02/2016	1245	16/03/2016	21/03/2016	259,88	5	1.299,40
E000095525	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 CIMITERI	15/02/2016	1258	16/03/2016	21/03/2016	423,29	5	2.116,45
E000095524	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 CIMITERI	15/02/2016	1245	16/03/2016	21/03/2016	303,61	5	1.518,05
E000095516	02/02/2016	03/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 BIBLIOTECA/MUSEO	15/02/2016	1236	16/03/2016	21/03/2016	-95,26	5	-476,30
3E2016	15/02/2016	19/02/2016	0007134	SERVIZIO REVISIONE VEICOLI TARGA AP268SG - BN751EM - CA125039	15/02/2016	841	16/03/2016	07/03/2016	217,04	-9	-1.953,36
FATTPA 10_16	31/01/2016	11/02/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO VILLASERVICE GENNAIO 2016	05/02/2016	1334	16/03/2016	24/03/2016	2.632,39	8	21.059,12
FATTPA 4_16	31/01/2016	11/02/2016	0003106	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO GENNAIO 2016	04/02/2016	1334	16/03/2016	24/03/2016	155.391,41	8	1.243.131,28
FATTPA 1_16	15/02/2016	26/02/2016	0003071	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA AMAT	16/02/2016	880	17/03/2016	08/03/2016	55.185,34	-9	-496.668,06
FATTPA 1_16	15/02/2016	26/02/2016	0004046	ONORARIO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDIN. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO STATICO DI 2 MURI SITI IN VIA DEL LENTISCHIO E IN LOC. SOLANAS	16/02/2016	1391	17/03/2016	04/04/2016	5.113,30	18	92.039,40
32	16/02/2016	17/02/2016	0000906	MANTENIMENTO CANI GENNAIO 2016	16/02/2016	945	17/03/2016	14/03/2016	5.766,64	-3	-17.299,92
FATTPA 13_16	31/01/2016	18/02/2016	0003106	RIADDEBITO ONERI DI SMALTIMENTO GENNAIO 2016	16/02/2016	1335	17/03/2016	24/03/2016	3.875,78	7	27.130,46
1/PA	16/02/2016	18/02/2016	0001700	COMPENSO PER PROGETTAZ. PREL., ESECUT., SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUT. DELLE SCUOLE DI PIAZZA SCUOLE, VIA GENOVA, VIA LIBERTA'	17/02/2016	1903	18/03/2016	03/05/2016	13.981,36	46	643.142,56
FATTPA 126_15	31/12/2015	26/02/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO COD. CER 170904	19/02/2016	1392	20/03/2016	04/04/2016	497,76	15	7.466,40
0002102220	31/01/2016	22/02/2016	0003712	CANONE ABBONAMENTO III ANNO A PPM PROCEDURA DI POLIZIA MUNICIPALE - BANCA DATI ON LINE ABBONAMENTO ANNO 2016	19/02/2016	946	20/03/2016	14/03/2016	366,00	-6	-2.196,00
8416002426	18/02/2016	01/03/2016	0002172	CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - ANNO 2015	19/02/2016	1330	20/03/2016	24/03/2016	219,60	4	878,40
8416002426	18/02/2016	01/03/2016	0002172	CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - ANNO 2015	19/02/2016	1329	20/03/2016	24/03/2016	219,60	4	878,40
8416002318	18/02/2016	01/03/2016	0002172	CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014	19/02/2016	1331	20/03/2016	24/03/2016	211,47	4	845,88
8416002318	18/02/2016	01/03/2016	0002172	CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014	19/02/2016	1332	20/03/2016	24/03/2016	105,73	4	422,92
FATTPA 1_16	18/02/2016	23/02/2016	0008182	ACCONTO PER INCARICO DI ASSISTENTE AL	22/02/2016	847	23/03/2016	07/03/2016	888,00	-16	-14.208,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RUP PER IL PROCED. DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE TRANSITORIA DEL MUSEO CIVICO E DELL'ARCHIVIO STORICO ED AL PROCED. DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE INTEGRATA TRA GLI STESSI E IL TEATRO CIVICO COM.LE							
FATTPA 9_16	31/01/2016	03/03/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. GENNAIO 2016	22/02/2016	2870	23/03/2016	08/07/2016	1.472,50	107	157.557,50
FATTPA 2_16	23/02/2016	14/03/2016	0010190	LAVORO SVOLTO SU TERNA TARGA AJY438. SOSTITUZIONE SOTTOLAMA COMPLETO DI BULLONI E DADI. FORNITURA LATTA OLIO MOTORE, 24 CARTUCCE DI GRASSO E LATTE ADDITIVO ADBLUE	24/02/2016	1818	25/03/2016	26/04/2016	559,44	32	17.902,08
1	11/02/2016	24/02/2016	0010232	RICEVUTA INCARICO OCCASIONALE IN QUALITA' DI MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO E ARCHIVIO STORICO		848	25/03/2016	07/03/2016	200,00	-18	-3.600,00
1	11/02/2016	24/02/2016	0010196	RICEVUTA INCARICO OCCASIONALE IN QUALITA' DI MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO E ARCHIVIO STORICO		849	25/03/2016	07/03/2016	200,00	-18	-3.600,00
0000002812	29/01/2016	11/02/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DICEMBRE 2015	01/02/2016	1364	29/03/2016	31/03/2016	510,14	2	1.020,28
16	21/01/2016	18/02/2016	0000462	FORNITURA VESTIARIO	05/02/2016	1296	29/03/2016	23/03/2016	7.124,52	-6	-42.747,12
133/2016	25/02/2016	01/03/2016	0004824	ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE PER N. 1 MESE DAL 12/01/2016 AL 12/02/2016	29/02/2016	1429	30/03/2016	05/04/2016	2.440,00	6	14.640,00
5E2016	24/02/2016	04/04/2016	0007134	SERVIZIO REVISIONE VEICOLI	29/02/2016	2309	30/03/2016	25/05/2016	151,36	56	8.476,16
7E2016	24/02/2016	01/03/2016	0007134	REVISIONE FIAT PANDA TARGA AP265SG	29/02/2016	1336	30/03/2016	24/03/2016	75,68	-6	-454,08
5/PA	23/02/2016	09/03/2016	0008794	SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO GENNAIO 2016	29/02/2016	1819	30/03/2016	26/04/2016	569,33	27	15.371,91
4/PA	23/02/2016	09/03/2016	0008794	SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO NOV-DIC 2015	29/02/2016	1915	30/03/2016	03/05/2016	1.138,67	34	38.714,78
4E2016	24/02/2016	01/03/2016	0007134	REVISIONE VEICOLO TARGA AP266SG	29/02/2016	1336	30/03/2016	24/03/2016	75,68	-6	-454,08
0093351908	21/01/2016	27/01/2016	0000253	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA CARAVAGGIO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	25/01/2016	514	31/03/2016	23/02/2016	390,52	-37	-14.449,24
40072	31/01/2016	18/02/2016	0005663	RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI	11/02/2016	1459	31/03/2016	11/04/2016	311,14	11	3.422,54
2016PA0000022	31/01/2016	07/03/2016	0010164	CERTIFICATO SSL SERVER WILDCARD1 1	17/02/2016	1313	31/03/2016	24/03/2016	1.281,00	-7	-8.967,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANNO							
1/PA	29/01/2016	08/02/2016	0008597	FORNITURA VERNICI E DILUENTE PER SEGNALETICA STRADALE	05/02/2016	885	31/03/2016	08/03/2016	3.009,37	-23	-69.215,51
23A	29/02/2016	08/03/2016	0004674	SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO 2016 SOLANAS-VILLASIMIUS (IVA DETRAIBILE AL 27,27%)	02/03/2016	1309	01/04/2016	24/03/2016	3.119,72	-8	-24.957,76
16	01/03/2016	03/03/2016	0002673	FORNITURA MAGLIONI DA UFFICIO	02/03/2016	1467	01/04/2016	15/04/2016	372,10	14	5.209,40
FATTPA 2_16	01/03/2016	08/03/2016	0008078	FORNITURA CORONA DI ALLORO	02/03/2016	1525	01/04/2016	18/04/2016	250,00	17	4.250,00
FATTPA 7_16	02/03/2016	08/03/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PP. AFFISSIONI TOSAP-TARES/TARI E TRIBUTI SOSTITUTIVI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI MINORI. FEB 2016	03/03/2016	1974	02/04/2016	09/05/2016	2.541,78	37	94.045,86
16/PA	02/03/2016	08/03/2016	0008194	REALIZZAZIONE ROTATORIA PIP LUCERI	03/03/2016	1394	02/04/2016	04/04/2016	10.741,47	2	21.482,94
16/PA	02/03/2016	08/03/2016	0008194	REALIZZAZIONE ROTATORIA PIP LUCERI	03/03/2016	1393	02/04/2016	04/04/2016	33.573,53	2	67.147,06
E000024357	02/01/2016	15/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 I.P.	04/03/2016	1255	03/04/2016	21/03/2016	39.677,66	-13	-515.809,58
1/PA/16	29/02/2016	11/03/2016	0006912	FORNITURA MATERIALE VARIO	04/03/2016	1398	03/04/2016	04/04/2016	324,40	1	324,40
20/A/PA/2016	02/03/2016	09/08/2016	0008431	HOSTING SOFTWARE SOSEBI TLM 4 PER BIBLIOTECA	04/03/2016	3460	03/04/2016	09/08/2016	1.024,80	128	131.174,40
54	05/03/2016	08/03/2016	0000906	MANTENIMENTO CANI E SMALTIMENTO CARCASSE FEBBRAIO 2016	07/03/2016	1466	06/04/2016	15/04/2016	5.556,31	9	50.006,79
2040/150031616	31/12/2015	11/03/2016	0007973	FORNITURA MATERIALE VARIO (DPI PER OPERAI CANTIERE)	07/03/2016	1397	06/04/2016	04/04/2016	3.519,21	-2	-7.038,42
P000007	29/02/2016	11/03/2016	0003962	RIFIUTI BIODEGRADABILI FEBBRAIO 2016	07/03/2016	2587	06/04/2016	14/06/2016	1.885,18	69	130.077,42
04/E	04/03/2016	11/03/2016	0003714	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA DI CALORE MARCA GREE BY ARGO INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO DEL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI	07/03/2016	1530	06/04/2016	18/04/2016	1.098,00	12	13.176,00
160/2016	29/02/2016	15/03/2016	0004824	REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO	09/03/2016	1374	08/04/2016	01/04/2016	36.538,82	-7	-255.771,74
160/2016	29/02/2016	15/03/2016	0004824	REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO	09/03/2016	1372	08/04/2016	01/04/2016	9.760,00	-7	-68.320,00
160/2016	29/02/2016	15/03/2016	0004824	REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO	09/03/2016	1376	08/04/2016	01/04/2016	8.853,44	-7	-61.974,08
160/2016	29/02/2016	15/03/2016	0004824	REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO	09/03/2016	1375	08/04/2016	01/04/2016	5.563,20	-7	-38.942,40
160/2016	29/02/2016	15/03/2016	0004824	REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO	09/03/2016	1373	08/04/2016	01/04/2016	2.577,95	-7	-18.045,65
000054-2016-FE	04/03/2016	23/03/2016	0008026	CORSO FORMATIVO TRIBUTI LOCALI - LA NUOVA FISCALITA' LOCALE GESTIONE, TEX	09/03/2016	1523	08/04/2016	18/04/2016	170,00	10	1.700,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
78	29/02/2016	11/03/2016	0006831	GAP, CONTENZIONSO SVOLTO A CAGLIARI IL 01/03/2016, N. 3 PARTECIPANTI UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2016	09/03/2016	1811	*	08/04/2016	26/04/2016	17.011,39	18	306.205,02
E000156470	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - AUTOPARCO	10/03/2016	1432		09/04/2016	06/04/2016	459,87	-3	-1.379,61
E000156459	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - CENTRI SOCIALI	10/03/2016	1441		09/04/2016	06/04/2016	265,61	-3	-796,83
E000156468	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - GUARDIA MEDICA	10/03/2016	1431		09/04/2016	06/04/2016	25,40	-3	-76,20
E000156466	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - PALESTRA VIA GIOTTO SCUOLA MEDIA	10/03/2016	1463		09/04/2016	14/04/2016	509,53	5	2.547,65
E000156473	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	10/03/2016	1432		09/04/2016	06/04/2016	45,29	-3	-135,87
E000156471	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - STABILE VIA CARAVAGGIO EX MASISE	10/03/2016	1432		09/04/2016	06/04/2016	15,21	-3	-45,63
E000156474	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	10/03/2016	1431		09/04/2016	06/04/2016	33,03	-3	-99,09
E000156472	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	10/03/2016	1432		09/04/2016	06/04/2016	126,28	-3	-378,84
E000156455	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - SCUOLE MEDIE	10/03/2016	1435		09/04/2016	06/04/2016	2.092,30	-3	-6.276,90
E000156456	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - BIBLIOTECA/MUSEO	10/03/2016	1436		09/04/2016	06/04/2016	743,59	-3	-2.230,77
E000156462	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - EX UFFICI GIUDICE DI PACE	10/03/2016	1432		09/04/2016	06/04/2016	70,20	-3	-210,60
E000156469	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - AGENZIA TURISTICA	10/03/2016	1438		09/04/2016	06/04/2016	25,86	-3	-77,58
E000156464	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	10/03/2016	1463		09/04/2016	14/04/2016	779,38	5	3.896,90
E000156463	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETRAIBILE 27,42%)	10/03/2016	1463		09/04/2016	14/04/2016	2.188,73	5	10.943,65
FATTPA 34_16	07/03/2016	13/04/2016	0003648	RETTA MINORI M.F., F.G., F.C. C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S. PIETRO FEBBRAIO 2016	10/03/2016	2570		09/04/2016	14/06/2016	7.714,00	66	509.124,00
E000161675	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - PALESTRA VIA GIOTTO SCUOLA MEDIA	11/03/2016	1463		09/04/2016	14/04/2016	142,33	5	711,65
E000161666	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - BIBLIOTECA/MUSEO	11/03/2016	1436		09/04/2016	06/04/2016	-206,94	-3	620,82
E000161677	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-SET 2015 - GUARDIA MEDICA	11/03/2016	1431		09/04/2016	06/04/2016	-68,88	-3	206,64
FE30	09/03/2016	16/03/2016	0010276	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1	10/03/2016	1827		09/04/2016	27/04/2016	201,30	18	3.623,40



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000156467	03/03/2016	31/03/2016	0009955	OROLOGIO SETTIMANALE DIGITALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARAVAGGIO	10/03/2016	1463	09/04/2016	14/04/2016	70,03	5	350,15
E000156461	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	10/03/2016	1431	09/04/2016	06/04/2016	1.839,27	-3	-5.517,81
E000156460	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - COMUNE	10/03/2016	1442	09/04/2016	06/04/2016	718,40	-3	-2.155,20
E000156457	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - CIMITERI	10/03/2016	1439	09/04/2016	06/04/2016	42.231,08	-3	-126.693,24
E000161673	03/03/2016	31/03/2016	0009955	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/03/2016	1463	09/04/2016	14/04/2016	95,57	5	477,85
E000161671	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETRAIBILE 27,42%)	11/03/2016	1431	09/04/2016	06/04/2016	-614,12	-3	1.842,36
E000161676	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - COMUNE	11/03/2016	1463	09/04/2016	14/04/2016	-1,60	5	-8,00
E000161664	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO AGO-DIC 2015 - PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	11/03/2016	1434	09/04/2016	06/04/2016	731,00	-3	-2.193,00
E000161674	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - SCUOLE ELEMENTARI	11/03/2016	1463	09/04/2016	14/04/2016	45,02	5	225,10
E000156453	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	10/03/2016	1433	09/04/2016	06/04/2016	1.346,28	-3	-4.038,84
E000156454	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - SCUOLE MATERNE	10/03/2016	1434	09/04/2016	06/04/2016	3.408,73	-3	-10.226,19
E000156458	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	10/03/2016	1440	09/04/2016	06/04/2016	564,15	-3	-1.692,45
E000156465	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - PARCHI E GIARDINI	10/03/2016	1432	09/04/2016	06/04/2016	28,45	-3	-85,35
E000161663	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. FEBBRAIO 2016 - DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	11/03/2016	1433	09/04/2016	06/04/2016	157,18	-3	-471,54
E000161672	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - SCUOLE MATERNE	11/03/2016	1432	09/04/2016	06/04/2016	-344,78	-3	1.034,34
E000161670	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO AGO-DIC 2015 - EX UFFICI GIUDICE DI PACE	11/03/2016	1442	09/04/2016	06/04/2016	30,82	-3	-92,46
E000161668	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO AGO-DIC 2015 - CIMITERI	11/03/2016	1440	09/04/2016	06/04/2016	5,92	-3	-17,76
E000161665	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - PARCHI E GIARDINI	11/03/2016	1435	09/04/2016	06/04/2016	450,66	-3	-1.351,98
E000161669	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - SCUOLE MEDIE	11/03/2016	1431	09/04/2016	06/04/2016	-504,54	-3	1.513,62
E000161681	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - CENTRI SOCIALI	11/03/2016	1431	09/04/2016	06/04/2016	-1,01	-3	3,03
				FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO AGO-DIC	11/03/2016	1431	09/04/2016	06/04/2016	-1,01	-3	3,03



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO							
E000161680	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - FONTANELLA VIA DELLA PINETA	11/03/2016	1432	09/04/2016	06/04/2016	-80,09	-3	240,27
E000161679	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO AGO-DIC 2015 - CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	11/03/2016	1432	09/04/2016	06/04/2016	-30,18	-3	90,54
E000161678	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO AGO-DIC 2015 - AUTOPARCO	11/03/2016	1432	09/04/2016	06/04/2016	6,30	-3	-18,90
E000161667	03/03/2016	31/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO LUG-DIC 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/03/2016	1439	09/04/2016	06/04/2016	3.444,55	-3	-10.333,65
8E2016	10/03/2016	15/03/2016	0007134	SERVIZIO REVISIONE VEICOLI	11/03/2016	1813	10/04/2016	26/04/2016	66,88	16	1.070,08
4	10/03/2016	18/03/2016	0007810	SERVIZIO AUTONOLEGGIO DEL 03/03/2016 SINNAI-BURRANCA-IGLESIAS (PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI)	11/03/2016	1371	10/04/2016	01/04/2016	198,00	-9	-1.782,00
499 PA	26/08/2015	04/04/2016	0001053	SERVIZIO IN USO CENTRALE TELEFONICA PERIODO DAL 18/08/15 AL 17/02/16	11/03/2016	1426	10/04/2016	05/04/2016	1.281,00	-5	-6.405,00
114 PA	29/02/2016	04/04/2016	0001053	SERVIZIO IN USO CENTRALE TELEFONICA NEC UNIVERGE SV8100 PERIODO DAL 18/02/2016 AL 17/08/2016	11/03/2016	1427	10/04/2016	05/04/2016	1.281,00	-5	-6.405,00
0002107526	29/02/2016	11/03/2016	0003712	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER INTERFACCIAMENTO D.T.T.S.I.S., PRA	11/03/2016	1468	10/04/2016	15/04/2016	1.767,78	5	8.838,90
FATTPA 3_16	25/02/2016	15/03/2016	0001725	REVISIONE VEICOLO TARGA CA749984	11/03/2016	1816	10/04/2016	26/04/2016	71,18	16	1.138,88
FATTPA 25_16	29/02/2016	15/03/2016	0003106	RIADDEBITO ONERI DI SMALTIMENTO	14/03/2016	1796	13/04/2016	26/04/2016	4.142,90	13	53.857,70
FATTPA 5_16	11/03/2016	15/03/2016	0003001	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	14/03/2016	1812	13/04/2016	26/04/2016	563,35	13	7.323,55
000220PA	11/03/2016	15/03/2016	0001881	NOLEGGIO STAMPANTI EPSON SERVIZI DEMOGRAFICI	14/03/2016	1425	13/04/2016	05/04/2016	610,49	-8	-4.883,92
FATTPA 17_16	29/02/2016	03/03/2016	0003106	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO	01/03/2016	1795	14/04/2016	26/04/2016	155.391,41	12	1.864.696,92
000003-2016-CO MSINN	14/03/2016	16/03/2016	0006812	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 4 SERRATURE CISA PER CASSETTE PORTA DEFIBRILLATORE	15/03/2016	1792	14/04/2016	22/04/2016	305,00	8	2.440,00
FATTPA 22_16	29/02/2016	15/03/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO VILLASERVICE	03/03/2016	1795	14/04/2016	26/04/2016	3.378,57	12	40.542,84
187/PA/16	14/03/2016	23/03/2016	0009922	CORSO DI FORMAZIONE CAGLIARI 02/03/2016 - CORRETTA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. DIPENDENTI: TACCORI, MELIS, CORDA, CADEDDU.	15/03/2016	1524	14/04/2016	18/04/2016	780,00	4	3.120,00
V5/0006503	29/02/2016	16/03/2016	0010087	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	1312	15/04/2016	24/03/2016	8.879,75	-22	-195.354,50
V5/0006503	29/02/2016	16/03/2016	0010087	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	1310	15/04/2016	24/03/2016	343,08	-22	-7.547,76
V5/0006503	29/02/2016	16/03/2016	0010087	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	1311	15/04/2016	24/03/2016	2.355,80	-22	-51.827,60
12/50#	11/03/2016	29/03/2016	0005934	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART. 92 "SENZA	16/03/2016	2307	15/04/2016	25/05/2016	1.144,46	40	45.778,40



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACCOMPAGNATORE" - III TRIM. 2015							
V5/0006502	29/02/2016	16/03/2016	0010087	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI IN CONVENZIONE GENNAIO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	1312	15/04/2016	24/03/2016	516,74	-22	-11.368,28
0002107422	29/02/2016	04/04/2016	0003712	POSTAZIONE DI LAVORO AGGIUNTIVA SOFTWARE CONCILIA	17/03/2016	1921	16/04/2016	04/05/2016	183,00	18	3.294,00
FATTPA 67_16	29/02/2016	29/03/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) - UTENTE E.A. FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2871	16/04/2016	08/07/2016	1.377,50	83	114.332,50
00009	17/03/2016	23/03/2016	0000610	INTERRUTTORE CRESPIUSCOLARE 1 MODULO PER BARRA DIN	18/03/2016	1817	17/04/2016	26/04/2016	32,00	9	288,00
5750310645	14/03/2016	04/04/2016	0008119	DIRITTO FISSO CONTRATTUALE UTENZA I.P. VIA QUARTU - SINNAI POD IT001E99024779	17/03/2016	1859	20/04/2016	29/04/2016	588,42	9	5.295,78
5750310645	14/03/2016	04/04/2016	0008119	DIRITTO FISSO CONTRATTUALE UTENZA I.P. VIA QUARTU - SINNAI POD IT001E99024779	17/03/2016	1860	20/04/2016	29/04/2016	255,58	9	2.300,22
5750310645	14/03/2016	04/04/2016	0008119	DIRITTO FISSO CONTRATTUALE UTENZA I.P. VIA QUARTU - SINNAI POD IT001E99024779	17/03/2016	1862	20/04/2016	29/04/2016	346,61	9	3.119,49
5750310645	14/03/2016	04/04/2016	0008119	DIRITTO FISSO CONTRATTUALE UTENZA I.P. VIA QUARTU - SINNAI POD IT001E99024779	17/03/2016	1861	20/04/2016	29/04/2016	221,78	9	1.996,02
801927	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	1.702,00	6	10.212,00
801928	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	1.277,36	6	7.664,16
801923	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	2.128,36	6	12.770,16
801925	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	1.277,36	6	7.664,16
801920	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	2.553,00	6	15.318,00
4	18/03/2016	23/03/2016	0010165	PROGETTO SUVVIA	21/03/2016	1904	20/04/2016	03/05/2016	17.211,15	13	223.744,95
801926	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	851,00	6	5.106,00
801922	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	2.553,00	6	15.318,00
801921	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	1.702,00	6	10.212,00
801924	14/03/2016	23/03/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - FORNITURA DEL 18/03/2016	21/03/2016	1820	20/04/2016	26/04/2016	1.702,00	6	10.212,00
0000006798	18/03/2016	04/04/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GENNAIO 2016	21/03/2016	1932	20/04/2016	06/05/2016	485,07	16	7.761,12
268/2016	17/03/2016	04/04/2016	0004824	SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	21/03/2016	1428	20/04/2016	05/04/2016	1.464,00	-15	-21.960,00
FE33	23/03/2016	04/04/2016	0010276	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SCHEDA ELETTRONICA E DI N. 1 FOTO	23/03/2016	1898	22/04/2016	03/05/2016	711,26	11	7.823,86



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_16	21/03/2016	23/03/2016	0010190	RESISTENZA DEL BRUCIATORE A GASOLIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARAVAGGIO	23/03/2016	1818 *	22/04/2016	26/04/2016	-0,05	4	-0,20
3/E	23/03/2016	06/04/2016	0004098	STORNO PER ERRATO CONTEGGIO FATTURA N. FATTPA 2_16	25/03/2016	2854	24/04/2016	08/07/2016	943,80	75	70.785,00
4	23/03/2016	30/03/2016	0009954	ONORARI CAUSA SOTGIU MARIA ROSARIA	25/03/2016	2236	24/04/2016	23/05/2016	134,20	29	3.891,80
2/E	23/03/2016	06/04/2016	0004098	FORNITURA SERBATOIO ACQUA CARGO/TECTOR SCUOLABUS (IVA DETRAIBILE AL 27,27%)	25/03/2016	1528	24/04/2016	18/04/2016	4.027,17	-6	-24.163,02
000061-2016-FE	25/03/2016	04/04/2016	0008678	ONORARI CAUSA LEONI E MELLINO SNC	29/03/2016	1922	28/04/2016	04/05/2016	117,12	6	702,72
1179/17	31/12/2015	08/02/2016	0006635	ABBONAMENTO AREA RISERVATA SITO DAL 25/03/2016 AL 04/03/2017	25/01/2016	619	29/04/2016	03/03/2016	1.276,72	-57	-72.773,04
64	22/02/2016	01/03/2016	0000462	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PAZIENTI OTT-NOV-DIC 2015	29/02/2016	1387	29/04/2016	04/04/2016	1.132,16	-25	-28.304,00
8R00033930	05/02/2016	11/03/2016	0000899	FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI CANTIERE COMUNALE	18/02/2016	1872	30/04/2016	29/04/2016	20,33	-1	-20,33
8R00033930	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767537 CIMITERO	18/02/2016	1886	30/04/2016	29/04/2016	20,33	-1	-20,33
8R00032467	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767537 CIMITERO	18/02/2016	1869	30/04/2016	29/04/2016	12,25	-1	-12,25
8R00032467	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781373 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	18/02/2016	1882	30/04/2016	29/04/2016	12,24	-1	-12,24
8R00031724	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781373 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	18/02/2016	1864	30/04/2016	29/04/2016	4,85	-1	-4,85
8R00031724	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	18/02/2016	1876	30/04/2016	29/04/2016	13,77	-1	-13,77
8R00031724	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	18/02/2016	1863	30/04/2016	29/04/2016	8,93	-1	-8,93
8R00033293	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	14,26	-1	-14,26
8R00033293	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070766336 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA LIBERTA'-DIREZIONE DIDATTICA	18/02/2016	1880	30/04/2016	29/04/2016	14,25	-1	-14,25
8R00032919	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070766336 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA LIBERTA'-DIREZIONE DIDATTICA	18/02/2016	1866	30/04/2016	29/04/2016	18,15	-1	-18,15
8R00032919	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070761029 POLIZIA MUNICIPALE	18/02/2016	1878	30/04/2016	29/04/2016	18,15	-1	-18,15



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00031947	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070761029 POLIZIA MUNICIPALE CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781794 SCUOLA MATERNA PIAZZA SCUOLE	18/02/2016	1867	30/04/2016	29/04/2016	15,73	-1	-15,73
8R00031947	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781794 SCUOLA MATERNA PIAZZA SCUOLE	18/02/2016	1879	30/04/2016	29/04/2016	15,72	-1	-15,72
8R00034075	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767993 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	18/02/2016	1869	30/04/2016	29/04/2016	16,13	-1	-16,13
8R00034075	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767993 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	18/02/2016	1882	30/04/2016	29/04/2016	45,28	-1	-45,28
8R00034075	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767993 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	29,15	-1	-29,15
8R00032609	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 MAR-APR2016 UTENZA 07013596073 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	18/02/2016	1883	30/04/2016	29/04/2016	75,64	-1	-75,64
V5/0008398	21/03/2016	12/04/2016	0010087	FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELETTRICI I BIM. 2016	31/03/2016	1911	30/04/2016	03/05/2016	2.250,83	3	6.752,49
V5/0008397	21/03/2016	12/04/2016	0010087	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E CALL CENTER I BIM. 2016	31/03/2016	1911	30/04/2016	03/05/2016	278,21	3	834,63
8R00033414	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782162 ANAGRAFE	18/02/2016	1865	30/04/2016	29/04/2016	5,14	-1	-5,14
8R00033414	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782162 ANAGRAFE	18/02/2016	1877	30/04/2016	29/04/2016	18,33	-1	-18,33
8R00033414	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782162 ANAGRAFE	18/02/2016	1863	30/04/2016	29/04/2016	13,20	-1	-13,20
88	29/02/2016	01/03/2016	0007218	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI "ANTICORRUZIONE DEI DIPENDENTI"	29/02/2016	843	30/04/2016	07/03/2016	950,00	-54	-51.300,00
23/PA/16	01/03/2016	04/03/2016	0010189	FORNITURA BANDIERE	02/03/2016	1521	30/04/2016	18/04/2016	465,43	-12	-5.585,16
9E2016	31/03/2016	04/04/2016	0007134	REVISIONE VEICOLI TARGA VEICOLI CJ165SB E DN13678	31/03/2016	2309 *	30/04/2016	25/05/2016	151,36	25	3.784,00
00010	23/03/2016	04/04/2016	0000610	FORNITURA CASSETTA ENEL MONOFASE	31/03/2016	1899	30/04/2016	03/05/2016	35,00	3	105,00
8R00033393	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070766594 EX BIBLIOTECA COMUNALE LINEA ISDN	18/02/2016	1884	30/04/2016	29/04/2016	19,63	-1	-19,63
8R00033393	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070766594 EX BIBLIOTECA COMUNALE LINEA ISDN	18/02/2016	1874	30/04/2016	29/04/2016	19,63	-1	-19,63
8R00034285	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767744 EX UFFICIO DIRETTORE GENERALE	18/02/2016	1863	30/04/2016	29/04/2016	13,46	-1	-13,46



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00034285	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767744 EX UFFICIO DIRETTORE GENERALE	18/02/2016	1875	30/04/2016	29/04/2016	13,45	-1	-13,45
8R00034799	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782241 BIBLIOTECA COMUNALE-LINEA ISDN	18/02/2016	1874	30/04/2016	29/04/2016	21,46	-1	-21,46
8R00034799	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782241 BIBLIOTECA COMUNALE-LINEA ISDN	18/02/2016	1884	30/04/2016	29/04/2016	21,45	-1	-21,45
8R00032867	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781814 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO-LINEA ISDN	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	60,71	-1	-60,71
8R00032867	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781814 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO-LINEA ISDN	18/02/2016	1880	30/04/2016	29/04/2016	60,70	-1	-60,70
8R00034022	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070765556 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	13,46	-1	-13,46
8R00034022	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070765556 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO	18/02/2016	1880	30/04/2016	29/04/2016	13,45	-1	-13,45
8R00034652	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO-DIREZIONE DIDATTICA	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	13,50	-1	-13,50
8R00034652	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO-DIREZIONE DIDATTICA	18/02/2016	1880	30/04/2016	29/04/2016	13,49	-1	-13,49
8R00034684	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767096 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO-LINEA DIRETTA DIRETTORE DIDATTICO	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	17,11	-1	-17,11
8R00034684	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070767096 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO-LINEA DIRETTA DIRETTORE DIDATTICO	18/02/2016	1880	30/04/2016	29/04/2016	17,11	-1	-17,11
8R00033970	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781467 SCUOLA MATERNA SA PEDRALLA	18/02/2016	1867	30/04/2016	29/04/2016	15,20	-1	-15,20
8R00033970	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781467 SCUOLA MATERNA SA PEDRALLA	18/02/2016	1879	30/04/2016	29/04/2016	15,20	-1	-15,20
8R00033534	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070761032 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO-LINEA ISDN	18/02/2016	1869	30/04/2016	29/04/2016	51,83	-1	-51,83
8R00033534	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1882	30/04/2016	29/04/2016	51,83	-1	-51,83



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00033239	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070761032 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO-LINEA ISDN CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1869	30/04/2016	29/04/2016	70,22	-1	-70,22
8R00033239	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070767754 SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI-LINEA ISDN CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1882	30/04/2016	29/04/2016	70,21	-1	-70,21
8R00033237	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070767754 SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI-LINEA ISDN CONTO 2 BIM. 2016 MAR-APR2016	18/02/2016	1881	30/04/2016	29/04/2016	187,88	-1	-187,88
8R00033279	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 07013349137 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO-LINEA ADSL CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1863	30/04/2016	29/04/2016	35,38	-1	-35,38
8R00033279	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 0707500000 CONSULTA SOLANAS CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1875	30/04/2016	29/04/2016	35,38	-1	-35,38
8R00032975	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 0707500000 CONSULTA SOLANAS CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1864	30/04/2016	29/04/2016	13,46	-1	-13,46
8R00032975	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070766611 UFFICIO TECNICO-FAX CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1876	30/04/2016	29/04/2016	13,45	-1	-13,45
8R00033287	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070766611 UFFICIO TECNICO-FAX CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1884	30/04/2016	29/04/2016	11,88	-1	-11,88
8R00033287	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070768043 BIBLIOTECA COMUNALE CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1874	30/04/2016	29/04/2016	11,89	-1	-11,89
8R00034128	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070768043 BIBLIOTECA COMUNALE CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	11,89	-1	-11,89
8R00034128	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070780516 MUSEO/PINACOTECA CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1884	30/04/2016	29/04/2016	11,88	-1	-11,88
8R00032732	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070780516 MUSEO/PINACOTECA CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1873	30/04/2016	29/04/2016	14,19	-1	-14,19
8R00032732	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070781468 ASILO NIDO CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1885	30/04/2016	29/04/2016	14,18	-1	-14,18
8R00033951	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070781468 ASILO NIDO CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	21,74	-1	-21,74
8R00033951	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070782368 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA-LINEA ISDN CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1880	30/04/2016	29/04/2016	21,73	-1	-21,73
8R00033162	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070782368 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA-LINEA ISDN CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1884	30/04/2016	29/04/2016	21,27	-1	-21,27
8R00033162	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070761009 BIBLIOTECA CESIL CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1870	30/04/2016	29/04/2016	6,88	-1	-6,88
8R00033162	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070761009 BIBLIOTECA CESIL CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1874	30/04/2016	29/04/2016	14,40	-1	-14,40
8R00034553	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070761009 BIBLIOTECA CESIL CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016	18/02/2016	1871	30/04/2016	29/04/2016	17,69	-1	-17,69



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00034553	05/02/2016	11/03/2016	0000899	UTENZA 070750837 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE-SOLANAS CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070750837 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE-SOLANAS	18/02/2016	1885	30/04/2016	29/04/2016	17,69	-1	-17,69
8R00034240	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781851 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	18/02/2016	1867	30/04/2016	29/04/2016	16,30	-1	-16,30
8R00034240	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781851 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	18/02/2016	1879	30/04/2016	29/04/2016	16,29	-1	-16,29
8R00033800	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 0707690001 COMUNE-CENTRALINO	18/02/2016	1863	30/04/2016	29/04/2016	213,59	-1	-213,59
8R00033800	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 0707690001 COMUNE-CENTRALINO	18/02/2016	1875	30/04/2016	29/04/2016	213,59	-1	-213,59
4220716800004 988	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070789603 AUTOPARCO	18/02/2016	1864	30/04/2016	29/04/2016	27,50	-1	-27,50
4220716800004 988	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070789603 AUTOPARCO	18/02/2016	1876	30/04/2016	29/04/2016	27,49	-1	-27,49
8R00034015	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070750710 CENTRO POLIFUNZIONALE-SOLANAS	18/02/2016	1885	30/04/2016	29/04/2016	19,26	-1	-19,26
8R00034015	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070750710 CENTRO POLIFUNZIONALE-SOLANAS	18/02/2016	1872	30/04/2016	29/04/2016	19,27	-1	-19,27
8R00034027	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070780102 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	11,89	-1	-11,89
8R00034027	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070780102 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO	18/02/2016	1880	30/04/2016	29/04/2016	11,88	-1	-11,88
8R00033518	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781412 COMUNE-FAX	18/02/2016	1863	30/04/2016	29/04/2016	14,65	-1	-14,65
8R00033518	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070781412 COMUNE-FAX	18/02/2016	1875	30/04/2016	29/04/2016	14,64	-1	-14,64
8R00031759	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 MAR-APR2016 UTENZA 07013513783 BIBLIOTECA COMUNALE	18/02/2016	1884	30/04/2016	29/04/2016	87,84	-1	-87,84
8R00033597	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782309 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA SCUOLE-DIREZIONE DIDATTICA	18/02/2016	1868	30/04/2016	29/04/2016	119,60	-1	-119,60
8R00033597	05/02/2016	11/03/2016	0000899	CONTO 2 BIM. 2016 DIC2015-GEN2016 UTENZA 070782309 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA SCUOLE-DIREZIONE DIDATTICA	18/02/2016	1880	30/04/2016	29/04/2016	119,59	-1	-119,59
160	07/03/2016	11/03/2016	0008633	FORNITURA EUROCOUNTER (CONTAMONETE CON KIT)	08/03/2016	1396	30/04/2016	04/04/2016	241,56	-26	-6.280,56



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NC5E2016	29/03/2016	04/04/2016	0007134	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE RIFERIMENTO FATTURA 5E2016 DEL 24/02/2016	31/03/2016	2309 *	30/04/2016	25/05/2016	-151,36	25	-3.784,00
FATTPA 4_16	31/03/2016	06/04/2016	0003071	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA AMAT	01/04/2016	1907	01/05/2016	03/05/2016	26.316,16	2	52.632,32
001	31/03/2016	15/04/2016	0008260	LAVORI DI AGGIORNAMENTO DELLA CONSISTENZA CATASTALE DI EDIFICI COMUNALI SITI NEL CENTRO URBANO E ZONA P.I.P. DEL COMUNE DI SINNAI - REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE CON PROCEDURA PREGEO E DOCFA	01/04/2016	1913	01/05/2016	03/05/2016	16.226,23	2	32.452,46
P000013	31/03/2016	05/04/2016	0003962	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MARZO 2016	04/04/2016	1901	04/05/2016	03/05/2016	1.549,64	-1	-1.549,64
68	31/03/2016	13/04/2016	0008450	FORNITURA PIASTRE DEFIBRILLATORE	04/04/2016	1923	04/05/2016	04/05/2016	636,84	0	0,00
FATTPA 2_16	04/04/2016	05/04/2016	0002211	STAMPA QUADRICROMIA CARTELLI STRADALI DIVERSI FORMATI	05/04/2016	1829	05/05/2016	27/04/2016	122,00	-8	-976,00
500	30/03/2016	05/04/2016	0004860	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 BATTERIA E FUSIBILI CENTRALI PER L'IMPIANTO ANTIFURTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SERPEDDI'	05/04/2016	1917	05/05/2016	03/05/2016	97,60	-2	-195,20
42/D	31/03/2016	07/04/2016	0006052	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO	05/04/2016	1910	05/05/2016	03/05/2016	829,19	-2	-1.658,38
123	31/03/2016	07/04/2016	0006831	UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2016	06/04/2016	1912	06/05/2016	03/05/2016	17.458,32	-3	-52.374,96
31/PA	06/04/2016	08/04/2016	0008194	REALIZZAZIONE ROTATORIA PIP LUCERI - STATO FINALE LAVORI FASC.717	07/04/2016	1906	07/05/2016	03/05/2016	1.137,91	-4	-4.551,64
11/E	06/04/2016	08/04/2016	0010045	GESTIONE N. 7 SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA I TRIM. 2016	07/04/2016	1821	07/05/2016	27/04/2016	1.281,00	-10	-12.810,00
FATTPA 49_16	04/04/2016	13/04/2016	0003648	RETTE MINORI M.F., F.G, F.C. C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S. PIETRO MARZO 2016	07/04/2016	2571	07/05/2016	14/06/2016	8.246,00	38	313.348,00
0000027/PA	07/04/2016	13/04/2016	0009992	OSPITE D.P.G.M. CASA LETIZIA I TRIM. 2016	08/04/2016	2574	08/05/2016	14/06/2016	7.348,25	37	271.885,25
0000028/PA	07/04/2016	13/04/2016	0009992	OSPITE P.G. CASA LETIZIA I TRIM. 2016	08/04/2016	2574	08/05/2016	14/06/2016	7.348,25	37	271.885,25
1630012512	31/03/2016	05/04/2016	0002465	MANUTENZIONE DI LINEE E SOSTEGNI ENERGIA ELETTRICA I TRIM. 2016	04/04/2016	1905	10/05/2016	03/05/2016	237,68	-7	-1.663,76
E000202414	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 COMUNE	11/04/2016	1939	11/05/2016	06/05/2016	1.736,37	-5	-8.681,85
E000202416	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETRAIBILE AL 27,42%)	11/04/2016	1945	11/05/2016	06/05/2016	2.098,97	-5	-10.494,85
E000202415	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	11/04/2016	1940	11/05/2016	06/05/2016	54,67	-5	-273,35
E000202420	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE AL 100%)	11/04/2016	1945	11/05/2016	06/05/2016	84,19	-5	-420,95



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000202423	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 AUTOPARCO	11/04/2016	1940	11/05/2016	06/05/2016	420,70	-5	-2.103,50
E000202422	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 AGENZIA TURISTICA	11/04/2016	1946	11/05/2016	06/05/2016	35,73	-5	-178,65
E000202421	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 GUARDIA MEDICA - SOLANAS	11/04/2016	1939	11/05/2016	06/05/2016	15,57	-5	-77,85
E000202425	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	11/04/2016	1940	11/05/2016	06/05/2016	154,22	-5	-771,10
E000202427	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	11/04/2016	1939	11/05/2016	06/05/2016	36,67	-5	-183,35
E000202418	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	11/04/2016	1940	11/05/2016	06/05/2016	28,40	-5	-142,00
E000202407	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	11/04/2016	1942	11/05/2016	06/05/2016	3.433,80	-5	-17.169,00
E000202406	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 SCUOLE MATERNE	11/04/2016	1941	11/05/2016	06/05/2016	1.231,09	-5	-6.155,45
E000202408	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 SCUOLE MEDIE	11/04/2016	1943	11/05/2016	06/05/2016	2.061,95	-5	-10.309,75
E000202411	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 PARCHI E GIARDINI	11/04/2016	1948	11/05/2016	06/05/2016	498,85	-5	-2.494,25
E000202413	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 CIMITERI	11/04/2016	1950	11/05/2016	06/05/2016	633,91	-5	-3.169,55
E000202412	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 CENTRI SOCIALI	11/04/2016	1949	11/05/2016	06/05/2016	124,87	-5	-624,35
E000202409	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 BIBLIOTECA/MUSEO	11/04/2016	1944	11/05/2016	06/05/2016	789,94	-5	-3.949,70
E000202417	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	11/04/2016	1945	11/05/2016	06/05/2016	725,13	-5	-3.625,65
E000202410	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/04/2016	1947	11/05/2016	06/05/2016	35.094,09	-5	-175.470,45
E000202428	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA S. ANTONIO	11/04/2016	1947	11/05/2016	06/05/2016	28,46	-5	-142,30
E000202424	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 STABILE VIA CARAVAGGIO EX MASISE	11/04/2016	1940	11/05/2016	06/05/2016	15,21	-5	-76,05
E000202419	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 PALESTRA VIA GIOTTO SCUOLA MEDIA	11/04/2016	1945	11/05/2016	06/05/2016	444,39	-5	-2.221,95
E000202426	01/04/2016	13/04/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MARZO 2016 FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE AL 100%)	11/04/2016	1940	11/05/2016	06/05/2016	48,64	-5	-243,20
FATTPA 32_16	31/03/2016	05/04/2016	0003106	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	04/04/2016	1830	15/05/2016	27/04/2016	155.391,41	-18	-2.797.045,38
FATTPA 35_16	31/03/2016	12/04/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO DI VILLASERVICE	07/04/2016	1908	15/05/2016	03/05/2016	3.758,54	-12	-45.102,48
0031037899	31/03/2016	20/04/2016	0007914	FORNITURA PALO E LAMPADA	18/04/2016	1918	18/05/2016	03/05/2016	15.421,11	-15	-231.316,65
1.722	15/04/2016	20/04/2016	0007178	AGGIORNAMENTO SERVIZI PERSONALE,	18/04/2016	1926	18/05/2016	05/05/2016	500,20	-13	-6.502,60



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APPALTI E CONTRATTI E AFFARI GENERALI							
19900221	11/04/2016	26/04/2016	0005951	FORNITURA CARBURANTE	18/04/2016	2252	18/05/2016	23/05/2016	300,00	5	1.500,00
19900221	11/04/2016	26/04/2016	0005951	FORNITURA CARBURANTE	18/04/2016	2251	18/05/2016	23/05/2016	1.916,01	5	9.580,05
19900221	11/04/2016	26/04/2016	0005951	FORNITURA CARBURANTE	18/04/2016	2250	18/05/2016	23/05/2016	10.000,00	5	50.000,00
FATTPA 5_16	08/04/2016	28/04/2016	0002211	FORNITURA BUSTE DA LETTERA E STAMPA BANDIERINE TRICOLORE	18/04/2016	1928	18/05/2016	05/05/2016	449,98	-13	-5.849,74
FATTPA 3_16	11/04/2016	13/05/2016	0004046	ONORARIO DIREZIONE LL., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LL. DI MANUT. STRAORD. DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA AMAT	18/04/2016	2586	18/05/2016	14/06/2016	11.943,98	27	322.487,46
13/50#	11/03/2016	29/03/2016	0005934	RIMBORSO PER L.G. 12/1985 ART. 92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - IV TRIM. 2015	16/03/2016	2308	18/05/2016	25/05/2016	555,92	7	3.891,44
FATTPA 6_16	08/04/2016	19/04/2016	0002211	FORNITURA TIMBRI FORMATO EXTRA LARGE	18/04/2016	1919	18/05/2016	04/05/2016	256,20	-14	-3.586,80
2E	15/04/2016	29/04/2016	0008970	OPEN SOURCE PER LA COMUNICAZIONE E INTERAZIONE AMMINISTRATIVA SUL WEB	18/04/2016	1975	18/05/2016	09/05/2016	4.026,00	-9	-36.234,00
13/12	31/03/2016	25/05/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA MARZO 2016 N° 1 UTENTE P.S.	18/04/2016	4754	18/05/2016	10/10/2016	1.752,55	145	254.119,75
FATTPA 5_16	19/04/2016	28/04/2016	0003071	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA AMAT	20/04/2016	6484	20/05/2016	14/12/2016	409,55	208	85.186,40
41/P	20/04/2016	25/05/2016	0000952	SOGGIORNO RESIDENZIALE I TRIM. 2016 UTENTE N.L., I.M., N.R., M.S.	21/04/2016	2573	21/05/2016	14/06/2016	30.030,00	24	720.720,00
8/SEM.	19/04/2016	02/05/2016	0005197	SEMINARIO MESSI NOTIFICATORI	26/04/2016	1988	26/05/2016	09/05/2016	702,00	-17	-11.934,00
FATTPA 122_16	31/03/2016	25/05/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. MARZO 2016	26/04/2016	2872	26/05/2016	08/07/2016	1.472,50	43	63.317,50
FATTPA 16_16	27/04/2016	26/05/2016	0008352	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DISABILI I TRIM. 2016	27/04/2016	4589	27/05/2016	29/09/2016	740,16	125	92.520,00
2016PM0000497	26/04/2016	05/05/2016	0006953	FORNITURA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	27/04/2016	1996	27/05/2016	09/05/2016	18,30	-18	-329,40
3/E	26/04/2016	29/04/2016	0008970	OPEN SOURCE PER LA COMUNICAZIONE E INTERAZIONE AMMINISTRATIVA SUL WEB	27/04/2016	1976	27/05/2016	09/05/2016	2.562,00	-18	-46.116,00
FATTPA 40_16	26/04/2016	02/05/2016	0005193	CORSO DI FORMAZIONE ABUSI EDILIZI	27/04/2016	1989	27/05/2016	09/05/2016	602,30	-18	-10.841,40
FATTPA 3_16	27/04/2016	02/05/2016	0007521	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	28/04/2016	2231	28/05/2016	23/05/2016	6.454,37	-5	-32.271,85
FATTPA 3_16	27/04/2016	02/05/2016	0007521	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	28/04/2016	2232	28/05/2016	23/05/2016	1.384,03	-5	-6.920,15
FATTPA 3_16	27/04/2016	02/05/2016	0007521	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	28/04/2016	2230	28/05/2016	23/05/2016	2.967,30	-5	-14.836,50
VVA/16004065	31/03/2016	08/04/2016	0009980	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/03/2016 AL 28/02/2017	01/04/2016	1828	30/05/2016	27/04/2016	1.354,20	-33	-44.688,60
0093374709	31/03/2016	05/04/2016	0000253	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA VIA CARAVAGGIO I TRIM. 2016	01/04/2016	1832	31/05/2016	27/04/2016	201,30	-34	-6.844,20



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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/PA2016	08/04/2016	13/04/2016	0000278	FORNITURA COPIA CHIAVE MAPPA	11/04/2016	1909	31/05/2016	03/05/2016	150,00	-28	-4.200,00
3/PA2016	28/04/2016	18/05/2016	0000278	FORNITURA MATERIALE VARIO	29/04/2016	2343	31/05/2016	01/06/2016	450,00	1	450,00
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1318	31/05/2016	24/03/2016	52,85	-68	-3.593,80
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1317	31/05/2016	24/03/2016	85,80	-68	-5.834,40
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1315	31/05/2016	24/03/2016	85,80	-68	-5.834,40
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1316	31/05/2016	24/03/2016	85,77	-68	-5.832,36
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1321	31/05/2016	24/03/2016	37,26	-68	-2.533,68
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1326	31/05/2016	24/03/2016	151,71	-68	-10.316,28
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1325	31/05/2016	24/03/2016	75,84	-68	-5.157,12
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1323	31/05/2016	24/03/2016	106,96	-68	-7.273,28
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1324	31/05/2016	24/03/2016	75,84	-68	-5.157,12
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1328	31/05/2016	24/03/2016	246,17	-68	-16.739,56
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1322	31/05/2016	24/03/2016	246,17	-68	-16.739,56
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1319	31/05/2016	24/03/2016	26,39	-68	-1.794,52
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1320	31/05/2016	24/03/2016	26,38	-68	-1.793,84
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1327	31/05/2016	24/03/2016	246,17	-68	-16.739,56



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010342613	24/03/2016	29/03/2016	0007830	Contratto MEPA noleggio fotocopiatrice servizio finanziario - Rata periodo 21.12.2015/20.03.2016	25/03/2016	1377	31/05/2016	01/04/2016	68,41	-60	-4.104,60
1010342613	24/03/2016	29/03/2016	0007830	Contratto MEPA noleggio fotocopiatrice servizio finanziario - Rata periodo 21.12.2015/20.03.2016	25/03/2016	1378	31/05/2016	01/04/2016	118,14	-60	-7.088,40
36/PA2016	31/03/2016	15/04/2016	0008205	MANUTENZIONE MAXI FONTANELLO VIA PINETA E VIA SANT'ISIDORO (IVA DETRAIBILE 100%) E IMPIANTO FONTANELLE SCUOLE (9 FONTANELLE x 2SEMEMESTRI - IVA NON DETRAIBILE)	08/04/2016	2235	31/05/2016	23/05/2016	9.193,92	-8	-73.551,36
2/PA	12/04/2016	20/04/2016	0000999	FORNITURA PNEUMATICI	18/04/2016	1927	31/05/2016	05/05/2016	68,68	-26	-1.785,68
03/2016	29/04/2016	04/05/2016	0008706	RIPARAZIONE FRIGOCARBONATORE SIDA SITO FONTANELLA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/05/2016	2239	01/06/2016	23/05/2016	695,40	-9	-6.258,60
9/PA	02/05/2016	09/05/2016	0008794	SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO FEB-MAR-APR- 2016	02/05/2016	2253	01/06/2016	23/05/2016	1.708,00	-9	-15.372,00
2016301815	31/03/2016	02/05/2016	0008783	FORNITURA CARTA A4 E A3 BIANCA E RICICLATA	02/05/2016	1929	01/06/2016	06/05/2016	948,24	-26	-24.654,24
2016301815	31/03/2016	02/05/2016	0008783	FORNITURA CARTA A4 E A3 BIANCA E RICICLATA	02/05/2016	1930	01/06/2016	06/05/2016	267,79	-26	-6.962,54
2016301815	31/03/2016	02/05/2016	0008783	FORNITURA CARTA A4 E A3 BIANCA E RICICLATA	02/05/2016	1931	01/06/2016	06/05/2016	133,90	-26	-3.481,40
6	04/05/2016	05/05/2016	0009954	FORNITURA MATERIALE PER MEZZO TARGA CA 751385	04/05/2016	2237	03/06/2016	23/05/2016	256,58	-11	-2.822,38
495/2016	02/05/2016	12/05/2016	0004824	SERVICE CU 2016	04/05/2016	2314	03/06/2016	26/05/2016	1.464,00	-8	-11.712,00
0000046/PA	03/05/2016	26/05/2016	0009992	OSPITE D.P.G.M. CASA LETIZIA APRILE 2016	04/05/2016	2575	03/06/2016	14/06/2016	2.422,50	11	26.647,50
476/2016	02/05/2016	09/05/2016	0004824	ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE PER N. 02 MESI - DAL 12/02/2016 AL 12/04/2016	04/05/2016	2315	03/06/2016	26/05/2016	4.880,00	-8	-39.040,00
00015	05/05/2016	09/05/2016	0000610	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER REFERENDUM POPOLARE	06/05/2016	2233	05/06/2016	23/05/2016	200,00	-13	-2.600,00
90	05/05/2016	12/05/2016	0000906	MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CANI APRILE 2016	06/05/2016	2234	05/06/2016	23/05/2016	6.599,04	-13	-85.787,52
33/PA	04/05/2016	12/05/2016	0008194	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TRIESTE S. FINALE	06/05/2016	2589	05/06/2016	14/06/2016	2.212,09	9	19.908,81
33/PA	04/05/2016	12/05/2016	0008194	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TRIESTE S. FINALE	06/05/2016	2590	05/06/2016	14/06/2016	158,87	9	1.429,83
271	30/04/2016	11/05/2016	0006831	UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA APRILE 2016	10/05/2016	2247	09/06/2016	23/05/2016	17.544,34	-17	-298.253,78
P000019	30/04/2016	11/05/2016	0003962	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE 2016	10/05/2016	2240	09/06/2016	23/05/2016	1.531,60	-17	-26.037,20
E15	06/05/2016	17/05/2016	0009963	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CALDAIA E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA NELLA PISCINA COMUNALE SAL	10/05/2016	2351	09/06/2016	01/06/2016	11.838,70	-8	-94.709,60



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N.2							
E15	06/05/2016	17/05/2016	0009963	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CALDAIA E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA NELLA PISCINA COMUNALE SAL N.2	10/05/2016	2352	09/06/2016	01/06/2016	7.543,17	-8	-60.345,36
FATTPA 162_16	30/04/2016	26/05/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. APRILE 2016	10/05/2016	2873	09/06/2016	08/07/2016	1.425,00	29	41.325,00
000001	30/04/2016	11/05/2016	0000494	FORNITURA TERRICCIO	10/05/2016	2243	09/06/2016	23/05/2016	610,00	-17	-10.370,00
FATTPA 8_16	06/05/2016	11/05/2016	0003001	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	10/05/2016	2241	09/06/2016	23/05/2016	511,68	-17	-8.698,56
0002118231	30/04/2016	12/05/2016	0003712	INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE CONCILIA PER INSTALLAZIONE LICENZA AGGIUNTIVA	11/05/2016	2248	10/06/2016	23/05/2016	427,00	-18	-7.686,00
2/16	26/04/2016	26/05/2016	0004492	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE I TRIM. 2016	11/05/2016	5816	10/06/2016	02/12/2016	5.831,11	175	1.020.444,25
2/16	26/04/2016	26/05/2016	0004492	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE I TRIM. 2016	11/05/2016	5817	10/06/2016	02/12/2016	4.291,21	175	750.961,75
2/16	26/04/2016	26/05/2016	0004492	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE I TRIM. 2016	11/05/2016	5815	10/06/2016	02/12/2016	1.206,24	175	211.092,00
4/PA/16	31/03/2016	17/05/2016	0003090	FORNITURA CEMENTO	12/05/2016	2582	11/06/2016	14/06/2016	171,60	3	514,80
2/PA/16	31/03/2016	18/05/2016	0003090	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/05/2016	2355	11/06/2016	01/06/2016	92,09	-10	-920,90
18/12	02/05/2016	26/05/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA APRILE 2016 N°1 UTENTI P.S.	12/05/2016	4754	11/06/2016	10/10/2016	1.684,86	121	203.868,06
3/PA/16	31/03/2016	17/05/2016	0003090	FORNITURA MATTONI	12/05/2016	2584	11/06/2016	14/06/2016	235,17	3	705,51
5/PA/16	30/04/2016	18/05/2016	0003090	FORNITURA MATERIALE VARIO	12/05/2016	2576	11/06/2016	14/06/2016	155,75	3	467,25
6/PA/16	30/04/2016	17/05/2016	0003090	FORNITURA CEMENTO	13/05/2016	2583	12/06/2016	14/06/2016	38,00	2	76,00
8/PA/16	12/05/2016	17/05/2016	0003090	FORNITURA MATERIALE VARIO	13/05/2016	2585	12/06/2016	14/06/2016	174,10	2	348,20
FATTPA 57_16	30/04/2016	17/05/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO VILLASERVICE	13/05/2016	2245	12/06/2016	23/05/2016	3.602,98	-20	-72.059,60
7/PA/16	30/04/2016	18/05/2016	0003090	FORNITURA DI SOTTOMISURA MISTA	13/05/2016	2356	12/06/2016	01/06/2016	301,55	-11	-3.317,05
FATTPA 45_16	30/04/2016	04/05/2016	0003106	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO	04/05/2016	2238	14/06/2016	23/05/2016	155.391,41	-22	-3.418.611,02
FATTPA 48_16	30/04/2016	11/05/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO INGOMBRANTI E RESIDUI STRADALI	10/05/2016	2244	14/06/2016	23/05/2016	2.601,85	-22	-57.240,70
FATTPA 53_16	30/04/2016	17/05/2016	0003106	RIADDEBITO ONERI DI SMALTIMENTO	13/05/2016	2246	14/06/2016	23/05/2016	932,81	-22	-20.521,82
FATTPA 59_16	30/04/2016	17/05/2016	0003106	RIADDEBITO ONERI DI SMALTIMENTO	13/05/2016	2246	14/06/2016	23/05/2016	4.732,27	-22	-104.109,94
2/26	30/04/2016	17/05/2016	0008630	CONTROLLO ESTINTORI	16/05/2016	2249	15/06/2016	23/05/2016	1.312,72	-23	-30.192,56
08/E	16/05/2016	01/06/2016	0003714	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - SALDO	16/05/2016	2879	15/06/2016	08/07/2016	1.294,46	23	29.772,58
E000244200	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 I.P. VIA S. ANTONIO	18/05/2016	2639	17/06/2016	15/06/2016	632,41	-2	-1.264,82



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000244193	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 GUARDIA MEDICA SOLANAS	18/05/2016	2623	17/06/2016	15/06/2016	33,65	-2	-67,30
E000244189	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	18/05/2016	2635	17/06/2016	15/06/2016	567,46	-2	-1.134,92
E000244197	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	18/05/2016	2625	17/06/2016	15/06/2016	467,21	-2	-934,42
E000244191	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 PALESTRA VIA GIOTTO SCUOLA MEDIA	18/05/2016	2635	17/06/2016	15/06/2016	417,65	-2	-835,30
E000244184	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 CIMITERI	18/05/2016	2645	17/06/2016	15/06/2016	646,71	-2	-1.293,42
E000244182	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 PARCHI E GIARDINI	18/05/2016	2641	17/06/2016	15/06/2016	489,11	-2	-978,22
E000244183	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 CENTRI SOCIALI	18/05/2016	2643	17/06/2016	15/06/2016	263,13	-2	-526,26
E000244185	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 I.P. VIA GERMANIA	18/05/2016	2639	17/06/2016	15/06/2016	632,09	-2	-1.264,18
E000244177	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 SCUOLE MATERNE	18/05/2016	2627	17/06/2016	15/06/2016	1.221,65	-2	-2.443,30
0051513427	09/05/2016	23/05/2016	0000324	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - IL FISCO	18/05/2016	2544	17/06/2016	13/06/2016	2.839,03	-4	-11.356,12
E000244190	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	18/05/2016	2625	17/06/2016	15/06/2016	28,61	-2	-57,22
E000244199	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	18/05/2016	2623	17/06/2016	15/06/2016	32,22	-2	-64,44
E000244195	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 AUTOPARCO	18/05/2016	2625	17/06/2016	15/06/2016	461,84	-2	-923,68
E000244192	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE AL 100%)	18/05/2016	2635	17/06/2016	15/06/2016	79,17	-2	-158,34
E000244194	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 AGENZIA TURISTICA	18/05/2016	2637	17/06/2016	15/06/2016	27,96	-2	-55,92
E000244186	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 COMUNE	18/05/2016	2623	17/06/2016	15/06/2016	2.097,88	-2	-4.195,76
E000244198	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE AL 100%)	18/05/2016	2625	17/06/2016	15/06/2016	64,81	-2	-129,62
E000244188	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETR. AL 27.42%)	18/05/2016	2635	17/06/2016	15/06/2016	1.938,04	-2	-3.876,08
E000244196	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 STABILE VIA CARAVAGGIO EX MASISE	18/05/2016	2625	17/06/2016	15/06/2016	15,21	-2	-30,42
E000244181	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 I.P.	18/05/2016	2639	17/06/2016	15/06/2016	33.944,61	-2	-67.889,22
E000244178	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 SCUOLE ELEMENTARI	18/05/2016	2629	17/06/2016	15/06/2016	3.244,08	-2	-6.488,16
E000244180	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 BIBLIOTECA/MUSEO	18/05/2016	2633	17/06/2016	15/06/2016	862,13	-2	-1.724,26
E000244179	02/05/2016	30/05/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 SCUOLE	18/05/2016	2631	17/06/2016	15/06/2016	1.925,55	-2	-3.851,10



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000244187	02/05/2016	30/05/2016	0009955	MEDIE FORN. ENERGIA E. APRILE 2016 EX UFFICI GIUDICI DI PACE	18/05/2016	2625	17/06/2016	15/06/2016	103,61	-2	-207,22
FATTPA 64_16	03/05/2016	26/05/2016	0003648	RETTA MINORI M.F., F.G., F.C., C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO S.P. APRILE 2016	19/05/2016	2572	18/06/2016	14/06/2016	7.980,00	-4	-31.920,00
O000002091	13/05/2016	27/05/2016	0009955	NUOVO ALLACCIO APRILE 2016	19/05/2016	2489	18/06/2016	09/06/2016	296,12	-9	-2.665,08
0000009351	21/04/2016	27/04/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT FEBBRAIO 2016	26/04/2016	1933	20/06/2016	06/05/2016	485,07	-45	-21.828,15
0000009352	21/04/2016	27/04/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MARZO 2016	26/04/2016	1933	20/06/2016	06/05/2016	485,07	-45	-21.828,15
00021	17/05/2016	26/05/2016	0000610	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	25/05/2016	2588	24/06/2016	14/06/2016	183,20	-10	-1.832,00
0002119114	24/05/2016	27/05/2016	0003712	SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PP. - FASCIA 02 - TRIENNALE	25/05/2016	2350	24/06/2016	01/06/2016	427,00	-23	-9.821,00
1E	26/05/2016	27/05/2016	0009927	MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA YA664AD	27/05/2016	2869	26/06/2016	08/07/2016	185,44	12	2.225,28
122	07/04/2016	04/05/2016	0000462	FORNITURA KIT SERVIZIO IN BICICLETTA	04/05/2016	2310	29/06/2016	25/05/2016	1.543,30	-35	-54.015,50
8R00089709	06/04/2016	22/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070766611 UFFICIO TECNICO - FAX	19/04/2016	1952	30/06/2016	06/05/2016	26,93	-55	-1.481,15
8R00088732	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070761032 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO LINEA ISDN	19/04/2016	1958	30/06/2016	06/05/2016	111,41	-55	-6.127,55
8R00087736	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070781851 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	19/04/2016	1955	30/06/2016	06/05/2016	36,89	-55	-2.028,95
8R00089382	06/04/2016	22/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 0707690001 CENTRALINO	19/04/2016	1951	30/06/2016	06/05/2016	421,38	-55	-23.175,90
8R00089104	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070781467 SCUOLA MATERNA SA PEDRALLA	19/04/2016	1955	30/06/2016	06/05/2016	31,32	-55	-1.722,60
8R00088634	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070781468 ASILO NIDO	19/04/2016	1962	30/06/2016	06/05/2016	30,18	-55	-1.659,90
8R00087783	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070767754 SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI LINEA ISDN	19/04/2016	1958	30/06/2016	06/05/2016	150,54	-55	-8.279,70
8R00087450	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070782309 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA SCUOLE DIREZIONE DIDATTICA	19/04/2016	1956	30/06/2016	06/05/2016	239,19	-55	-13.155,45
8R00088923	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 MAG-GIU UTENZA 07013596073 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	19/04/2016	1959	30/06/2016	06/05/2016	75,64	-55	-4.160,20
8R00089102	06/04/2016	22/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070781412 COMUNE - FAX	19/04/2016	1951	30/06/2016	06/05/2016	28,24	-55	-1.553,20
8R00088223	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070750837 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS	19/04/2016	1963	30/06/2016	06/05/2016	35,38	-55	-1.945,90
8R00089435	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA	19/04/2016	1956	30/06/2016	06/05/2016	27,55	-55	-1.515,25



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V5/0015798	24/05/2016	01/06/2016	0010087	070781045 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO DIREZIONE DIDATTICA	31/05/2016	2596	30/06/2016	14/06/2016	2.250,83	-16	-36.013,28
V5/0015797	24/05/2016	01/06/2016	0010087	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI MARZO/APRILE 2016	31/05/2016	2596	30/06/2016	14/06/2016	278,21	-16	-4.451,36
8R00088837	06/04/2016	28/04/2016	0000899	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E CALL CENTER MARZO/APRILE 2016	19/04/2016	1960	30/06/2016	06/05/2016	24,24	-55	-1.333,20
8R00086925	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070780516 MUSEO/PINACOTECA	19/04/2016	1964	30/06/2016	06/05/2016	41,13	-55	-2.262,15
4220716800013 712	06/04/2016	22/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070767537 CIMITERO	19/04/2016	1952	30/06/2016	06/05/2016	53,23	-55	-2.927,65
8R00089389	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070789603 AUTOPARCO	19/04/2016	1960	30/06/2016	06/05/2016	43,29	-55	-2.380,95
8R00089070	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070761009 BIBLIOTECA CESIL	19/04/2016	1956	30/06/2016	06/05/2016	26,91	-55	-1.480,05
8R00088867	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070765556 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	19/04/2016	1961	30/06/2016	06/05/2016	87,84	-55	-4.831,20
8R00087829	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 MAG-GIU UTENZA 07013513783 BIBLIOTECA	19/04/2016	1957	30/06/2016	06/05/2016	187,88	-55	-10.333,40
8R00088964	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 MAG-GIU UTENZA 07013349137 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO LINEA ADSL	19/04/2016	1960	30/06/2016	06/05/2016	23,77	-55	-1.307,35
8R00089678	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070768043 BIBLIOTECA COMUNALE	19/04/2016	1955	30/06/2016	06/05/2016	32,84	-55	-1.806,20
8R00087770	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070781794 SCUOLA MATERNA PIAZZA SCUOLE	19/04/2016	1956	30/06/2016	06/05/2016	23,77	-55	-1.307,35
8R00089256	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070780102 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	19/04/2016	1960	30/06/2016	06/05/2016	43,53	-55	-2.394,15
8R00089064	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070782241 BIBLIOTECA COMUNALE LINEA ISDN	19/04/2016	1956	30/06/2016	06/05/2016	47,02	-55	-2.586,10
8R00088052	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070782368 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA LINEA ISDN	19/04/2016	1954	30/06/2016	06/05/2016	36,33	-55	-1.998,15
8R00088751	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070761029 POLIZIA MUNICIPALE	19/04/2016	1956	30/06/2016	06/05/2016	28,15	-55	-1.548,25
8R00088878	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070766336 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA LIBERTA' DIREZIONE DIDATTICA	19/04/2016	1956	30/06/2016	06/05/2016	109,87	-55	-6.042,85
				CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070781840 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO LINEA ISDN							



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00087764	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070767096 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO LINEA DIRETTA DIRETTORE DIDATTICO	19/04/2016	1956	30/06/2016	06/05/2016	36,58	-55	-2.011,90
8R00087991	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070766594 EX BIBLIOTECA COMUNALE LINEA ISDN	19/04/2016	1960	30/06/2016	06/05/2016	39,26	-55	-2.159,30
8R00088584	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	19/04/2016	1952	30/06/2016	06/05/2016	27,55	-55	-1.515,25
8R00089778	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070767993 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	19/04/2016	1958	30/06/2016	06/05/2016	108,86	-55	-5.987,30
8R00087430	06/04/2016	22/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070767744 EX UFFICIO DIRETTORE GENERALE	19/04/2016	1951	30/06/2016	06/05/2016	26,91	-55	-1.480,05
8R00088407	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070781373 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	19/04/2016	1958	30/06/2016	06/05/2016	26,18	-55	-1.439,90
8R00088520	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070750710 CENTRO SOCIALE SOLANAS	19/04/2016	1963	30/06/2016	06/05/2016	38,53	-55	-2.119,15
8R00087733	06/04/2016	28/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 070782162 ANAGRAFE	19/04/2016	1953	30/06/2016	06/05/2016	36,53	-55	-2.009,15
8R00087537	06/04/2016	22/04/2016	0000899	CONTO 3 BIM. 2016 FEB-MAR UTENZA 0707500000 CONSULTA SOLANAS	19/04/2016	1951	30/06/2016	06/05/2016	70,76	-55	-3.891,80
V5/0015091	13/05/2016	19/05/2016	0010087	PRESTAZIONI DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 PERIODO 01/03/2016-30/04/2016	19/05/2016	2347	30/06/2016	01/06/2016	8.879,75	-29	-257.512,75
V5/0015091	13/05/2016	19/05/2016	0010087	PRESTAZIONI DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 PERIODO 01/03/2016-30/04/2016	19/05/2016	2346	30/06/2016	01/06/2016	2.355,80	-29	-68.318,20
V5/0015091	13/05/2016	19/05/2016	0010087	PRESTAZIONI DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 PERIODO 01/03/2016-30/04/2016	19/05/2016	2345	30/06/2016	01/06/2016	343,08	-29	-9.949,32
V5/0015090	13/05/2016	19/05/2016	0010087	SERVIZI DI GOVERNO CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 PER IL PERIODO 01/03/2016 - 30/04/2016	19/05/2016	2347	30/06/2016	01/06/2016	516,74	-29	-14.985,46
13 PA-2016	31/05/2016	01/06/2016	0010184	LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA STRADA PER SANTU BARZOLU SAL N.1	01/06/2016	2593	01/07/2016	14/06/2016	778,99	-17	-13.242,83
13 PA-2016	31/05/2016	01/06/2016	0010184	LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA STRADA PER SANTU BARZOLU SAL N.1	01/06/2016	2594	01/07/2016	14/06/2016	7.146,37	-17	-121.488,29
13 PA-2016	31/05/2016	01/06/2016	0010184	LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA STRADA PER SANTU BARZOLU SAL N.1	01/06/2016	2592	01/07/2016	14/06/2016	46.332,14	-17	-787.646,38
4/E	31/05/2016	17/06/2016	0008970	Ordine n. 1834337 CIG Z3E1278503 del 24 dicembre 2014 Open source per la comunicazione e interazione amministrativa sul web, come dai punti 8 e 9 del Capitolato tecnico	01/06/2016	2867	01/07/2016	08/07/2016	1.708,00	7	11.956,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
O000002339	31/05/2016	07/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 I.P. VIA SANNA CORDA	06/06/2016	2488	06/07/2016	09/06/2016	1.654,26	-27	-44.665,02
109	01/06/2016	09/06/2016	0000906	MANTENIMENTO E SMALTIMENTO CANI MAGGIO 2016	06/06/2016	2647	06/07/2016	15/06/2016	6.474,92	-21	-135.973,32
00026	01/06/2016	07/06/2016	0000610	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	06/06/2016	2670	06/07/2016	20/06/2016	150,00	-16	-2.400,00
FATTPA 2_16	03/06/2016	17/06/2016	0005182	SALDO DL E COORDINAMENTO SICUREZZA OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE SANTU BARZOLU	06/06/2016	3888	06/07/2016	31/08/2016	2.673,58	56	149.720,48
11E2016	01/06/2016	16/06/2016	0007134	SERVIZIO REVISIONE VEICOLO RENAULT KANGOO TARGA DA477FW	06/06/2016	2876	06/07/2016	08/07/2016	66,88	2	133,76
P000026	31/05/2016	10/06/2016	0003962	CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI MAGGIO 2016	08/06/2016	2649	08/07/2016	15/06/2016	1.316,92	-23	-30.289,16
O000065/PA	06/06/2016	24/06/2016	0009992	OSPITE D.P. G. M. CASA LETIZIA' MAGGIO 2016	08/06/2016	3884	08/07/2016	29/08/2016	2.503,25	52	130.169,00
E000284304	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA DETR. AL 27.42%	09/06/2016	2636	09/07/2016	15/06/2016	1.735,10	-24	-41.642,40
E000284314	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 FONTANELLA VIA DELLA PINETA DETRAIBILE AL 100%	09/06/2016	2626	09/07/2016	15/06/2016	68,50	-24	-1.644,00
E000284316	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 I.P. VIA S. ANTONIO	09/06/2016	2640	09/07/2016	15/06/2016	266,90	-24	-6.405,60
E000284305	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	09/06/2016	2636	09/07/2016	15/06/2016	424,35	-24	-10.184,40
E000284303	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	09/06/2016	2626	09/07/2016	15/06/2016	-15,19	-24	364,56
E000284300	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 CIMITERI	09/06/2016	2646	09/07/2016	15/06/2016	513,56	-24	-12.325,44
E000284297	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 I.P.	09/06/2016	2640	09/07/2016	15/06/2016	29.077,97	-24	-697.871,28
E000284296	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 BIBLIOTECA/MUSEO	09/06/2016	2634	09/07/2016	15/06/2016	663,34	-24	-15.920,16
E000284294	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	09/06/2016	2630	09/07/2016	15/06/2016	2.910,79	-24	-69.858,96
000022-2016-FE	06/06/2016	10/06/2016	0010188	ANTICIPAZIONE DEL 20% SUI LL. CANTIERE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	09/06/2016	2595	09/07/2016	14/06/2016	22.664,03	-25	-566.600,75
E000284315	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	09/06/2016	2624	09/07/2016	15/06/2016	29,74	-24	-713,76
E000284311	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 AUTOPARCO	09/06/2016	2626	09/07/2016	15/06/2016	353,23	-24	-8.477,52
E000284312	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 STABILE VIA CARAVAGGIO EX MASISE	09/06/2016	2626	09/07/2016	15/06/2016	15,21	-24	-365,04
E000284295	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 SCUOLE	09/06/2016	2632	09/07/2016	15/06/2016	1.280,16	-24	-30.723,84



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000284306	01/06/2016	10/06/2016	0009955	MEDIE FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	09/06/2016	2626	09/07/2016	15/06/2016	28,58	-24	-685,92
E000284310	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 AGENZIA TURISTICA	09/06/2016	2638	09/07/2016	15/06/2016	27,78	-24	-666,72
E000284309	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 GUARDIA MEDICA SOLANAS	09/06/2016	2624	09/07/2016	15/06/2016	38,08	-24	-913,92
E000284308	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 PISTA DI PATTINAGGIO DETR. AL 100%	09/06/2016	2636	09/07/2016	15/06/2016	81,36	-24	-1.952,64
E000284307	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 PALESTRA VIA GIOTTO SCUOLA MEDIA	09/06/2016	2636	09/07/2016	15/06/2016	319,47	-24	-7.667,28
E000284293	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 SCUOLE MATERNE	09/06/2016	2628	09/07/2016	15/06/2016	746,18	-24	-17.908,32
E000284299	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 CENTRI SOCIALI	09/06/2016	2644	09/07/2016	15/06/2016	282,39	-24	-6.777,36
E000284298	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 PARCHI E GIARDINI	09/06/2016	2642	09/07/2016	15/06/2016	437,76	-24	-10.506,24
E000284302	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 COMUNE	09/06/2016	2624	09/07/2016	15/06/2016	1.274,25	-24	-30.582,00
E000284301	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 I.P. VIA GERMANIA	09/06/2016	2640	09/07/2016	15/06/2016	371,55	-24	-8.917,20
E000284313	01/06/2016	10/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. MAGGIO 2016 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	09/06/2016	2626	09/07/2016	15/06/2016	276,29	-24	-6.630,96
VL16600643	08/06/2016	17/06/2016	0004439	FORNITURA BUONI PASTO - CONVENZIONE CONSIP BP7 LOTTO 6 - OdA N.2931211	09/06/2016	2856	09/07/2016	08/07/2016	23.368,55	-1	-23.368,55
VL16600642	08/06/2016	17/06/2016	0004439	FORNITURA BUONI PASTO - CONVENZIONE CONSIP BP7 LOTTO 6 - OdA N.2931211	09/06/2016	2855	09/07/2016	08/07/2016	4.598,63	-1	-4.598,63
308	31/05/2016	17/06/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2016	10/06/2016	2877	10/07/2016	08/07/2016	16.280,22	-2	-32.560,44
V2/534841	12/05/2016	18/05/2016	0003967	FORNITURA CANCELLERIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL SINDACO 2016	13/05/2016	4820	11/07/2016	17/10/2016	329,12	98	32.253,76
FATTPA 10_16	10/06/2016	08/08/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016 RISC. TRIBUTI MINORI	13/06/2016	3695	13/07/2016	11/08/2016	4.149,44	29	120.333,76
FATTPA 11_16	10/06/2016	08/08/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - MARZO 2016 RISC. COATTIVA	13/06/2016	3724	13/07/2016	12/08/2016	4.222,19	30	126.665,70
11/E	09/06/2016	17/06/2016	0003714	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI	13/06/2016	2882	13/07/2016	08/07/2016	5.669,86	-5	-28.349,30
FATTPA 247_16	31/05/2016	24/06/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLE SORGENTI UTENTE: E.A.	13/06/2016	3881	13/07/2016	29/08/2016	1.472,50	47	69.207,50



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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							
1/PA	10/06/2016	17/06/2016	0010226	REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE, LOCALITA' "BACCU NARBONIS"	13/06/2016	2668	13/07/2016	20/06/2016	63.365,50	-23	-1.457.406,50
FATTPA 70_16	31/05/2016	17/06/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO E ONERI SMALTIMENTO (TRASPORTO UMIDO E RIFIUTI COD. CER)	13/06/2016	2878	13/07/2016	08/07/2016	3.754,71	-5	-18.773,55
FATTPA 73_16	31/05/2016	17/06/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO VILLASERVICE	14/06/2016	6292	14/07/2016	09/12/2016	5.320,62	148	787.451,76
FATTPA 1_16	14/06/2016	02/09/2016	0003858	Costituzione e difesa nanti Tar Sardegna contro Incostante Roberto	15/06/2016	4200	15/07/2016	15/09/2016	2.918,24	62	180.930,88
FATTPA 65_16	31/05/2016	01/06/2016	0003106	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO	01/06/2016	2648	15/07/2016	15/06/2016	155.391,41	-30	-4.661.742,30
718/2016	07/06/2016	21/06/2016	0004824	ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE PER N. 01 MESE - DAL 12/04/2016 AL 12/05/2016	16/06/2016	2874	16/07/2016	08/07/2016	2.440,00	-8	-19.520,00
787/2016	15/06/2016	21/06/2016	0004824	ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE PER N. 01 MESE - DAL 12/05/2016 AL 12/06/2016	16/06/2016	2874	16/07/2016	08/07/2016	2.440,00	-8	-19.520,00
FATTPA 2_16	16/06/2016	17/06/2016	0003858	ONORARI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PROMOSSO NANTI IL TAR SARDEGNA DALLA SOC. PROMOGEST SCD ARL	17/06/2016	2672	17/07/2016	20/06/2016	5.836,48	-27	-157.584,96
22/12	01/06/2016	24/06/2016	0005558	FATTURA INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA N° 1 UTENTE P.S. MAGGIO 2016	17/06/2016	4754	17/07/2016	10/10/2016	1.752,55	85	148.966,75
22/E	16/06/2016	17/06/2016	0009883	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE	17/06/2016	3576	17/07/2016	10/08/2016	1.903,20	24	45.676,80
2/156	18/05/2016	26/05/2016	0005087	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO DISABILI I TRIM. 2016	19/05/2016	4588	18/07/2016	29/09/2016	3.865,28	73	282.165,44
FATTPA 79_16	07/06/2016	24/06/2016	0003648	RETTA MINORI F.G. E F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO MAGGIO 2016	20/06/2016	3883	20/07/2016	29/08/2016	8.246,00	40	329.840,00
8	20/06/2016	23/06/2016	0010165	SALDO PRESTAZIONE E FORNITURA PROGETTO SUVVIA - RdO n. 1068167	20/06/2016	2880	20/07/2016	08/07/2016	17.211,15	-12	-206.533,80
0000011918	23/05/2016	01/06/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT APRILE 2016	25/05/2016	3245	22/07/2016	08/08/2016	485,07	17	8.246,19
V2/537227	23/05/2016	01/06/2016	0003967	FORNITURA TONER STAMPANTI	25/05/2016	2543	22/07/2016	13/06/2016	593,97	-39	-23.164,83
48PA	20/06/2016	24/06/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E UTILIZZO AUTOMEZZO DISABILI (MARZO 2016) - fattura stornata totalmente con nota di credito 51PA	22/06/2016	3872	22/07/2016	22/08/2016	4.741,26	31	146.979,06
20	17/06/2016	28/06/2016	0010257	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA SCUOLE	22/06/2016	3240	22/07/2016	04/08/2016	36.869,91	13	479.308,83
1010358335	20/06/2016	23/06/2016	0007830	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI- LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/06/2016	3199	22/07/2016	25/07/2016	204,48	3	613,44



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010358335	20/06/2016	23/06/2016	0007830	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI- LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/06/2016	3200	22/07/2016	25/07/2016	102,25	3	306,75
1010358335	20/06/2016	23/06/2016	0007830	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI- LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/06/2016	3201	22/07/2016	25/07/2016	331,96	3	995,88
1010358335	20/06/2016	23/06/2016	0007830	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI- LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/06/2016	3202	22/07/2016	25/07/2016	331,97	3	995,91
1010358335	20/06/2016	23/06/2016	0007830	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI- LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/06/2016	3203	22/07/2016	25/07/2016	331,96	3	995,88
1010358335	20/06/2016	23/06/2016	0007830	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI- LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/06/2016	3204	22/07/2016	25/07/2016	102,25	3	306,75
1010358335	20/06/2016	23/06/2016	0007830	FOTOCOPIATRICI 22 - PERIODO DI NOLEGGIO 60 MESI- LOTTO 1 CIG 51614356E6	22/06/2016	3205	22/07/2016	25/07/2016	144,24	3	432,72
1010358870	20/06/2016	23/06/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 21.03.2016 AL 20.06.2016	22/06/2016	3206	22/07/2016	25/07/2016	186,55	3	559,65
FATTPA 12_16	23/06/2016	08/08/2016	0008864	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA TARSU - 2° ACCONTO	24/06/2016	5302	24/07/2016	09/11/2016	7.320,00	108	790.560,00
2/PA	24/06/2016	30/06/2016	0010226	2 SAL REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE, LOCALITA' "BACCU NARBONIS"	27/06/2016	2881	27/07/2016	08/07/2016	11.707,28	-19	-222.438,32
FATTPA 1_16	24/06/2016	28/06/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE E DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA PRETURA DAL 10 FEBBRAIO AL 31 MAGGIO 2016	27/06/2016	2865	27/07/2016	08/07/2016	6.666,18	-19	-126.657,42
FATTPA 36_16	28/06/2016	30/06/2016	0007831	RINNOVO LICENZA D'USO ANTIVIRUS (12 MESI)	28/06/2016	2875	28/07/2016	08/07/2016	1.024,80	-20	-20.496,00
2/PA	26/06/2016	14/07/2016	0008190	SPESE E COMPENSI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORDIN. STRADE URBANE	28/06/2016	3225	28/07/2016	03/08/2016	2.977,89	6	17.867,34
3/PA	26/06/2016	14/07/2016	0008190	COMPENSI E SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUN. STERRATE	28/06/2016	3226	28/07/2016	03/08/2016	1.689,41	6	10.136,46
8 E	17/06/2016	28/06/2016	0002128	GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI "MUSEO CIVICO DI SINNAI" DAL 10 FEBBRAIO AL 31 MAGGIO 2016	28/06/2016	2866	28/07/2016	08/07/2016	13.251,21	-20	-265.024,20
83/PA	28/06/2016	26/07/2016	0010254	QUOTA RETTA CASA FAMIGLIA PER ADULTI - V.VERDI 29 QUARTU S.ELENA (CA)	29/06/2016	3882	29/07/2016	29/08/2016	1.984,50	31	61.519,50
0093408613	28/06/2016	26/07/2016	0000253	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI COMUNALI 1° SEM. 2016	30/06/2016	3959	30/07/2016	02/09/2016	1.593,93	34	54.193,62
4/PA2016	30/06/2016	14/07/2016	0000278	FORNITURA MATERIALI VARI PER UFFICIO ELETTORALE	01/07/2016	3222	31/07/2016	03/08/2016	450,00	3	1.350,00
72	31/03/2016	11/04/2016	0000906	CUSTODIA, MANTENIMENTO E SMALTIMENTO CANI MARZO 2016	04/04/2016	1920	31/07/2016	04/05/2016	6.072,25	-88	-534.358,00
FATTPA 80_16	30/06/2016	14/07/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI E SOLANAS	01/07/2016	3229	31/07/2016	03/08/2016	8.131,30	3	24.393,90



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 26/05/2016							
FATTPA 78_16	30/06/2016	14/07/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO GIUGNO 2016	01/07/2016	3232	31/07/2016	03/08/2016	135.163,20	3	405.489,60
FATTPA 78_16	30/06/2016	14/07/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO GIUGNO 2016	01/07/2016	3233	31/07/2016	03/08/2016	20.228,21	3	60.684,63
1630034571	30/06/2016	14/07/2016	0002465	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI E INCANDESCENZA IN DERIVAZIONE W 1 x100 SAN GREGORIO	04/07/2016	3234	03/08/2016	03/08/2016	237,68	0	0,00
9 E	02/07/2016	08/08/2016	0002128	GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI MUSEO CIVICO DI SINNAI GIUGNO 2016	04/07/2016	3869	03/08/2016	22/08/2016	3.589,87	19	68.207,53
125	01/07/2016	10/08/2016	0000906	MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CANI GIUGNO 2016	04/07/2016	3866	03/08/2016	22/08/2016	6.348,53	19	120.622,07
4/E	04/07/2016	15/09/2016	0004098	COMPETENZE DIFESA RICORSI RNS RUBIU SAS	05/07/2016	4201	04/08/2016	15/09/2016	2.918,24	42	122.566,08
9/PA/16	31/05/2016	14/07/2016	0003090	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	06/07/2016	3227	05/08/2016	03/08/2016	38,00	-2	-76,00
342	30/06/2016	14/07/2016	0006831	UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - GIUGNO 2016	06/07/2016	3228	05/08/2016	03/08/2016	17.187,17	-2	-34.374,34
P000032	30/06/2016	14/07/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	06/07/2016	3235	05/08/2016	03/08/2016	2.282,06	-2	-4.564,12
10/PA/16	30/06/2016	14/07/2016	0003090	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	06/07/2016	3227	05/08/2016	03/08/2016	83,60	-2	-167,20
E000315813	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - PALAZZO COMUNALE	20/06/2016	3275	07/08/2016	08/08/2016	600,28	1	600,28
E000315820	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - AGENZIA PUBBLICA	20/06/2016	3282	07/08/2016	08/08/2016	3,36	1	3,36
E000315814	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - EX UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	20/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	2,20	1	2,20
E000315806	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - SCUOLA ELEMENTARE (VIA CARAVAGGIO - VIA GIOTTO)	20/06/2016	3278	07/08/2016	08/08/2016	600,02	1	600,02
E000315808	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - BIBLIOTECA	20/06/2016	3280	07/08/2016	08/08/2016	156,81	1	156,81
E000315807	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - SCUOLA MEDIA (VIA CARAVAGGIO - VIA BOTTICELLI)	20/06/2016	3279	07/08/2016	08/08/2016	347,93	1	347,93
E000340296	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - AUTOPARCO	23/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	-43,55	1	-43,55
E000340293	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - PALESTRA V.GIOTTO (SCUOLA MEDIA)	23/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	-182,09	1	-182,09
E000340294	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - PISTA PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	23/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	-9,66	1	-9,66
E000340295	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - AGENZIA TURISTICA	23/06/2016	3282	07/08/2016	08/08/2016	-0,93	1	-0,93
E000340299	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL SEGNO'	23/06/2016	3275	07/08/2016	08/08/2016	-2,79	1	-2,79



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000340291	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 CAMPO SPORTIVO	23/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	-326,72	1	-326,72
E000340300	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - SCUOLA MATERNA (V.CARAVAGGIO)	23/06/2016	3277	07/08/2016	08/08/2016	12,96	1	12,96
E000340283	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/06/2016	3283	07/08/2016	08/08/2016	-13.850,68	1	-13.850,68
E000340284	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - PARCHI E GIARDINI	23/06/2016	3284	07/08/2016	08/08/2016	-173,61	1	-173,61
E000364113	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 SCUOLA MATERNA (P.ZZA SCUOLE, V.CARAVAGGIO, V.GENOVA)	07/07/2016	3277	07/08/2016	08/08/2016	1.206,34	1	1.206,34
E000364114	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 SCUOLA ELEMENTARE ( V.CARAVAGGIO, V.PERRA, V.S.ISIDORO, V.SERPEDI )	07/07/2016	3278	07/08/2016	08/08/2016	3.336,88	1	3.336,88
E000364127	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 PALESTRA V.GIOTTO ( SCUOLA MEDIA )	07/07/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	402,65	1	402,65
E000364132	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 STABILE V.CARAVAGGIO (EX MA.SI.SE)	07/07/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	15,21	1	15,21
E000340279	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - SCUOLA MATERNA (P.ZZA SCUOLE)	23/06/2016	3277	07/08/2016	08/08/2016	529,80	1	529,80
E000340282	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - BIBLIOTECA	23/06/2016	3280	07/08/2016	08/08/2016	334,55	1	334,55
E000340281	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - SCUOLA MEDIA (V.CARAVAGGIO - V.BOTTICELLI)	23/06/2016	3279	07/08/2016	08/08/2016	625,20	1	625,20
E000340286	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - CIMITERO	22/06/2016	3286	07/08/2016	08/08/2016	-240,60	1	-240,60
E000340287	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/06/2016	3283	07/08/2016	08/08/2016	147,21	1	147,21
E000340289	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - EX UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	22/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	-52,91	1	-52,91
E000340288	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - CAMPO SPORTIVO	22/06/2016	3275	07/08/2016	08/08/2016	575,30	1	575,30
E000340290	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI SANTELENA (IVA DETRAIBILE AL 27,42%)	22/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	-484,85	1	-484,85
E000315821	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - AUTOPARCO	20/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	43,76	1	43,76
E000340297	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - CENTRO SERVIZI IMPRESE	23/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	16,32	1	16,32
E000340280	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - SCUOLA ELEMENTARE (V.CARAVAGGIO - V.GIOTTO)	23/06/2016	3278	07/08/2016	08/08/2016	1.256,94	1	1.256,94
E000340285	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 -	23/06/2016	3285	07/08/2016	08/08/2016	-91,13	1	-91,13



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000315816	16/06/2016	30/06/2016	0009955	CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - CAMPO SPORTIVO	20/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	78,01	1	78,01
E000315810	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - PARCHI E GIARDINI	20/06/2016	3284	07/08/2016	08/08/2016	11,53	1	11,53
E000364122	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 PALAZZO COMUNALE	08/07/2016	3275	07/08/2016	08/08/2016	2.430,36	1	2.430,36
E000364123	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	08/07/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	100,83	1	100,83
E000364134	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 FONTANELLA V. PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	08/07/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	69,14	1	69,14
E000315822	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - CENTRO SERVIZI IMPRESA	20/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	130,97	1	130,97
E000315824	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL SEGNO'	20/06/2016	3275	07/08/2016	08/08/2016	0,39	1	0,39
E000315823	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	20/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	4,62	1	4,62
E000315809	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/06/2016	3283	07/08/2016	08/08/2016	2.567,31	1	2.567,31
E000315819	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - PISTA PATTINAGGIO	20/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	2,44	1	2,44
E000315817	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	20/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	0,54	1	0,54
E000315811	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE TASONIS	20/06/2016	3285	07/08/2016	08/08/2016	6,71	1	6,71
E000315805	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - SCUOLA MATERNA (V.CARAVAGGIO)	20/06/2016	3277	07/08/2016	08/08/2016	207,74	1	207,74
E000315818	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - PALESTRA VIA GIOTTO (SCUOLA MEDIA)	20/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	49,31	1	49,31
E000315815	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI SANT'ELENA (IVA DETRAIBILE AL 27,42%)	20/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	214,22	1	214,22
E000364125	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 CAMPO SPORTIVO ( CUCCURU ARRIZZONI )	08/07/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	546,99	1	546,99
E000364126	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	08/07/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	28,79	1	28,79
E000364133	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 CENTRO SERVIZI IMPRESE ( LOC.LUCERI SINNAI )	08/07/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	390,81	1	390,81
E000364120	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 CIMITERO / NUOVO CIMITERO	08/07/2016	3286	07/08/2016	08/08/2016	587,27	1	587,27
E000364131	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016	08/07/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	439,86	1	439,86



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000364116	03/07/2016	27/07/2016	0009955	AUTOPARCO ( LOC.LUCERI - SINNAI ) FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 BIBL.P.ZZA MUNICIPIO, ALA BIBLIOTECA CASA DOL, MUSEO/PINACOTECA	08/07/2016	3280	07/08/2016	08/08/2016	865,32	1	865,32
E000364119	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 CENTRO ED.AMB. , CENTRO SOC , CENTRO AGGR.SOC. , CENTRO ANZIANI	06/07/2016	3285	07/08/2016	08/08/2016	315,08	1	315,08
E000364118	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORFORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 PARCHI E GIARDINI	06/07/2016	3284	07/08/2016	08/08/2016	495,27	1	495,27
E000364115	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 SCUOLA MEDIA ( V.CARAVAGGIO, V.TRENTO )	06/07/2016	3279	07/08/2016	08/08/2016	1.922,16	1	1.922,16
E000364129	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 STABILE V.CAAVAGGIO ( GUARDIA MEDICA )	07/07/2016	3275	07/08/2016	08/08/2016	38,08	1	38,08
E000364130	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 AGENZIA TURISTICA	07/07/2016	3282	07/08/2016	08/08/2016	29,85	1	29,85
E000364128	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 PISTA PATTINAGGIO ( IVA DETRAIBILE 100% )	07/07/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	82,89	1	82,89
E000364136	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( V.SANT'ANTONIO - V.SANNA CORDA )	07/07/2016	3283	07/08/2016	08/08/2016	338,68	1	338,68
E000364121	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( V. GERMANIA )	08/07/2016	3283	07/08/2016	08/08/2016	308,87	1	308,87
E000364124	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S.ELENA ( IVA DETRAIBILE 27,42% )	08/07/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	1.875,09	1	1.875,09
0000015712	06/07/2016	18/07/2016	0000634	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA	08/07/2016	3660	07/08/2016	11/08/2016	1.415,36	4	5.661,44
E000364135	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE 'IL SEGNO'	08/07/2016	3275	07/08/2016	08/08/2016	31,74	1	31,74
E000364117	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2016	3283	07/08/2016	08/08/2016	35.416,42	1	35.416,42
FATTPA 15_16	07/07/2016	08/08/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - APRILE 2016 RISC. COATTIVA	08/07/2016	3725	07/08/2016	12/08/2016	3.070,12	5	15.350,60
FATTPA 16_16	07/07/2016	08/08/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - APRILE 2016 RISC. TRIBUTI MINORI	08/07/2016	3696	07/08/2016	11/08/2016	5.602,72	4	22.410,88
FATTPA 18_16	07/07/2016	08/08/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - MAGGIO 2016 RISC. COATTIVA	08/07/2016	3725	07/08/2016	12/08/2016	2.914,59	5	14.572,95
FATTPA 14_16	07/07/2016	08/08/2016	0008864	AFFIDAMENTO DELLA NOTIFICA CON	08/07/2016	4821	07/08/2016	17/10/2016	813,01	71	57.723,71



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 17_16	07/07/2016	08/08/2016	0008864	UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI (N.119) - RISC. COATTIVA	08/07/2016	3696	07/08/2016	11/08/2016	3.085,28	4	12.341,12
E000340292	17/06/2016	30/06/2016	0009955	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - MAGGIO 2016 RISC. TRIBUTI MINORI	23/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	-0,01	1	-0,01
E000340298	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	23/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	14,76	1	14,76
0000013124	08/06/2016	17/06/2016	0003897	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	10/06/2016	3246	07/08/2016	08/08/2016	485,07	1	485,07
E000315812	16/06/2016	30/06/2016	0009955	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MAGGIO 2016	20/06/2016	3286	07/08/2016	08/08/2016	45,70	1	45,70
282/AE	30/06/2016	26/07/2016	0006362	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - CIMITERO	11/07/2016	3575	10/08/2016	10/08/2016	973,07	0	0,00
FATTPA 2_16	08/07/2016	08/08/2016	0000574	CHECK UP FISCALE RECUPERO IVA ED IRAP - PERIODO 2010/2014	11/07/2016	3870	10/08/2016	22/08/2016	1.821,36	12	21.856,32
FATTPA 84_16	30/06/2016	14/07/2016	0003106	GESTIONE ARCHIVIO STORICO GIUGNO 2016	13/07/2016	3230	12/08/2016	03/08/2016	5.085,49	-9	-45.769,41
FATTPA 83_16	30/06/2016	14/07/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO COD. CER	13/07/2016	3231	12/08/2016	03/08/2016	5.406,63	-9	-48.659,67
53PA	15/07/2016	21/07/2016	0010302	TRASPORTO RIFIUTI COD CER	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	3.852,20	5	19.261,00
47PA	20/06/2016	21/07/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	2.773,58	5	13.867,90
2016-SFTCL-0000969	30/06/2016	21/07/2016	0010292	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3236	17/08/2016	03/08/2016	1.110,38	-14	-15.545,32
3/E	15/07/2016	08/08/2016	0010319	SERVIZIO DI PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA GIUGNO 2016	18/07/2016	4223	17/08/2016	23/09/2016	1.428,00	37	52.836,00
50PA	20/06/2016	21/07/2016	0010302	REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA - PIANO DI EEP "SA PIRA" - CIG ZD41137396	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	5.474,66	5	27.373,30
51PA	15/07/2016	21/07/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	-4.741,26	5	-23.706,30
52PA	15/07/2016	21/07/2016	0010302	NOTA DI CREDITO A STORNO TOT. FATTUTA 48PA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2016	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	4.649,83	5	23.249,15
004	15/07/2016	21/07/2016	0000165	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	4224	17/08/2016	23/09/2016	2.030,08	37	75.112,96
49PA	20/06/2016	21/07/2016	0010302	STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DEL PIANO DI ZONA SA PIRA	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	4.994,26	5	24.971,30
02/PA	06/07/2016	27/07/2016	0008730	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3960	17/08/2016	02/09/2016	5.237,00	16	83.792,00
				COMPENSI PER PRESTAZIONI RELATIVE							



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1°SEM2016								
FATTPA 19_16	13/07/2016	08/08/2016	0008864	STAMPA E PREDISPOSIZIONE PLICHI AVVISI TARI 2016	18/07/2016	4822	17/08/2016	17/10/2016	6.461,68	61	394.162,48	
FATTPA 21_16	13/07/2016	08/08/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - GIUGNO 2016 RISC. TRIBUTI MINORI	18/07/2016	3697	17/08/2016	11/08/2016	1.030,36	-6	-6.182,16	
FATTPA 20_16	13/07/2016	08/08/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - GIUGNO 2016 RISC. COATTIVA	18/07/2016	3726	17/08/2016	12/08/2016	3.101,64	-5	-15.508,20	
532/17	04/07/2016	17/10/2016	0006635	CONTRIBUTO TRASPORTO CDI APR-MAG-GIU 2016	18/07/2016	5644	17/08/2016	24/11/2016	1.256,16	99	124.359,84	
000141	13/07/2016	21/07/2016	0010291	SERVIZIO DI PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA GIUGNO 2016	19/07/2016	3237	18/08/2016	03/08/2016	367,40	-15	-5.511,00	
000136	13/07/2016	21/07/2016	0010291	SERVIZIO DI PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA MAGGIO 2016	19/07/2016	3237	18/08/2016	03/08/2016	647,90	-15	-9.718,50	
23/E	07/07/2016	12/07/2016	0010045	Gestione sinistri sotto franchigia periodo 01/04/2016-30/06/2016 CIG ZC514E6CB9	08/07/2016	3217	*	19/08/2016	28/07/2016	1.464,00	-22	-32.208,00
23/E	07/07/2016	12/07/2016	0010045	Gestione sinistri sotto franchigia periodo 01/04/2016-30/06/2016 CIG ZC514E6CB9	08/07/2016	3217	*	19/08/2016	28/07/2016	915,00	-22	-20.130,00
1/NC	19/07/2016	22/07/2016	0010045	Nota di credito su fattura num 23-E del 07 07 16 per n. 5 sinistri (5138-11, 5137-11, 5135-11, 5162-11, 5185-11) con istruttoria non ancora completata	20/07/2016	3217	*	19/08/2016	28/07/2016	-915,00	-22	20.130,00
34/PA/2016	20/07/2016	26/07/2016	0010317	FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI HP OFFICEJET 7110 WF PER UFFICIO ANAGRAFE - ORDINE MEPA 3067416	22/07/2016	3244		21/08/2016	08/08/2016	311,47	-13	-4.049,11
FATTPA 317_16	30/06/2016	23/09/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. GIUGNO 2016	26/07/2016	6327		25/08/2016	12/12/2016	1.425,00	109	155.325,00
44/E	22/07/2016	26/07/2016	0003842	SAL N.1 - LAV.DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. STRADE COMUNALI SERRATE URBANE E EXTRAURBANE	26/07/2016	3238		25/08/2016	04/08/2016	77.226,00	-21	-1.621.746,00
00036	22/07/2016	26/07/2016	0000610	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO (ADATTATORE, MULTIPRESA, NASTRO ISOLANTE ..)	26/07/2016	3224		25/08/2016	03/08/2016	200,00	-22	-4.400,00
2/42	26/07/2016	26/07/2016	0008630	RICARICA BOMBOLA CO2 KG 10	26/07/2016	3239		25/08/2016	04/08/2016	585,60	-21	-12.297,60
821/2016	25/07/2016	25/10/2016	0004824	ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE PER N. 01 MESE - DAL 12/06/2016 AL 12/07/2016	26/07/2016	5306		25/08/2016	09/11/2016	2.440,00	76	185.440,00
V5/0022851	19/07/2016	08/08/2016	0010087	FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TEL., RAD. PERIODO MAG-GIU2016	27/07/2016	3955		26/08/2016	02/09/2016	2.250,83	7	15.755,81



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V5/0022850	19/07/2016	08/08/2016	0010087	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E ANAG. TECNICA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016	27/07/2016	3955	26/08/2016	02/09/2016	278,21	7	1.947,47
V5/0022864	19/07/2016	27/07/2016	0010087	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIE C/O SEGGI ELETTORALI	27/07/2016	3223	26/08/2016	03/08/2016	706,64	-23	-16.252,72
2/43	26/07/2016	08/08/2016	0008630	RICARICA BOMBOLA CO2 KG.10 FONTANELLE ACQUA (IVA DETRAIBILE 100%)	27/07/2016	3953	26/08/2016	02/09/2016	1.756,80	7	12.297,60
004700987454	26/07/2016	01/12/2016	0005889	CONGUAGLIO ANNUALE GEN/APR2013 - POD: IT001E98792052 I.P.	27/07/2016	6467	26/08/2016	14/12/2016	85,42	110	9.396,20
000053-0C0 PA	27/07/2016	28/07/2016	0010320	fornitura cartucce inchiostro affrancatrice Pitney Bowers	28/07/2016	3218	27/08/2016	01/08/2016	478,24	-26	-12.434,24
10/PA	29/07/2016	08/08/2016	0008794	SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SU LUOGHI LAVORO PERIODO MAG-GIU-LUG 2016	29/07/2016	3958	28/08/2016	02/09/2016	1.708,00	5	8.540,00
FATTPA 1_16	28/07/2016	08/08/2016	0010288	INTERVERNTI URGENTI SCUOLA MEDIA L. AMAT SINNAI	29/07/2016	3658	28/08/2016	11/08/2016	25.923,24	-17	-440.695,08
8R00136927	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/750837 SOLANAS VIA AL MARE	20/06/2016	3273	30/08/2016	08/08/2016	35,38	-22	-778,36
8R00136697	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/766611 UFFICIO TECNICO - PALAZZO COMUNALE - FAX	20/06/2016	3262	30/08/2016	08/08/2016	26,91	-22	-592,02
8R00137863	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/780102 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO - SINNAI	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	23,77	-22	-522,94
8R00138806	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/782162 ANAGRAFE - PALAZZO COMUNALE - LINEA ISDN MODEM / FAX / TELEFONO	20/06/2016	3263	30/08/2016	08/08/2016	36,55	-22	-804,10
8R00136259	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/782368 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA - SINNAI	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	46,43	-22	-1.021,46
8R00136970	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/761009 UFF. CESIL VIA QUARTU 15	20/06/2016	3270	30/08/2016	08/08/2016	39,52	-22	-869,44
6920160720000 369	08/07/2016	26/07/2016	0000899	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.8R00138814 DEL 07/06/2016	11/07/2016	3261	30/08/2016	08/08/2016	-3,72	-22	81,84
8R00136524	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/765556 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO - SINNAI	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	26,91	-22	-592,02
8R00137162	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/761032 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO - SINNAI	20/06/2016	3268	30/08/2016	08/08/2016	111,37	-22	-2.450,14
8R00136959	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781467 SCUOLA MATERNA SA PEDRALLA - SINNAI	20/06/2016	3265	30/08/2016	08/08/2016	32,70	-22	-719,40
8R00136514	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA	20/06/2016	3273	30/08/2016	08/08/2016	38,61	-22	-849,42



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00136608	07/06/2016	29/06/2016	0000899	070/750710 CENTRO SOCIALE VIA AL MARE - SOLANAS CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781468 ASILO NIDO VIA S.ISIDORO - SINNAI	20/06/2016	3272	30/08/2016	08/08/2016	29,52	-22	-649,44
8R00137701	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781840 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO - SINNAI	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	98,71	-22	-2.171,62
8R00136760	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/782309 DIREZIONE DIDATTICA PIAZZA SCUOLE - SINNAI	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	239,19	-22	-5.262,18
4220716800021 473	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/789603 LINEA PIP - AUTOPARCO	20/06/2016	3262	30/08/2016	08/08/2016	39,55	-22	-870,10
8R00136946	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781412 PALAZZO COMUNALE - FAX	20/06/2016	3261	30/08/2016	08/08/2016	27,61	-22	-607,42
8R00137376	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 LUG-AGO UTENZA 070/13596073 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	20/06/2016	3269	30/08/2016	08/08/2016	75,64	-22	-1.664,08
8R00138814	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/13596983 (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	20/06/2016	3261	30/08/2016	08/08/2016	3,72	-22	-81,84
8R00136271	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/766594 EX BIBLIOTECA COMUNALE S.ISIDORO - SINNAI	20/06/2016	3270	30/08/2016	08/08/2016	39,26	-22	-863,72
8R00137704	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/767744 PALAZZO COMUNALE EX UFF. D.G.	20/06/2016	3261	30/08/2016	08/08/2016	26,91	-22	-592,02
8R00136282	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/767537 CIMITERO VIA ROMA - SINNAI	20/06/2016	3274	30/08/2016	08/08/2016	36,88	-22	-811,36
8R00138548	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 LUG-AGO UTENZA 070/13349137 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO - SINNAI	20/06/2016	3267	30/08/2016	08/08/2016	187,88	-22	-4.133,36
8R00136151	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/7690001 PALAZZO COMUNALE - CENTRALINO	20/06/2016	3261	30/08/2016	08/08/2016	453,89	-22	-9.985,58
8R00136805	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/768043 BIBLIOTECA COMUNALE VIA ROMA - SINNAI	20/06/2016	3270	30/08/2016	08/08/2016	23,77	-22	-522,94
8R00136527	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/761029 POLIZIA MUNICIPALE - PALAZZO COMUNALE	20/06/2016	3264	30/08/2016	08/08/2016	36,28	-22	-798,16
8R00138898	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 LUG-AGO UTENZA 070/13513783 BIBLIOTECA COMUNALE - PIAZZA MUNICIPIO	20/06/2016	3271	30/08/2016	08/08/2016	87,84	-22	-1.932,48
8R00136847	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/767096 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	38,63	-22	-849,86



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00138052	07/06/2016	29/06/2016	0000899	ISIDORO - SINNAI - LINEA DIRETTA DIRETTORE DIDATTICO CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/766336 DIREZIONE DIDATTICA VIA DELLA LIBERTA' - SINNAI	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	29,11	-22	-640,42
8R00136519	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781373 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO - SINNAI	20/06/2016	3268	30/08/2016	08/08/2016	24,61	-22	-541,42
8R00137034	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO - VIA S.ELENA	20/06/2016	3262	30/08/2016	08/08/2016	27,55	-22	-606,10
8R00138839	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/767754 SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI - SINNAI	20/06/2016	3268	30/08/2016	08/08/2016	146,06	-22	-3.213,32
8R00138340	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781851 SCUOLA MATERNA - P.ZA SCUOLE SINNAI	20/06/2016	3265	30/08/2016	08/08/2016	32,95	-22	-724,90
8R00137073	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781045 DIREZIONE DIDATTICA VIA CARAVAGGIO - SINNAI	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	27,61	-22	-607,42
8R00136128	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781851 SCUOLA MATERNA - VIA GENOVA SINNAI	20/06/2016	3265	30/08/2016	08/08/2016	32,94	-22	-724,68
8R00136065	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/782241 BIBLIOTECA COMUNALE VIA ROMA - SINNAI	20/06/2016	3270	30/08/2016	08/08/2016	46,25	-22	-1.017,50
8R00138046	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM.2016 APR-MAG UTENZA 070/7500000 CONSULTA SOLANAS	20/06/2016	3261	30/08/2016	08/08/2016	70,76	-22	-1.556,72
8R00138875	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/767993 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO - SINNAI	20/06/2016	3268	30/08/2016	08/08/2016	100,36	-22	-2.207,92
V5/0022852	19/07/2016	27/07/2016	0010087	SERVIZI DI GOVERNO SU PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	27/07/2016	3213	31/08/2016	28/07/2016	516,74	-34	-17.569,16
V5/0022853	19/07/2016	27/07/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	27/07/2016	3213	31/08/2016	28/07/2016	8.879,75	-34	-301.911,50
V5/0022853	19/07/2016	27/07/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	27/07/2016	3211	31/08/2016	28/07/2016	343,08	-34	-11.664,72
V5/0022853	19/07/2016	27/07/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	27/07/2016	3212	31/08/2016	28/07/2016	2.355,80	-34	-80.097,20



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STABILI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3							
FATTPA 95_16	31/07/2016	08/08/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI E SOLANAS	01/08/2016	3954	31/08/2016	02/09/2016	8.131,30	2	16.262,60
FATTPA 92_16	31/07/2016	08/08/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO	01/08/2016	4545	31/08/2016	28/09/2016	135.163,20	28	3.784.569,60
FATTPA 92_16	31/07/2016	08/08/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO	01/08/2016	4546	31/08/2016	28/09/2016	20.228,21	28	566.389,88
FE_10/2016	27/07/2016	08/08/2016	0005709	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CALDAIA E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA NELLA PISCINA COMUNALE - SALDO D.L.	01/08/2016	4812	31/08/2016	14/10/2016	3.583,05	44	157.654,20
119/D	29/07/2016	08/08/2016	0006052	FORNITURA MATERIALE VARIO	02/08/2016	3952	01/09/2016	02/09/2016	581,45	1	581,45
11/PA/16	30/06/2016	12/09/2016	0003090	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO ELETTORALE	02/08/2016	4217	01/09/2016	23/09/2016	380,36	22	8.367,92
2016-SFTCL-000 1128	31/07/2016	08/08/2016	0010292	SERVIZIO SU MATERIALI PLASTICI COREPLA CER 150102 LUGLIO 2016	03/08/2016	3793	02/09/2016	12/08/2016	1.087,42	-21	-22.835,82
V1/084097	02/08/2016	10/08/2016	0003967	FORNITURA TONER LASER EPSON STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI	03/08/2016	4181	02/09/2016	14/09/2016	247,78	12	2.973,36
E000397577	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 I.P. (VARI POD)	04/08/2016	3711	03/09/2016	11/08/2016	21.187,40	-23	-487.310,20
E000397580	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 CIMITERO VIA ROMA E VIA QUARTU	04/08/2016	3715	03/09/2016	11/08/2016	205,08	-23	-4.716,84
E000397588	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 PISTA PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	04/08/2016	3709	03/09/2016	11/08/2016	75,32	-23	-1.732,36
E000397586	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	04/08/2016	3703	03/09/2016	11/08/2016	28,27	-23	-650,21
E000397590	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 AGENZIA TURISTICA	04/08/2016	3710	03/09/2016	11/08/2016	28,10	-23	-646,30
E000397584	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 PALAZZETTO SPORT VIA OLIMPIA	04/08/2016	3709	03/09/2016	11/08/2016	1.700,31	-23	-39.107,13
E000397589	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 GUARDIA MEDICA SOLANAS	04/08/2016	3701	03/09/2016	11/08/2016	46,36	-23	-1.066,28
E000397575	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 SCUOLE MEDIE	04/08/2016	3707	03/09/2016	11/08/2016	1.052,36	-23	-24.204,28
E000397587	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016	04/08/2016	3709	03/09/2016	11/08/2016	52,14	-23	-1.199,22



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA VIA GIOTTO							
E000397591	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016	04/08/2016	3703	03/09/2016	11/08/2016	280,39	-23	-6.448,97
E000397592	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 STABILE VIA CARAVAGGIO (EX MASISE)	04/08/2016	3703	03/09/2016	11/08/2016	15,21	-23	-349,83
E000397574	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	04/08/2016	3706	03/09/2016	11/08/2016	2.126,86	-23	-48.917,78
E000397576	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 BIBLIOTECA-CASA DOL-MUSEO/PINACOTECA	04/08/2016	3708	03/09/2016	11/08/2016	975,02	-23	-22.425,46
E000397585	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRITZONI	04/08/2016	3709	03/09/2016	11/08/2016	771,11	-23	-17.735,53
E000397581	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 I.P. (VIA GERMANIA)	04/08/2016	3711	03/09/2016	11/08/2016	324,86	-23	-7.471,78
E000397582	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 PALAZZO COMUNALE	04/08/2016	3701	03/09/2016	11/08/2016	2.776,35	-23	-63.856,05
12E2016	03/08/2016	12/09/2016	0007134	SERVIZIO REVISIONE VEICOLI (FATTURA STORNATA CON NOTA CREDITO N.NC6E2016)	05/08/2016	4568 *	04/09/2016	28/09/2016	66,20	24	1.588,80
13E2016	03/08/2016	12/09/2016	0007134	SERVIZIO REVISIONE VEICOLO MITSUBISHI PAJERO TARGA ZA427RC	05/08/2016	4568 *	04/09/2016	28/09/2016	66,20	24	1.588,80
383	22/07/2016	12/09/2016	0006110	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	05/08/2016	4216	04/09/2016	23/09/2016	422,12	19	8.020,28
0000016605	03/08/2016	10/08/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT LUGLIO 2016	05/08/2016	3700	04/09/2016	11/08/2016	485,07	-24	-11.641,68
E000397583	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 STABILE VIA ROSSINI	05/08/2016	3704	04/09/2016	11/08/2016	40,14	-24	-963,36
E000397579	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 CENTRO ED. AMB.LE SOLANAS	05/08/2016	3714	04/09/2016	11/08/2016	285,92	-24	-6.862,08
E000397593	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 CENTRO SERV. IMPRESE	05/08/2016	3704	04/09/2016	11/08/2016	484,11	-24	-11.618,64
142	03/08/2016	10/08/2016	0000906	MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CANI LUGLIO 2016	05/08/2016	3867	04/09/2016	22/08/2016	6.249,19	-13	-81.239,47
E000397596	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 I.P. (VIA S.ANTONIO)	05/08/2016	3712	04/09/2016	11/08/2016	476,75	-24	-11.442,00
E000397594	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016	05/08/2016	3704	04/09/2016	11/08/2016	112,26	-24	-2.694,24



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000397578	01/08/2016	11/08/2016	0009955	VIA PINETA (DETRAIBILE 100%) FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 PARCHI E GIARDINI	05/08/2016	3713	04/09/2016	11/08/2016	362,10	-24	-8.690,40
E000397573	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 SCUOLE MATERNE	05/08/2016	3705	04/09/2016	11/08/2016	978,88	-24	-23.493,12
E000397595	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 ASSOC.CULT. IL SEGNO	05/08/2016	3702	04/09/2016	11/08/2016	26,99	-24	-647,76
10 E	04/08/2016	12/09/2016	0002128	GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI, MUSEO CIVICO DI SINNAI, LUGLIO 2016	05/08/2016	4218	04/09/2016	23/09/2016	3.589,87	19	68.207,53
NC6E2016	03/08/2016	12/09/2016	0007134	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. NS FATTURA ELETTRONICA N° 12E2016 (MANCA FATTURA)	05/08/2016	4568 *	04/09/2016	28/09/2016	-66,20	24	-1.588,80
FATTPA 24_16	05/08/2016	16/09/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - LUGLIO 2016 RISC. COATTIVA	08/08/2016	4823	07/09/2016	17/10/2016	2.446,25	40	97.850,00
54	05/08/2016	09/08/2016	0002673	FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE	08/08/2016	3664	07/09/2016	11/08/2016	3.279,72	-27	-88.552,44
54	05/08/2016	09/08/2016	0002673	FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE	08/08/2016	3663	07/09/2016	11/08/2016	1.459,13	-27	-39.396,51
FATTPA 27_16	05/08/2016	17/10/2016	0008352	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DISABILI 2 TRIM. 2016	08/08/2016	5642	07/09/2016	24/11/2016	555,12	78	43.299,36
30/12	01/08/2016	19/10/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA L.R.20/97 N.1 UTENTE LUGLIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	02/12/2016	1.752,55	86	150.719,30
900596	04/08/2016	10/08/2016	0000200	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	08/08/2016	3956	07/09/2016	02/09/2016	558,66	-5	-2.793,30
FATTPA 3_16	06/08/2016	12/09/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE E DELLA PRETURA DAL 01 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2016	08/08/2016	4219	07/09/2016	23/09/2016	1.821,36	16	29.141,76
FATTPA 8_16	08/08/2016	12/09/2016	0010190	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TERNA JCB CON TARGA AJ Y438	09/08/2016	4567	08/09/2016	28/09/2016	152,99	20	3.059,80
481	30/07/2016	10/08/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2016	09/08/2016	4544	08/09/2016	28/09/2016	16.267,13	20	325.342,60
0000015079	12/07/2016	26/07/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT GIUGNO 2016	18/07/2016	3247	10/09/2016	08/08/2016	485,07	-33	-16.007,31
5/PA2016	10/08/2016	12/09/2016	0000278	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOCESTELLO IVECO CON TARGA CA 469552	11/08/2016	4563	10/09/2016	28/09/2016	154,50	18	2.781,00
000002-2016-SE RVIZI	10/08/2016	12/09/2016	0002386	SERVIZI DI LAVANDERIA PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DOMENICA 05/06/2016	12/08/2016	4212	11/09/2016	23/09/2016	300,00	12	3.600,00
000004-2016-	10/08/2016	12/09/2016	0000232	FORNITURA COMPONENTI MANUTENZIONE	12/08/2016	4564	11/09/2016	28/09/2016	803,92	17	13.666,64



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FAV				ORDINARIA MOTOCARRI PIAGGIO							
000003-2016-SE RVIZI	10/08/2016	12/09/2016	0002386	SERVIZIO DI LAVASECCO ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016	12/08/2016	4213	11/09/2016	23/09/2016	300,00	12	3.600,00
FATTPA 8_16	12/08/2016	12/09/2016	0002211	FORNITURA LOCANDINE RIF.TO ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 5 GIUGNO 2016 E EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 19 GIUGNO 2016	16/08/2016	4214	15/09/2016	23/09/2016	120,00	8	960,00
FATTPA 9_16	12/08/2016	12/09/2016	0002211	FORNITURA LOCANDINE RIF.TO ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 5 GIUGNO 2016 E EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 19 GIUGNO 2016	16/08/2016	4215	15/09/2016	23/09/2016	120,00	8	960,00
0001/EL	14/08/2016	26/08/2016	0003877	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'DEL 49° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTA' DI SINNAI	16/08/2016	3880	15/09/2016	29/08/2016	4.249,00	-17	-72.233,00
18 PA-2016	16/08/2016	12/09/2016	0010184	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PER SANTU BARZOLU - SINNAI - CONTRATTO DEL 20/04/2016 - CIG 6529274F57 - CUP J14E14000690002 - STATO FINALE	17/08/2016	5699	16/09/2016	28/11/2016	272,66	73	19.904,18
P000042	30/07/2016	12/09/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2016	18/08/2016	4565	17/09/2016	28/09/2016	3.864,17	11	42.505,87
FATTPA 116_16	09/08/2016	07/11/2016	0003648	RETTA MINORE M.F. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO (N.1 MINORE) PERIODO LUGLIO 2016	29/08/2016	6257	28/09/2016	09/12/2016	8.246,00	72	593.712,00
03 PA	29/07/2016	16/09/2016	0007852	ACCONTO PIU' 1A RATA ANNUALE PER ATTIVITA'DI MEDICO COMPETENTE ANNO 4 2015/2016 (ESTENSIONE) D.LGS. 81/08	29/08/2016	4221	28/09/2016	23/09/2016	1.623,32	-5	-8.116,60
03 PA	29/07/2016	16/09/2016	0007852	ACCONTO PIU' 1A RATA ANNUALE PER ATTIVITA'DI MEDICO COMPETENTE ANNO 4 2015/2016 (ESTENSIONE) D.LGS. 81/08	29/08/2016	4222	28/09/2016	23/09/2016	1.511,40	-5	-7.557,00
4 PA	01/08/2016	16/09/2016	0007852	VS. DARE PER EFFETTUAZIONE DI N. 1 VISITA MEDICA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER ASSUNZIONE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO: CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLAPREVENZIONE DEGLI INCENDI	29/08/2016	4584	28/09/2016	29/09/2016	97,00	1	97,00
FATTPA 25_16	24/08/2016	23/09/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - LUGLIO 2016 RISC. TRIBUTI MINORI	29/08/2016	4823	28/09/2016	17/10/2016	1.239,75	19	23.555,25
13	18/08/2016	06/09/2016	0008729	COMPENSO INCARICO DI PRESIDENTE DEL	29/08/2016	4225	28/09/2016	23/09/2016	9.792,46	-5	-48.962,30



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COLLEGIO DEI REVISORI - I SEMESTRE 2016 E PROROGATIO - SERRELI ANTONIO FATTURA N. 13-2016							
FATTPA 98_16	31/07/2016	12/09/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO E COD. CER IMPIANTO VILLASERVICE LUGLIO 2016	30/08/2016	4574	29/09/2016	29/09/2016	3.307,02	0	0,00
FATTPA 97_16	31/07/2016	12/09/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO COD. CER LUGLIO 2016	30/08/2016	4578	29/09/2016	29/09/2016	7.147,24	0	0,00
FATTPA 333_16	31/07/2016	23/09/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. LUGLIO 2016	30/08/2016	6327	29/09/2016	12/12/2016	1.472,50	74	108.965,00
16E	11/09/2015	26/07/2016	0010011	SALDO VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA	21/07/2016	4599	30/09/2016	03/10/2016	258,44	3	775,32
FATTPA 109_16	31/08/2016	12/09/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI E SOLANAS	31/08/2016	4580	30/09/2016	29/09/2016	8.131,30	-1	-8.131,30
FATTPA 106_16	31/08/2016	12/09/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO AGOSTO 2016	31/08/2016	4577	30/09/2016	29/09/2016	20.228,21	-1	-20.228,21
FATTPA 106_16	31/08/2016	12/09/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO AGOSTO 2016	31/08/2016	4575	30/09/2016	29/09/2016	135.163,20	-1	-135.163,20
3E	15/09/2016	20/09/2016	0010011	NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE FT16E/2016	16/09/2016	4599	30/09/2016	03/10/2016	-0,01	3	-0,03
131	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794	02/10/2016	12/10/2016	624,12	10	6.241,20
127	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4792	02/10/2016	12/10/2016	858,01	10	8.580,10
127	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799	02/10/2016	12/10/2016	312,50	10	3.125,00
125	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO POLIFUNZIONALE S.ISIDORO	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	42,28	10	422,80
128	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO ANZIANI	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	248,72	10	2.487,20
126	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 BAGNI S. ISIDORO	02/09/2016	4792	02/10/2016	12/10/2016	65,21	10	652,10
121	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO GIOVANILE VIA NINASUNI	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	209,10	10	2.091,00
118	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
114	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799	02/10/2016	12/10/2016	21,42	10	214,20
110	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4792	02/10/2016	12/10/2016	1.336,15	10	13.361,50
110	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799	02/10/2016	12/10/2016	545,51	10	5.455,10
113	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794	02/10/2016	12/10/2016	2.286,24	10	22.862,40
109	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015	02/09/2016	4799	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARCHI E GIARDINI - EX BOCCA ANTINCENDIO							
105	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO SOCIALE	02/09/2016	4789	02/10/2016	12/10/2016	23,50	10	235,00
107	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA	02/09/2016	4793	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70
104	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	701,28	10	7.012,80
99	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CIMITERO NUOVO	02/09/2016	4801	02/10/2016	12/10/2016	367,61	10	3.676,10
108	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 FONTANELLA ABBA FRISCA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	111,08	10	1.110,80
90	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	311,29	10	3.112,90
89	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	267,48	10	2.674,80
106	29/01/2016	16/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA MEDIA	02/09/2016	4795 *	02/10/2016	12/10/2016	815,98	10	8.159,80
103	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	142,35	10	1.423,50
102	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	277,94	10	2.779,40
101	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	371,78	10	3.717,80
95	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 COMUNE	02/09/2016	4790 *	02/10/2016	12/10/2016	211,17	10	2.111,70
98	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
96	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 NUOVO CIMITERO	02/09/2016	4801	02/10/2016	12/10/2016	25,59	10	255,90
81	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO ANZIANI	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	2,64	10	26,40
97	29/01/2016	16/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 NUOVO CIMITERO	02/09/2016	4801	02/10/2016	12/10/2016	4,72	10	47,20
93	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4795 *	02/10/2016	12/10/2016	29,76	10	297,60
91	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 STABILE VIA ROSSINI	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	113,17	10	1.131,70
92	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	172,29	10	1.722,90
92	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4795 *	02/10/2016	12/10/2016	109,82	10	1.098,20
87	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015	02/09/2016	4796	02/10/2016	12/10/2016	96,49	10	964,90



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIBLIOTECA							
88	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	40,16	10	401,60
86	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CIMITERO	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	2.304,46	10	23.044,60
86	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CIMITERO	02/09/2016	4801	02/10/2016	12/10/2016	1.441,63	10	14.416,30
84	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 AGENZIA TURISTICA	02/09/2016	4798	02/10/2016	12/10/2016	33,91	10	339,10
82	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	221,61	10	2.216,10
83	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO ANZIANI	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	36,01	10	360,10
79	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4790 *	02/10/2016	12/10/2016	1.350,15	10	13.501,50
79	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	773,44	10	7.734,40
80	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	117,33	10	1.173,30
25	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA SERPEDDI'	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	142,35	10	1.423,50
57	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CITTADELLA DELLO SPORT	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	1.193,45	10	11.934,50
15	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA ORIENTE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	29,76	10	297,60
16	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	1.131,86	10	11.318,60
20	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 NUOVO CIMITERO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
29	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA MATERNA VIA CARAVAGGIO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70
45	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.649,11	10	26.491,10
69	29/01/2016	21/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 MUSEO/PINACOTECA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	142,90	10	1.429,00
62	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI ROTONDA VIA AL MARE SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	53,98	10	539,80
19	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 NUOVO CIMITERO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	4,72	10	47,20
6	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 AGENZIA TURISTICA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	33,91	10	339,10
8	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CIMITERO VIA ROMA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	3.746,09	10	37.460,90



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	113,17	10	1.131,70
148	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 AUTOPARCO	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	196,59	10	1.965,90
51	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 FONTANELLA ACQUA ABBA FRISCA VIA S. ISIDORO (DETR. 100%)	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	250,80	10	2.508,00
143	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	40,14	10	401,40
142	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	83,08	10	830,80
144	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	27,68	10	276,80
145	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	80,30	10	803,00
139	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO ED. AMB.LE SOLANAS	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	271,41	10	2.714,10
141	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	24,92	10	249,20
138	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO SOCIALE SOLANAS	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	123,23	10	1.232,30
136	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PALAZZETTO DELLO SPORT (IVA DETRAIBILE 100%)	02/09/2016	4797	02/10/2016	12/10/2016	457,26	10	4.572,60
56	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI AIUOLE VIA OLIMPIA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
149	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO SERVIZI IMPRESE	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	286,29	10	2.862,90
147	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	142,90	10	1.429,00
140	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	53,98	10	539,80
135	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CITTADELLO DELLO SPORT CAMPI SPORTIVI	02/09/2016	4797	02/10/2016	12/10/2016	1.193,45	10	11.934,50
40	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI ZONA VERDE VIA BELLAVISTA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
23	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA LIBERTA'	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	371,78	10	3.717,80
59	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	38,10	10	381,00
133	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
134	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARCHI E GIARDINI							
129	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 FONTANELLA ABBA FRISCA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	250,80	10	2.508,00
132	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	42,26	10	422,60
28	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	815,98	10	8.159,80
137	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	38,10	10	381,00
130	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 ASILO NIDO	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	184,29	10	1.842,90
130	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 ASILO NIDO	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	1.746,68	10	17.466,80
130	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 ASILO NIDO	02/09/2016	4789	02/10/2016	12/10/2016	255,18	10	2.551,80
120	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA	02/09/2016	4793	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70
123	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	2.649,11	10	26.491,10
122	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	115,26	10	1.152,60
115	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4793	02/10/2016	12/10/2016	639,82	10	6.398,20
115	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	1.084,50	10	10.845,00
115	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	329,77	10	3.297,70
115	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4790 *	02/10/2016	12/10/2016	707,65	10	7.076,50
116	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
117	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CAMPO SPORTIVO IVA NON DETR.	02/09/2016	4797	02/10/2016	12/10/2016	591,38	10	5.913,80
117	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CAMPO SPORTIVO IVA NON DETR.	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	209,98	10	2.099,80
111	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
65	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 FONTANELLA PIAZZA S. GIUSEPPE - SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	40,14	10	401,40
5	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO ANZIANI VIA ROMA 162	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	36,01	10	360,10



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA OLIMPIA (DETR. AL 100%)	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	457,26	10	4.572,60
21	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 NUOVO CIMITERO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	367,61	10	3.676,10
44	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA PADRE PIO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	115,26	10	1.152,60
1	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA PIRODDI	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.123,59	10	21.235,90
49	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	1.170,51	10	11.705,10
31	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - EX BOCCA ANTINCENDIO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70
36	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA S. VITTORIA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	21,42	10	214,20
32	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - GIARDINO VIA DELLA PINETA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	1.881,66	10	18.816,60
60	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO SOCIALE SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	123,23	10	1.232,30
63	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA AL MARE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	24,92	10	249,20
2	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - ROTONDA VIA PIRODDI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	117,33	10	1.173,30
11	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - GIARDINETTO INGRESSO PAESE VIA CILEA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	267,48	10	2.674,80
33	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - PARCO PIRODDI/MARCONI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
38	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA BELLAVISTA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
18	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 NUOVO CIMITERO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	25,59	10	255,90
42	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70
43	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO GIOVANILE VIA NINASUNI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	209,10	10	2.091,00
67	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - FONTANELLA S.P.S. S. BARBARA SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	80,30	10	803,00
37	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA DESSI'	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.761,74	10	27.617,40



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CAMPO SPORTIVO VIA BELLAVISTA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	801,36	10	8.013,60
4	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI-GIARDINI VIA ELEONORA D'ARBOREA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	221,61	10	2.216,10
30	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 FONTANELLA ACQUA ABBA FRISCA VIA DELLA PINETA (DETR. AL 100%)	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	111,08	10	1.110,80
53	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	624,12	10	6.241,20
71	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	286,29	10	2.862,90
47	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO POLIFUNZIONALE S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	42,28	10	422,80
70	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 AUTOPARCO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	196,59	10	1.965,90
27	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO SOCIALE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	23,50	10	235,00
55	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI AIUOLE VIA OLIMPIA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
3	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO ANZIANI PIAZZA CHIESA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2,64	10	26,40
9	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 BIBLIOTECA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	96,49	10	964,90
61	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	271,41	10	2.714,10
64	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI FONTANELLA PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	83,08	10	830,80
66	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA S. BARBARA SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	27,68	10	276,80
14	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA CONCAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	282,11	10	2.821,10
24	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE VIA SERPEDDI'	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	277,94	10	2.779,40
26	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA FUNTANALADA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	701,28	10	7.012,80
10	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA SCUOLE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	40,16	10	401,60
17	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 COMUNE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	211,17	10	2.111,70
12	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	311,29	10	3.112,90



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARCHI E GIARDINI PIAZZA MASCAGNI							
48	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 BAGNI PIAZZA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	65,21	10	652,10
22	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 STABILE VIA DELLA LIBERTA'	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	116,25	10	1.162,50
35	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.286,24	10	22.862,40
52	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 ASILO NIDO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.186,15	10	21.861,50
50	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO ANZIANI PIAZZA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	248,72	10	2.487,20
54	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA SICILIA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	42,26	10	422,60
11 E	01/09/2016	03/10/2016	0002128	GESTIONE DEL SERVIZIO CULTURALE MUSEO CIVICO DI SINNAI MESE DI AGOSTO 2016	02/09/2016	5663	02/10/2016	24/11/2016	3.613,97	53	191.540,41
119	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	-502,06	10	-5.020,60
124	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	-197,57	10	-1.975,70
112	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA MEDIA	02/09/2016	4795 *	02/10/2016	12/10/2016	-51,60	10	-516,00
94	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	-1.131,86	10	-11.318,60
100	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 STABILE VIA DELLA LIBERTA'	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	-116,25	10	-1.162,50
85	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	-191,33	10	-1.913,30
7	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA ROMA ANGOLO VIA PERRA	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-191,33	10	-1.913,30
146	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 GUARDIA MEDICA SOLANAS	02/09/2016	4790 *	02/10/2016	12/10/2016	-2,79	10	-27,90
1	29/01/2016	30/06/2016	0003188	STORNO TOTALE FATTURE DALLA N.1 ALLA N.71 DEL 29/01/2016 PER CONGUAGLIO AL 31/12/2015	24/06/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-29.676,86	10	-296.768,60
46	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-197,57	10	-1.975,70
41	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA BRIGATA SASSARI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-502,06	10	-5.020,60
34	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-51,60	10	-516,00
68	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-2,79	10	-27,90



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 27_16	02/09/2016	23/09/2016	0008864	GUARDIA MEDICA TURISTICA							
				SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - AGOSTO 2016 RISC. COATTIVA	05/09/2016	4823	05/10/2016	17/10/2016	2.910,30	12	34.923,60
1216004994	31/08/2016	12/09/2016	0001060	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIG: ZDC1AEDE9.	05/09/2016	4168	05/10/2016	13/09/2016	1.686,27	-22	-37.097,94
2016-SFTCL-0001288	31/08/2016	12/09/2016	0010292	SERVIZIO SU MATERIALI PLASTICI COREPLA CER 150102 MESE RIF. AGOSTO 2016	05/09/2016	4569	05/10/2016	28/09/2016	1.017,72	-7	-7.124,04
163	02/09/2016	15/09/2016	0000906	MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CANI AGOSTO 2016	05/09/2016	4204	05/10/2016	15/09/2016	6.357,52	-20	-127.150,40
94/PA2016	31/08/2016	07/09/2016	0008679	Contratto di assistenza Sistema Eliminacode GES.CO WEB	05/09/2016	4226	05/10/2016	23/09/2016	366,00	-12	-4.392,00
FATTPA 5_16	05/09/2016	12/09/2016	0009998	ONORARI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI NUOVO CIMITERO	06/09/2016	4814	06/10/2016	14/10/2016	4.548,65	8	36.389,20
511	31/08/2016	12/09/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2016	06/09/2016	4581	06/10/2016	29/09/2016	18.679,43	-7	-130.756,01
62	05/09/2016	12/09/2016	0009954	FORNITURA DI RICAMBI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOCARRO IVECO 65 CON TARGA CA 749984	06/09/2016	4562	06/10/2016	28/09/2016	792,72	-8	-6.341,76
FATTPA 4_16	07/09/2016	07/10/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE E DELLA PRETURA DAL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2016	07/09/2016	5664	07/10/2016	24/11/2016	1.821,36	48	87.425,28
FATTPA 114_16	31/08/2016	12/09/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO COD. CER AGOSTO 2016	07/09/2016	4579	07/10/2016	29/09/2016	4.961,74	-8	-39.693,92
FATTPA 113_16	31/08/2016	12/09/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO E COD. CER IMPIANTO VILLASERVICE AGOSTO 2016	07/09/2016	4576	07/10/2016	29/09/2016	7.693,61	-8	-61.548,88
P000048	31/08/2016	12/09/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2016	07/09/2016	4566	07/10/2016	28/09/2016	564,65	-9	-5.081,85
FATTPA 9_16	07/09/2016	12/09/2016	0003001	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI E SPAZI VERDI	08/09/2016	4561	08/10/2016	28/09/2016	411,40	-10	-4.114,00
73	01/09/2016	12/09/2016	0004758	CONFERIMENTO E ONERI DI DISCARICA INERTI PROVENIENTI DAL CANTIERE COMUNALE LOC. LUCERI	08/09/2016	4809	08/10/2016	14/10/2016	373,20	6	2.239,20
6/E	27/07/2016	07/10/2016	0008970	OPEN SOURCE PER LA COMUNICAZIONE E INTERAZIONE AMMINISTRATIVA SUL WEB - ORDINE N.1834337/2014 CIG Z3E1278503	09/09/2016	4829	09/10/2016	17/10/2016	1.708,00	8	13.664,00
FATTPA 135_16	06/09/2016	19/10/2016	0003648	RETTA TRE MINORI C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	6257	12/10/2016	09/12/2016	8.246,00	58	478.268,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00048	09/09/2016	20/09/2016	0000610	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	12/09/2016	4570	12/10/2016	28/09/2016	495,73	-14	-6.940,22
08-2016	09/09/2016	20/09/2016	0008706	FORNITURA MATERIALI E LAVORI PER LE FONTANELLE DELL'ACQUA MARCA SIDA ITALIA DI VIA PINETA E PIAZZA SANT'ISIDORO (IVA DETRAIBILE 100%)	12/09/2016	4573	12/10/2016	28/09/2016	545,34	-14	-7.634,76
21/PA	12/09/2016	20/09/2016	0010354	ATTIVITÀ DI INDAGINE GENERALE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE E CALCOLO DELLA VITA RESIDUA DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MARCA COLOMBO	13/09/2016	4571	13/10/2016	28/09/2016	976,00	-15	-14.640,00
74	29/01/2016	08/08/2016	0008583	AMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 4 TRIM. 2015 (in attesa di nota di credito)	04/07/2016	4220 *	13/10/2016	23/09/2016	224,45	-20	-4.489,00
36/12	01/09/2016	19/10/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA L.R. 20/97 N.1 UTENTE AGOSTO 2016	13/09/2016	5814	13/10/2016	02/12/2016	1.752,55	50	87.627,50
225	02/06/2016	20/09/2016	0008583	AMMINISTRAZIONE PERS. DIPENDENTE 1° TRIM 2016	13/09/2016	4220 *	13/10/2016	23/09/2016	266,45	-20	-5.329,00
1	08/09/2016	20/09/2016	0009956	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLABUS (IVA DETRAIBILE AL 27,27%)	13/09/2016	4572	13/10/2016	28/09/2016	1.154,34	-15	-17.315,10
1	12/09/2016	20/09/2016	0008583	STORNO TOTALE FATTURA N. 74 DEL 29.01.16 AMMINISTRAZIONE PERSONALE DIP 4°TRIM2016	13/09/2016	4220 *	13/10/2016	23/09/2016	-224,45	-20	4.489,00
5 PA	14/09/2016	06/10/2016	0007852	2A RATA ANNUALE A SALDO PER ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE ANNO 4 2015/2016 (ESTENSIONE) D.LGS. 81/08	19/09/2016	4827	19/10/2016	17/10/2016	2.090,48	-2	-4.180,96
FATTPA 386_16	31/08/2016	23/09/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. AGOSTO 2016	20/09/2016	6327	20/10/2016	12/12/2016	1.472,50	53	78.042,50
004701206429	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	16/09/2016	5352	22/10/2016	16/11/2016	1.237,17	25	30.929,25
004701207833	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA DELLA LIBERTA'	16/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	3.241,52	25	81.038,00
004701207832	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 COMUNE	16/09/2016	5346	22/10/2016	16/11/2016	8.668,19	25	216.704,75
004701206430	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA DELLA PINETA	16/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	2.767,19	25	69.179,75
004701206428	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETRAIBILE AL 27,42%)	16/09/2016	5352	22/10/2016	16/11/2016	2.086,22	25	52.155,50
004701303505	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA VIA CARAVAGGIO	19/09/2016	5348	22/10/2016	16/11/2016	240,30	25	6.007,50
004701301727	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA CARAVAGGIO	19/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	243,15	25	6.078,75
56/PA	21/09/2016	23/09/2016	0008194	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI URBANE FASC.791	22/09/2016	4811	22/10/2016	14/10/2016	62.947,12	-8	-503.576,96



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E45	22/09/2016	06/10/2016	0009963	STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CALDAIA E SOSTITUZIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE CUP: J16H13000000002 - CIG: 586514893C	22/09/2016	4803	22/10/2016	13/10/2016	4.604,59	-9	-41.441,31
E45	22/09/2016	06/10/2016	0009963	STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CALDAIA E SOSTITUZIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE CUP: J16H13000000002 - CIG: 586514893C	22/09/2016	4802	22/10/2016	13/10/2016	3.898,13	-9	-35.083,17
004701302215	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI VIA BELLAVISTA	19/09/2016	5355	22/10/2016	16/11/2016	197,80	25	4.945,00
004701303142	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - PIAZZA S. ISIDORO	19/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	1.188,67	25	29.716,75
004701303503	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIALE WALDERODE	19/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	267,40	25	6.685,00
004701303504	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE TASONIS	19/09/2016	5356	22/10/2016	16/11/2016	69,99	25	1.749,75
004701207831	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	16/09/2016	5347	22/10/2016	16/11/2016	1.773,99	25	44.349,75
004701302031	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA DEI GELSOMINI	19/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	121,49	25	3.037,25
004701157567	02/09/2016	20/09/2016	0005889	ADDEBITO CALCOLI DI RETTIFICA FINO AL MESE DI APR. 2013	05/09/2016	5004	25/10/2016	24/10/2016	735,01	-1	-735,01
45/2016	22/09/2016	07/10/2016	0010369	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1037/2015	26/09/2016	4824	26/10/2016	17/10/2016	423,64	-9	-3.812,76
303	19/09/2016	06/10/2016	0008583	AMMINISTRAZIONE PERS. DIPENDENTE 4° TRIM 2015	26/09/2016	4828	26/10/2016	17/10/2016	266,45	-9	-2.398,05
FATTPA 23_16	23/09/2016	07/10/2016	0010253	1 SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MEDIA VIA CARAVAGGIO	26/09/2016	5056	26/10/2016	28/10/2016	37.297,23	2	74.594,46
000041-2016-FE	23/09/2016	05/10/2016	0010188	LAVORI CANTIERE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUIZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE	28/09/2016	4813	28/10/2016	14/10/2016	32.930,11	-14	-461.021,54
V5/0026967	15/09/2016	07/10/2016	0010087	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E ANAG. TECNICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	28/09/2016	5333	28/10/2016	10/11/2016	278,21	13	3.616,73
V5/0026971	15/09/2016	29/09/2016	0010087	GESTIONE SERVIZI DI GOVERNO CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	28/09/2016	4858	28/10/2016	17/10/2016	516,74	-11	-5.684,14
V5/0026966	15/09/2016	19/10/2016	0010087	FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TEL., RAD. PERIODO LUG-AGO2016	28/09/2016	5333	28/10/2016	10/11/2016	2.250,83	13	29.260,79



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 122_16	30/09/2016	07/10/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI E SOLANAS	30/09/2016	4816	30/10/2016	14/10/2016	8.131,30	-16	-130.100,80
FATTPA 118_16	30/09/2016	07/10/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO SETTEMBRE 2016	30/09/2016	4817	30/10/2016	14/10/2016	135.163,20	-16	-2.162.611,20
FATTPA 118_16	30/09/2016	07/10/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO SETTEMBRE 2016	30/09/2016	4818	30/10/2016	14/10/2016	20.228,21	-16	-323.651,36
1010375760	26/09/2016	28/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TRAMITE ADESIONE AL MEPA - Rata Relativa al periodo dal 21.06.2016 al 20.09.2016	28/09/2016	4855	31/10/2016	17/10/2016	186,55	-14	-2.611,70
V5/0026972	15/09/2016	28/09/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2016. CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	28/09/2016	4858	31/10/2016	17/10/2016	8.879,75	-14	-124.316,50
V5/0026972	15/09/2016	28/09/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2016. CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	28/09/2016	4856	31/10/2016	17/10/2016	343,08	-14	-4.803,12
V5/0026972	15/09/2016	28/09/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2016. CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	28/09/2016	4857	31/10/2016	17/10/2016	2.355,80	-14	-32.981,20
8R00188906	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070780102 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	23,77	-7	-166,39
8R00190061	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070766611 FAX UFFICIO TECNICO	19/08/2016	5008	31/10/2016	24/10/2016	26,91	-7	-188,37
8R00188291	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782162 UFFICIO ANAGRAFE	19/08/2016	5009	31/10/2016	24/10/2016	37,10	-7	-259,70
8R00189807	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 SET-OTT2016 UTENZA 07013596073 SCUOLA MEDIA LINEA ADSL	19/08/2016	5015	31/10/2016	24/10/2016	75,64	-7	-529,48
4220716800029 446	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070789603 AUTOPARCO	19/08/2016	5008	31/10/2016	24/10/2016	29,73	-7	-208,11
8R00189313	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781840 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	72,98	-7	-510,86
8R00188465	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070766336 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	26,55	-7	-185,85
8R00187886	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781467 SCUOLA MATERNA	19/08/2016	5011	31/10/2016	24/10/2016	29,43	-7	-206,01
8R00190543	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781412 FAX PALAZZO COMUNALE	19/08/2016	5007	31/10/2016	24/10/2016	27,21	-7	-190,47
8R00188911	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782368 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	38,06	-7	-266,42
8R00188518	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070765556 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	26,91	-7	-188,37
8R00189752	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767096 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	26,03	-7	-182,21



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00189304	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781468 ASILO NIDO	19/08/2016	5018	31/10/2016	24/10/2016	28,18	-7	-197,26
8R00189296	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782241 BIBLIOTECA	19/08/2016	5016	31/10/2016	24/10/2016	47,46	-7	-332,22
8R00187798	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781794 SCUOLA MATERNA	19/08/2016	5011	31/10/2016	24/10/2016	29,63	-7	-207,41
8R00188847	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 0707690001 PALAZZO COMUNALE	19/08/2016	5007	31/10/2016	24/10/2016	421,23	-7	-2.948,61
8R00190039	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070750837 CENTRO EDUCAZ. AMB.LE SOLANAS	19/08/2016	5019	31/10/2016	24/10/2016	35,38	-7	-247,66
8R00188660	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782309 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	239,19	-7	-1.674,33
8R00189679	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781373 SCUOLA MEDIA	19/08/2016	5014	31/10/2016	24/10/2016	25,34	-7	-177,38
8R00189415	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767537 CIMITERO	19/08/2016	5020	31/10/2016	24/10/2016	36,01	-7	-252,07
8R00189733	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070750710 CENTRO SOCIALE SOLANAS	19/08/2016	5019	31/10/2016	24/10/2016	39,86	-7	-279,02
8R00189384	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	26,94	-7	-188,58
8R00190593	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070766594 BIBLIOTECA	19/08/2016	5016	31/10/2016	24/10/2016	39,26	-7	-274,82
8R00190599	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070768043 BIBLIOTECA	19/08/2016	5016	31/10/2016	24/10/2016	23,77	-7	-166,39
8R00190459	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070761009 BIBLIOTECA UFF. CESIL	19/08/2016	5016	31/10/2016	24/10/2016	39,61	-7	-277,27
8R00188106	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 0707500000 CONSULTA SOLANAS	19/08/2016	5007	31/10/2016	24/10/2016	70,76	-7	-495,32
8R00189711	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767993 SCUOLA MEDIA	19/08/2016	5014	31/10/2016	24/10/2016	81,01	-7	-567,07
8R00189776	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	19/08/2016	5008	31/10/2016	24/10/2016	27,55	-7	-192,85
8R00189974	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767754 SCUOLA MEDIA	19/08/2016	5014	31/10/2016	24/10/2016	128,99	-7	-902,93
8R00189849	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070761029 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	19/08/2016	5010	31/10/2016	24/10/2016	36,11	-7	-252,77
8R00188741	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 SET-OTT2016 UTENZA 07013513783 BIBLIOTECA LINEA ADSL	19/08/2016	5017	31/10/2016	24/10/2016	87,84	-7	-614,88
8R00189271	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070761032 SCUOLA MEDIA	19/08/2016	5014	31/10/2016	24/10/2016	111,34	-7	-779,38
8R00189477	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781851 SCUOLA MATERNA	19/08/2016	5011	31/10/2016	24/10/2016	29,95	-7	-209,65



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00187683	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767744 PALAZZO COMUNALE EX UFF. D.G.	19/08/2016	5007	31/10/2016	24/10/2016	26,91	-7	-188,37
8R00187871	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 SET-OTT2016 UTENZA 07013349137 SCUOLA ELEM. S.ISIDORO LINEA ADSL	19/08/2016	5013	31/10/2016	24/10/2016	187,88	-7	-1.315,16
FATTPA 4_16	29/09/2016	07/10/2016	0001725	PRENOTAZIONE REVISIONE VEICOLO CJ525SC SUOLABUS (IVA DETRAIBILE AL 27,27%)	03/10/2016	5328	02/11/2016	10/11/2016	71,18	8	569,44
79_16/PA	01/10/2016	07/10/2016	0010368	FORNITURA DI NR 22 PNEUMATICI PER MOTOCARRI ORDINE MEPA N. 3089171 DEL 05/09/2016	03/10/2016	5331	02/11/2016	10/11/2016	1.261,48	8	10.091,84
185	01/10/2016	07/10/2016	0000906	MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CANI SETTEMBRE 2016	03/10/2016	4825	02/11/2016	17/10/2016	5.870,02	-16	-93.920,32
83/P	30/09/2016	19/10/2016	0000952	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORE S.F. E MAMMA O.A. PERIODO 11MAG-30SET 2016	03/10/2016	6259	02/11/2016	09/12/2016	21.280,00	37	787.360,00
82/P	30/09/2016	19/10/2016	0000952	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORI L.N., S.M., M.I. E R.N. 2 TRIM.2016	03/10/2016	6256	02/11/2016	09/12/2016	29.802,50	37	1.102.692,50
1630046316	30/09/2016	07/10/2016	0002465	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI E INCANDESCENZA IN DERIVAZIONE W 1 x100 SAN GREGORIO 3° TRIM.16	04/10/2016	4815	03/11/2016	14/10/2016	237,68	-20	-4.753,60
31	01/10/2016	07/10/2016	0010114	PRESTAZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE NELLA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017	05/10/2016	5638	04/11/2016	24/11/2016	600,00	20	12.000,00
ML05	04/10/2016	17/11/2016	0005910	1 SAL COMPENSO PER D.L. E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA C.I.G. Z90173434B	05/10/2016	6379	04/11/2016	13/12/2016	4.014,08	39	156.549,12
0000017880	06/09/2016	14/09/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT AGOSTO 2016	07/09/2016	5006	05/11/2016	24/10/2016	485,07	-12	-5.820,84
FATTPA 29_16	06/10/2016	09/11/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5670	16/11/2016	24/11/2016	1.534,72	8	12.277,76
19901932	06/10/2016	19/10/2016	0005951	FORNITURA BUONI CARBURANTE	17/10/2016	5021	16/11/2016	24/10/2016	5.960,30	-23	-137.086,90
31	13/10/2016	10/11/2016	0010257	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA SCUOLE	17/10/2016	5685	16/11/2016	25/11/2016	17.771,60	9	159.944,40
41/E	06/10/2016	17/10/2016	0010045	Gestione sinistri sotto franchigia: 5 sin CIG ZC514E6CB9 e 4 sin CIG Z8F1ACA759	17/10/2016	4892	16/11/2016	19/10/2016	915,00	-28	-25.620,00
41/E	06/10/2016	17/10/2016	0010045	Gestione sinistri sotto franchigia: 5 sin CIG ZC514E6CB9 e 4 sin CIG Z8F1ACA759	17/10/2016	4893	16/11/2016	19/10/2016	683,20	-28	-19.129,60
FATTPA 128_16	14/10/2016	19/10/2016	0003106	FORNITORI CONTENITORI RIFIUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	17/10/2016	5332	16/11/2016	10/11/2016	5.057,30	-6	-30.343,80



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 13_16	17/10/2016	19/10/2016	0010413	ACQUISTO PACCHETTO 10.000 SMS	17/10/2016	5023	16/11/2016	24/10/2016	719,80	-23	-16.555,40
P000053	30/09/2016	19/10/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5326	16/11/2016	10/11/2016	1.908,63	-6	-11.451,78
555	30/09/2016	19/10/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5327	16/11/2016	10/11/2016	17.026,35	-6	-102.158,10
FATTPA 124_16	30/09/2016	19/10/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO E ONERI SMALTIMENTO COD CER 200307 SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5330	16/11/2016	10/11/2016	6.935,97	-6	-41.615,82
PA/166	19/09/2016	19/10/2016	0006444	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	17/10/2016	5323	16/11/2016	10/11/2016	1.192,67	-6	-7.156,02
FATTPA 30_16	06/10/2016	09/11/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - 01 AGO-18 SET 2016	17/10/2016	5669	16/11/2016	24/11/2016	1.334,50	8	10.676,00
8/E	10/10/2016	16/11/2016	0008970	OPEN SOURCE PER LA COMUNICAZIONE E INTERAZIONE AMMINISTRATIVA SUL WEB - ORDINE N.1834337/2014 CIG Z3E1278503	17/10/2016	6136	16/11/2016	07/12/2016	1.708,00	21	35.868,00
FATTPA 2_16	12/10/2016	10/11/2016	0010288	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA L. AMAT VIA TRENTO	17/10/2016	6381	16/11/2016	13/12/2016	76.745,90	27	2.072.139,30
2016-SFTCL-000 1456	30/09/2016	19/10/2016	0010292	SERVIZIO SU MATERIALI PLASTICI COREPLA CER 150102 MESE SETTEMBRE 2016 BACINO N. 8951038 CIG Z221A29B9D	17/10/2016	5325	16/11/2016	10/11/2016	1.332,94	-6	-7.997,64
FATTPA 123_16	30/09/2016	19/10/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO - COD CER 200307 IMPIANTO VILLASERVICE SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5329	16/11/2016	10/11/2016	4.442,19	-6	-26.653,14
2/33	13/10/2016	16/11/2016	0004492	TRASPORTO PAZIENTI E PRESTAZIONI RIABILITATIVE MESI APR-MAG-GIU-LUG-AGO-SET 2016	17/10/2016	6502	16/11/2016	20/12/2016	25.083,20	34	852.828,80
FATTPA 156_16	10/10/2016	16/11/2016	0003648	RETTA MINORI M.F., F.G. E F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6257	16/11/2016	09/12/2016	4.132,50	23	95.047,50
FATTPA 447_16	30/09/2016	16/11/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLE SORGENTI UTENTE E.A. SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6327	16/11/2016	12/12/2016	1.425,00	26	37.050,00
FATTPA 4_16	06/10/2016	16/11/2016	0000422	ONORARI PER ISTRUTTORIA TECNICA PER 26 PRATICHE DI CONDONO	17/10/2016	5667	16/11/2016	24/11/2016	5.500,25	8	44.002,00
757/17	05/10/2016	16/11/2016	0006635	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO DISABILI MESI LUG-AGO-SET 2016	17/10/2016	5643	16/11/2016	24/11/2016	1.338,40	8	10.707,20
FATTPA 5_16	05/10/2016	09/11/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE E DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA PRETURA DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6134	16/11/2016	07/12/2016	1.821,36	21	38.248,56
12 E	11/10/2016	16/11/2016	0002128	GESTIONE DEL SERVIZIO CULTURALE MUSEO CIVICO DI SINNAI MESE DI SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6133	16/11/2016	07/12/2016	3.613,94	21	75.892,74
004701392588	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. -	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	318,97	-1	-318,97



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA FUNTANEDDAS							
004701385933	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA TRENTO, 30	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	859,47	-1	-859,47
004701389341	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA DELLA LIBERTA'	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	388,86	-1	-388,86
004701391014	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	17/10/2016	5352	17/11/2016	16/11/2016	1.159,66	-1	-1.159,66
004701387992	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.467,05	-1	-1.467,05
004701299853	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA SAGITTARIO - TORRE DELLE STELLE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	224,82	-1	-224,82
004701391011	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA ROMA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	2.249,66	-1	-2.249,66
004701391015	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA SERPEDDI'	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	335,62	-1	-335,62
004701391005	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA ROMA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.218,24	-1	-1.218,24
004701387998	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	17/10/2016	5352	17/11/2016	16/11/2016	85,50	-1	-85,50
004701391008	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. VIA IV NOVEMBRE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	788,47	-1	-788,47
004701387986	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA SAGITTARIO - TORRE DELLE STELLE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	458,22	-1	-458,22
004701298690	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI PIAZZA CHIESA	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,39	-1	-7,39
004701387991	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 AGENZIA TURISTICA	17/10/2016	5353	17/11/2016	16/11/2016	28,61	-1	-28,61
004701387972	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CIMITERO	17/10/2016	5357	17/11/2016	16/11/2016	90,57	-1	-90,57
004701387979	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	1.662,25	-1	-1.662,25
004701385931	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 BIBLIOTECA	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	786,86	-1	-786,86
004701387977	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - LOC. BELLAVISTA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	790,77	-1	-790,77
004701391028	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE - VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	554,05	-1	-554,05
004701387982	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA E. PORRINO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	45,58	-1	-45,58
004701391002	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - LOC. S. GREGORIO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	173,76	-1	-173,76
004701392590	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - LOC. LUCERI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	669,80	-1	-669,80



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701387981	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - LOC. SA PIRA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	15,64	-1	-15,64
004701391004	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - PIAZZA CHIESA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	63,07	-1	-63,07
004701387987	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA LIGABUE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	143,61	-1	-143,61
004701387993	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA G. LEOPARDI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	610,07	-1	-610,07
004701392592	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA QUARTU (NUOVO VIALE CIMITERO)	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	155,76	-1	-155,76
004701393592	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA NINASUNI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.493,45	-1	-1.493,45
004701387973	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 NUOVO CIMITERO	17/10/2016	5357	17/11/2016	16/11/2016	253,61	-1	-253,61
004701387980	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 ALA BIBLIOTECA - CASA DOL	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	86,27	-1	-86,27
004701385935	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA LIMBARA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	193,69	-1	-193,69
004701387974	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA SERPEDDI'	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,93	-1	-7,93
004701387983	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - LOC. SIENIS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	157,53	-1	-157,53
004701391031	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA S. BARBARA - SOLANAS - STRADA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	299,63	-1	-299,63
004701391030	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA VIA CARAVAGGIO	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	382,81	-1	-382,81
004701391003	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - PIAZZA CHIESA	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,39	-1	-7,39
004701387978	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.503,41	-1	-1.503,41
004701387970	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 AUTOPARCO	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	291,02	-1	-291,02
004701387997	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - STRADA S. BARBARA - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	567,59	-1	-567,59
004701391020	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA DELLA PINETA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	3.206,94	-1	-3.206,94
004701393593	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA CARAVAGGIO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	281,70	-1	-281,70
004701389339	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA - VIA CARAVAGGIO/VIA BOTTICELLI	17/10/2016	5350	17/11/2016	16/11/2016	313,41	-1	-313,41
004701387996	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA PIAVE	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	306,53	-1	-306,53



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701391018	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA PIAZZA SCUOLE	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	106,51	-1	-106,51
004701392589	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - PIAZZA S. ISIDORO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.113,88	-1	-1.113,88
004701387989	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,39	-1	-7,39
004701292403	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA TRENTO, 30	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	768,92	-1	-768,92
004701391032	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA G. MAMELI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	658,17	-1	-658,17
004701391021	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	45,70	-1	-45,70
004701387969	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA PERRA	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,39	-1	-7,39
004701298715	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA PERRA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	255,79	-1	-255,79
004701299859	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.316,08	-1	-1.316,08
004701391022	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA FUNTANAZIU	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	358,91	-1	-358,91
004701298702	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA CARAVAGGIO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	365,24	-1	-365,24
004701385934	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA G. DESSI'	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	27,40	-1	-27,40
FATTPA 10_16	17/10/2016	19/10/2016	0002211	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT	18/10/2016	5024	17/11/2016	24/10/2016	676,98	-24	-16.247,52
004701300808	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	266,06	-1	-266,06
004701298200	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA G. DELEDDA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	572,81	-1	-572,81
0150020160000 020500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI	18/10/2016	5651	17/11/2016	24/11/2016	1.413,62	7	9.895,34
004701391029	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA L. DA VINCI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.124,90	-1	-1.124,90
004701299863	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI VIA PIAVE	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	287,46	-1	-287,46
004701391034	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA PERRA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	287,58	-1	-287,58
004701387985	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA DELLE ERICHE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.605,14	-1	-1.605,14
004701298197	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA ABRUZZI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.166,63	-1	-1.166,63



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701300810	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - LOC. LUCERI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	736,00	-1	-736,00
004701299854	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA LIGABUE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	128,00	-1	-128,00
004701392591	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	143,96	-1	-143,96
004701300812	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA QUARTU (NUOVO VIALE CIMITERO)	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	157,06	-1	-157,06
004701391019	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIALE WALDERODE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	310,04	-1	-310,04
004701391033	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	26,41	-1	-26,41
004701391024	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CENTRO ANZIANI	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	51,03	-1	-51,03
004701298695	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA IV NOVEMBRE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	676,38	-1	-676,38
004701392587	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	318,01	-1	-318,01
004701298712	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA S. BARBARA - SOLANAS- STRADA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	288,40	-1	-288,40
004701389337	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA ABRUZZI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.314,62	-1	-1.314,62
004701387995	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	28,79	-1	-28,79
004701389336	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA DEI GELSOMINI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	141,13	-1	-141,13
004701391023	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA GERMANIA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	396,38	-1	-396,38
004701298706	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA GERMANIA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	353,21	-1	-353,21
004701391009	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	157,14	-1	-157,14
004701298198	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 MUSEO/PINACOTECA	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	127,17	-1	-127,17
004701391026	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - PIAZZA 2 MERIDIANE	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,56	-1	-7,56
004701299855	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO/VIA GIOTTO	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	696,13	-1	-696,13
004701391017	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA CARAVAGGIO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	405,75	-1	-405,75
004701387994	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA CARBONIA	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	27,40	-1	-27,40



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701389340	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA G. DELEDDA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	641,55	-1	-641,55
004701391025	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	928,96	-1	-928,96
004701385932	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	69,94	-1	-69,94
004701387990	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - LOC. SA PIRA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	445,30	-1	-445,30
004701387976	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	260,14	-1	-260,14
004701387999	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA DELLA LIBERTA'	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	3.756,48	-1	-3.756,48
004701391006	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA S. ANTONIO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	346,89	-1	-346,89
004701387971	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	0,00	-1	0,00
004701298711	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA L. DA VINCI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.100,85	-1	-1.100,85
004701298698	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA ROMA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	2.016,55	-1	-2.016,55
004701299851	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - LOC. SIENIS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	140,01	-1	-140,01
004701298201	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA DELLA LIBERTA'	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	345,87	-1	-345,87
004701298699	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 GUARDIA MEDICA SOLANAS	17/10/2016	5346	17/11/2016	16/11/2016	104,82	-1	-104,82
004701298704	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	19,09	-1	-19,09
004701299843	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI VIA SERPEDDI'	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	8,06	-1	-8,06
004701292400	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	17/10/2016	5346	17/11/2016	16/11/2016	27,40	-1	-27,40
004701298705	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA FUNTANAZIU	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	318,99	-1	-318,99
004701299847	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.323,72	-1	-1.323,72
004701299865	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	17/10/2016	5352	17/11/2016	16/11/2016	78,68	-1	-78,68
004701299856	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,39	-1	-7,39
004701292402	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	60,76	-1	-60,76
004701299857	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - LOC. SA PIRA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	392,36	-1	-392,36



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701299844	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	123,56	-1	-123,56
004701299841	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CIMITERO	17/10/2016	5357	17/11/2016	16/11/2016	89,90	-1	-89,90
004701299864	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - STRADA S. BARBARA - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	519,77	-1	-519,77
0000151/PA	17/10/2016	16/11/2016	0009992	OSPITE D. P. G. M. CASA LETIZIA MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016	18/10/2016	6258	17/11/2016	09/12/2016	7.800,45	22	171.609,90
004701292406	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 EX MASISE	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	38,06	-1	-38,06
004701299842	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 NUOVO CIMITERO	17/10/2016	5357	17/11/2016	16/11/2016	232,47	-1	-232,47
004701298700	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA SERPEDDI'	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	114,07	-1	-114,07
004701299858	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 AGENZIA TURISTICA	17/10/2016	5353	17/11/2016	16/11/2016	27,97	-1	-27,97
004701298703	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA PIAZZA SCUOLE	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	114,17	-1	-114,17
004701292404	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI VIA G. DESSI'	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	27,58	-1	-27,58
004701299838	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI VIA PERRA	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,39	-1	-7,39
004701300811	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	134,29	-1	-134,29
004701299852	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA DELLE ERICHE	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.440,81	-1	-1.440,81
004701299840	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	0,00	-1	0,00
004701298701	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	17/10/2016	5352	17/11/2016	16/11/2016	286,61	-1	-286,61
004701300809	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA FUNTANEDDAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	295,30	-1	-295,30
004701298691	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - PIAZZA CHIESA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	56,46	-1	-56,46
004701299845	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	129,95	-1	-129,95
004701299861	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI VIA CARBONIA	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	27,40	-1	-27,40
004701298199	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA VIA CARAVAGGIO/VIA BOTTICELLI	17/10/2016	5350	17/11/2016	16/11/2016	210,22	-1	-210,22
004701298710	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	323,34	-1	-323,34
004701298694	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO SOCIALE SOLANAS	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	494,36	-1	-494,36



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701299862	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHELOGICO	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	28,34	-1	-28,34
004701292405	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA LIMBARA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	175,73	-1	-175,73
004701298689	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - LOC. S. GREGORIO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	154,26	-1	-154,26
004701299848	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 ALA BIBLIOTECA - CASA DOL	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	86,56	-1	-86,56
004701299839	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 AUTOPARCO	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	308,44	-1	-308,44
0150020160000 017900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	18/10/2016	5650	17/11/2016	24/11/2016	1.651,37	7	11.559,59
004701298697	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	17/10/2016	5350	17/11/2016	16/11/2016	686,56	-1	-686,56
004701298714	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - SOLANAS	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	476,53	-1	-476,53
004701300807	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA NINASUNI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.349,32	-1	-1.349,32
004701298693	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA S. ANTONIO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	311,45	-1	-311,45
0150020160000 016500	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOTTO	18/10/2016	5650	17/11/2016	24/11/2016	3.426,13	7	23.982,91
004701298713	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA G. MAMELI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	585,01	-1	-585,01
004701298707	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO ANZIANI	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	51,03	-1	-51,03
004701298692	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA ROMA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.161,96	-1	-1.161,96
004701298696	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	139,21	-1	-139,21
0150020160000 017600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA PIRODDI	18/10/2016	5655	17/11/2016	24/11/2016	3.469,93	7	24.289,51
004701299849	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - LOC. SA PIRA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	13,03	-1	-13,03
0150020160000 016600	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA	18/10/2016	5650	17/11/2016	24/11/2016	1.380,25	7	9.661,75
0150020160000 016400	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA MASCAGNI	18/10/2016	5655	17/11/2016	24/11/2016	1.743,15	7	12.202,05
0150020160000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI	18/10/2016	5655	17/11/2016	24/11/2016	124,79	7	873,53



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
017300				1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA BRIGATA SASSARI							
0150020160000 017100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - COMUNE	18/10/2016	5647	17/11/2016	24/11/2016	1.472,02	7	10.304,14
0150020160000 016200	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA FUNTANALADA	18/10/2016	5655	17/11/2016	24/11/2016	1.555,44	7	10.888,08
004701299850	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA E. PORRINO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	41,18	-1	-41,18
004701298709	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI PIAZZA 2 MERIDIANE	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	7,39	-1	-7,39
004701292401	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 BIBLIOTECA	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	1.039,94	-1	-1.039,94
004701298708	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	629,17	-1	-629,17
004701299860	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - VIA G. LEOPARDI	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	531,59	-1	-531,59
004701299846	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. - LOC. BELLAVISTA	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	716,26	-1	-716,26
7680014590	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE GIUGNO 2016	07/09/2016	6400	19/11/2016	14/12/2016	10.724,95	25	268.123,75
7680014524	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE FEBBRAIO 2016	02/09/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	17.391,70	-51	-886.976,70
7680014303	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE GIUGNO 2016 (in attesa di nota di credito)	12/08/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	9.404,11	-51	-479.609,61
7680014298	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE GENNAIO 2016 (in attesa di nota di credito)	12/08/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	15.863,15	-51	-809.020,65
7680014300	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE MARZO 2016 (in attesa di nota di credito)	12/08/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	15.900,00	-51	-810.900,00
7680014299	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE FEBBRAIO 2016 (in attesa di nota di credito)	12/08/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	17.391,70	-51	-886.976,70
7680014301	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE APRILE 2016 (in attesa di nota di credito)	12/08/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	14.587,78	-51	-743.976,78
7680014296	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE NOVEMBRE 2015 (in attesa di nota di credito)	12/08/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	19.072,28	-51	-972.686,28
7680014302	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE MAGGIO 2016 (in attesa di nota di credito)	12/08/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	18.547,17	-51	-945.905,67
7680014297	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE DICEMBRE 2016 (in attesa di nota di credito)	12/08/2016	4586	19/11/2016	29/09/2016	12.017,19	-51	-612.876,69
7680014527	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI	02/09/2016	4587	19/11/2016	29/09/2016	18.547,17	-51	-945.905,67



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESE MAGGIO 2016							
7680014526	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE APRILE 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	14.587,78	-51	-743.976,78
7680014525	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE MARZO 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	15.900,00	-51	-810.900,00
7680014523	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE GENNAIO 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	15.863,15	-51	-809.020,65
7680014522	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE DICEMBRE 2016 (?)	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	12.017,19	-51	-612.876,69
7680014521	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE NOVEMBRE 2015	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	19.072,28	-51	-972.686,28
7690001178	31/08/2016	12/09/2016	0006641	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.7680014297 DEL 31.07.2016 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE DICEMBRE 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	-12.017,19	-51	612.876,69
7690001180	31/08/2016	12/09/2016	0006641	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.7680014299 DEL 31.07.2016 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE FEBBRAIO 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	-17.391,70	-51	886.976,70
7690001179	31/08/2016	12/09/2016	0006641	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.7680014298 DEL 31.07.2016 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE GENNAIO 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	-15.863,15	-51	809.020,65
7690001183	31/08/2016	12/09/2016	0006641	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.7680014302 DEL 31.07.2016 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE MAGGIO 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	-18.547,17	-51	945.905,67
7690001182	31/08/2016	12/09/2016	0006641	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.7680014301 DEL 31.07.2016 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE APRILE 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	-14.587,78	-51	743.976,78
7690001181	31/08/2016	12/09/2016	0006641	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.7680014300 DEL 31.07.2016 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE MARZO 2016	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	-15.900,00	-51	810.900,00
7690001177	31/08/2016	12/09/2016	0006641	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.7680014296 DEL 31.07.2016 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE NOVEMBRE 2015	02/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	-19.072,28	-51	972.686,28
7690001215	31/08/2016	12/09/2016	0006641	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N.7680014303 DEL 31.07.2016 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE GIUGNO 2016	07/09/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	-9.404,11	-51	479.609,61
1/PA	20/10/2016	16/11/2016	0000707	FORNITURA TARGA PER DEDICA PARCO BELLAVISTA A DON PINTUS	21/10/2016	5662	20/11/2016	24/11/2016	400,00	4	1.600,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	20/10/2016	16/11/2016	0010430	ONORARI RICORSO N. 1103/2015 R.G. CAUSA LEONI E MELLINO S.N.C. DI LEONI PIER PAOLO - AVVISO ACCERTAMENTO N. 268/2015	21/10/2016	5660	20/11/2016	24/11/2016	875,47	4	3.501,88
0150020160000 015700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CIMITERO	17/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	9.419,81	3	28.259,43
0150020160000 022200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - FONTANELLA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	19/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	397,99	3	1.193,97
0150020160000 022400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI ROTONDA VIA PIRODDI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.930,82	3	5.792,46
0150020160000 022500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA AL MARE SOLANAS	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	101,14	3	303,42
0150020160000 019700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO SOCIALE	18/10/2016	5657	21/11/2016	24/11/2016	141,47	3	424,41
0150020160000 019600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.332,30	3	3.996,90
0150020160000 019400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	829,69	3	2.489,07
0150020160000 019100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CAMPO SPORTIVO VIA BELLAVISTA	18/10/2016	5653	21/11/2016	24/11/2016	3.157,11	3	9.471,33
0150020160000 019900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	306,23	3	918,69
0150020160000 019800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	6.412,54	3	19.237,62
0150020160000 019000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO ANZIANI PIAZZA CHIESA	18/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	337,52	3	1.012,56
0150020160000 018500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - BIBLIOTECA	18/10/2016	5652	21/11/2016	24/11/2016	398,01	3	1.194,03
0150020160000 018300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI FONTANELLA PIAZZA S. GIUSEPPE SOLANAS	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	132,99	3	398,97
0150020160000 018100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI FONTANELLA S.P.S. S. BARBARA SOLANAS	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	198,08	3	594,24
0150020160000 017700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	306,23	3	918,69



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 SPORTIVO BELLAVISTA							
0150020160000 017400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA S. VITTORIA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	118,54	3	355,62
0150020160000 017200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA MATERNA VIA CARAVAGGIO	18/10/2016	5649	21/11/2016	24/11/2016	873,49	3	2.620,47
0150020160000 017000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	18/10/2016	5649	21/11/2016	24/11/2016	404,25	3	1.212,75
0150020160000 016800	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA SCUOLE	18/10/2016	5650	21/11/2016	24/11/2016	948,57	3	2.845,71
0150020160000 021100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - EX COMUNITA' MONTANA	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	1.497,05	3	4.491,15
0150020160000 020800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - NUOVO CIMITERO	18/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	306,23	3	918,69
0150020160000 018800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - AUTOPARCO	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	731,67	3	2.195,01
0150020160000 018400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - AGENZIA TURISTICA	18/10/2016	5654	21/11/2016	24/11/2016	308,31	3	924,93
0150020160000 018200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - GUARDIA MEDICA SOLANAS	18/10/2016	5647	21/11/2016	24/11/2016	103,91	3	311,73
0150020160000 018000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI FONTANELLA PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	144,07	3	432,21
0150020160000 018700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA ROMA ANGOLO VIA PERRA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	193,62	3	580,86
0150020160000 016700	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - EX UFFICI GIUDICE DI PACE	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	548,15	3	1.644,45
0150020160000 015900	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	18/10/2016	5651	21/11/2016	24/11/2016	3.196,73	3	9.590,19
0150020160000 021200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA ORIENTE	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.015,30	3	3.045,90
0150020160000 020900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - NUOVO CIMITERO	18/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	308,31	3	924,93
0150020160000 021000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - NUOVO CIMITERO	18/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	819,28	3	2.457,84



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020160000 020700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - NUOVO CIMITERO	18/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	306,23	3	918,69
0150020160000 020400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA G. DESSI'	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	2.028,86	3	6.086,58
0150020160000 021500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO GIOVANILE	19/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	158,17	3	474,51
0150020160000 021700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO POLIFUNZIONALE S. ISIDORO	19/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	151,91	3	455,73
0150020160000 021900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO ANZIANI PIAZZA S. ISIDORO	19/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	639,91	3	1.919,73
0150020160000 022000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO ANZIANI VIA ROMA	19/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	183,19	3	549,57
0150020160000 022100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA PADRE PIO	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	235,34	3	706,02
0150020160000 017800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA SERPEDDI'	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	627,41	3	1.882,23
0150020160000 016300	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SERPEDDI'	18/10/2016	5650	21/11/2016	24/11/2016	368,80	3	1.106,40
0150020160000 016100	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CITTADELLA DELLO SPORT VIA OLIMPIA	18/10/2016	5653	21/11/2016	24/11/2016	3.190,49	3	9.571,47
0150020160000 015800	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PALAZZETTO SPORT VIA OLIMPIA (IVA DETRAIBILE 100%)	18/10/2016	5653	21/11/2016	24/11/2016	470,98	3	1.412,94
0150020160000 017500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI ZONA VERDE VIA BELLAVISTA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	306,23	3	918,69
0150020160000 016000	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PIAZZA MASCAGNI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	710,81	3	2.132,43
0150020160000 021300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO SOCIALE SOLANAS	18/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	155,14	3	465,42
0150020160000 020600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA CONCAS	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.394,87	3	4.184,61
0150020160000 020200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	120,63	3	361,89



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BELLAVISTA							
0150020160000 020300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI GIARDINETTO INGRESSO PAESE VIA CILEA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.036,16	3	3.108,48
0150020160000 020100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI AIUOLE VIA OLIMPIA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.015,30	3	3.045,90
0150020160000 020000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI AIUOLE VIA OLIMPIA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	306,23	3	918,69
0150020160000 019500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS	18/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	538,74	3	1.616,22
0150020160000 019200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI GIARDINO VIA DELLA PINETA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	414,68	3	1.244,04
0150020160000 019300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA E. D'ARBOREA	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	650,34	3	1.951,02
0150020160000 018900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	128,99	3	386,97
0150020160000 018600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI PARCO PIRODDI-MARCONI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.015,30	3	3.045,90
0150020160000 021600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI VIA S. BARBARA SOLANAS	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	102,53	3	307,59
0150020160000 021800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - BAGNI	19/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	299,98	3	899,94
0150020160000 022300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - FONTANELLA VIA S. ISIDORO (IVA DETRAIBILE 100%)	19/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	464,74	3	1.394,22
0150020160000 022600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI EX BOCCA ANTINCENDIO	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	304,15	3	912,45
0150020160000 022700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI NUOVA ROTONDA PIP LUCERI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	607,97	3	1.823,91
0150020160000 021400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI ROTONDA VIA AL MARE SOLANAS	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	231,31	3	693,93
608 PA	30/09/2016	15/11/2016	0001053	SERVIZIO IN USO CENTRALE TELEFONICA NEC UNIVERGE SV8100 - PERIODO DAL 18/08/16 AL AL 17/02/17 CIG ZDC1259748	24/10/2016	5665	23/11/2016	24/11/2016	1.281,00	1	1.281,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/PA	24/10/2016	11/11/2016	0000999	FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS (IVA DETRAIBILE 27,27%)	25/10/2016	5684	24/11/2016	25/11/2016	585,60	1	585,60
FATTPA 26_16	24/10/2016	10/11/2016	0006386	SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA S.ISIDORO	25/10/2016	5686	24/11/2016	28/11/2016	41.536,30	4	166.145,20
2	28/09/2016	25/10/2016	0004805	COMPENSO OCCASIONALE PER COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAM. SERV. DI REFEZIONE SCOLASTIC A.S. 2016-2017		5637	24/11/2016	24/11/2016	600,00	0	0,00
1	28/09/2016	25/10/2016	0004805	COMPENSO OCCASIONALE PER COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAM. SERV. DI REFEZIONE SCOLASTIC A.S. 2015-2016		5636	24/11/2016	24/11/2016	200,00	0	0,00
3/PA	24/10/2016	11/11/2016	0004845	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	26/10/2016	5680	25/11/2016	25/11/2016	49,59	0	0,00
2PA	26/10/2016	10/11/2016	0000400	1° SAL D.L. E COORD. SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA S.ISIDORO	27/10/2016	5689	26/11/2016	28/11/2016	6.483,57	2	12.967,14
3/1048	26/10/2016	27/10/2016	0000662	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CIG ZB51B91568	27/10/2016	5057	26/11/2016	03/11/2016	256,74	-23	-5.905,02
FATTPA 4_16	26/10/2016	10/11/2016	0002337	SAL PER D.L. E COORDIN. SICUREZZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ. PROGRAMMATA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA SEC. VIA TRENTO	27/10/2016	5694	26/11/2016	28/11/2016	7.090,44	2	14.180,88
10/PA	27/10/2016	10/11/2016	0010252	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ. PROGRAMMATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA TRENTO	27/10/2016	5687	26/11/2016	28/11/2016	45.159,15	2	90.318,30
V5/0030455	24/10/2016	10/11/2016	0010087	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	27/10/2016	5681	26/11/2016	25/11/2016	9.463,58	-1	-9.463,58
1	26/10/2016	16/11/2016	0001158	FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA	27/10/2016	5813	26/11/2016	02/12/2016	2.670,66	6	16.023,96
4	25/10/2016	16/11/2016	0000855	FORNITURA TARGA CENTENARIO	27/10/2016	5666	26/11/2016	24/11/2016	25,00	-2	-50,00
FATTPA 11_16	27/10/2016	16/11/2016	0003001	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	28/10/2016	5690	27/11/2016	28/11/2016	1.479,32	1	1.479,32
13/PA	28/10/2016	10/11/2016	0008794	SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 CIG: Z880EC3DA7	28/10/2016	5698	27/11/2016	28/11/2016	1.708,00	1	1.708,00
2/357	29/09/2016	16/11/2016	0005087	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 2° TRIM. 2016	17/10/2016	5641	29/11/2016	24/11/2016	3.803,60	-5	-19.018,00
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4852	30/11/2016	17/10/2016	204,48	-44	-8.997,12
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22	26/09/2016	4850	30/11/2016	17/10/2016	102,24	-44	-4.498,56



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	- LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4848	30/11/2016	17/10/2016	331,96	-44	-14.606,24
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4853	30/11/2016	17/10/2016	331,96	-44	-14.606,24
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4851	30/11/2016	17/10/2016	102,24	-44	-4.498,56
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4854	30/11/2016	17/10/2016	331,96	-44	-14.606,24
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4849	30/11/2016	17/10/2016	144,27	-44	-6.347,88
FATTPA 135_16	31/10/2016	10/11/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI - SOLANAS	02/11/2016	5683	02/12/2016	25/11/2016	8.131,30	-7	-56.919,10
1099 PA	27/10/2016	02/11/2016	0010415	BUSTE 11X23 C/F STAMPA 1 COLORE	02/11/2016	5058	02/12/2016	03/11/2016	268,40	-29	-7.783,60
000002-2016-2	28/10/2016	16/11/2016	0000270	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	02/11/2016	6261	02/12/2016	09/12/2016	9.161,86	7	64.133,02
FATTPA 132_16	31/10/2016	10/11/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO OTTOBRE 2016	02/11/2016	5682	02/12/2016	25/11/2016	155.391,41	-7	-1.087.739,87
42/12	01/10/2016	16/11/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA L.R. 20/97 N.1 UTENTE SETTEMBRE 2016	02/11/2016	5814	02/12/2016	02/12/2016	1.684,86	0	0,00
004701465087	24/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	02/11/2016	5354	02/12/2016	16/11/2016	227,74	-16	-3.643,84
004701466151	25/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. - VIA S. NICOLO'	02/11/2016	5354	02/12/2016	16/11/2016	266,08	-16	-4.257,28
2040/160028593	31/10/2016	16/11/2016	0007973	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEL NUOVO E VECCHIO CIMITERO	03/11/2016	5688	03/12/2016	28/11/2016	1.310,21	-5	-6.551,05
202	02/11/2016	16/11/2016	0000906	MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CANI SETTEMBRE 2016	03/11/2016	5668	03/12/2016	24/11/2016	6.110,16	-9	-54.991,44
FATTPA 37_16	02/11/2016	16/11/2016	0008352	SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DISABILI MESI LUG-AGO-SET 2016	03/11/2016	5642	03/12/2016	24/11/2016	390,64	-9	-3.515,76
9/PA	03/11/2016	10/11/2016	0010185	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE SAL N. 1	04/11/2016	6433	04/12/2016	14/12/2016	19.838,44	10	198.384,40
9/PA	03/11/2016	10/11/2016	0010185	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE SAL N. 1	04/11/2016	6432	04/12/2016	14/12/2016	8.981,56	10	89.815,60



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000020133	07/10/2016	17/10/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5005	06/12/2016	24/10/2016	485,07	-43	-20.858,01
1202_PA	18/11/2015	02/12/2015	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2015	18/11/2015	6498	10/12/2016	15/12/2016	6.413,03	5	32.065,15
1263_PA	23/11/2015	02/12/2015	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2015	23/11/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	24.958,65	5	124.793,25
8198	31/12/2014	10/02/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DICEMBRE 2014	21/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	1.922,03	5	9.610,15
732_PA	25/09/2015	28/09/2015	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	25/09/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	14.585,10	5	72.925,50
829_PA	02/10/2015	05/10/2015	0006846	RIVALSÀ RSU AGOSTO 2015	02/10/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	36.997,30	5	184.986,50
145 E	28/02/2015	17/03/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO 2015	16/03/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	1.752,63	5	8.763,15
44 E	28/02/2015	17/03/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2015	16/03/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	28.590,47	5	142.952,35
107 E	28/02/2015	17/03/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2015	16/03/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	23.463,30	5	117.316,50
883_PA	15/07/2016	21/07/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GIUGNO 2016	18/07/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	24.846,56	5	124.232,80
983_PA	21/07/2016	26/07/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	21/07/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	28,90	5	144,50
1238_PA	30/08/2016	12/09/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DISCARICA ESTERNA GIUGNO 2016	31/08/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	10.161,79	5	50.808,95
8618	31/12/2014	04/02/2015	0006846	SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2014	30/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	9.253,84	5	46.269,20
952_PA	19/07/2016	21/07/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	20/07/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	27.884,23	5	139.421,15
0000022236	08/11/2016	22/11/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2016	10/11/2016	6118	10/12/2016	07/12/2016	485,07	-3	-1.455,21
14 E	08/11/2016	29/11/2016	0002128	GESTIONE DEL SERVIZIO CULTURALE MUSEO CIVICO DI SINNAI MESE DI OTTOBRE 2016	10/11/2016	6280	10/12/2016	09/12/2016	3.613,97	-1	-3.613,97
1537_PA	12/10/2016	19/10/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	37.685,55	5	188.427,75
369_PA	20/04/2016	26/04/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2016	22/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	3.311,19	5	16.555,95
374_PA	20/04/2016	26/04/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2016	21/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	9.176,40	5	45.882,00
556_PA	16/05/2016	18/05/2016	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2016	18/05/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	22.662,05	5	113.310,25
803_PA	29/06/2016	14/07/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2016	01/07/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	9.683,66	5	48.418,30
8010	17/12/2014	02/02/2015	0006846	SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE 2014	16/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	7.902,97	5	39.514,85
694_PA	23/09/2015	28/09/2015	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	23/09/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	1.730,12	5	8.650,60



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8110	31/12/2014	03/02/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2014	21/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	18.962,79	5	94.813,95
FATTPA 6_16	05/11/2016	29/11/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE E DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA PRETURA DAL 01 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2016	10/11/2016	6281	10/12/2016	09/12/2016	1.821,36	-1	-1.821,36
326_PA	18/04/2016	19/04/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2016	19/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	20.955,74	5	104.778,70
1351_PA	20/09/2016	23/09/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2016	21/09/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	48.513,93	5	242.569,65
188_PA	11/02/2016	18/02/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2015	12/02/2016	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	21.993,22	5	109.966,10
268_PA	13/04/2016	19/04/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2016	18/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	27.684,98	5	138.424,90
473_PA	28/04/2016	02/05/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2016	29/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	16.628,38	5	83.141,90
437_PA	26/04/2016	13/05/2016	0006846	RACCOLTA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2016	27/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	9.859,28	5	49.296,40
10/2016/E	07/11/2016	11/11/2016	0000435	SAL 1 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA DELLA LIBERTA'	10/11/2016	5691	10/12/2016	28/11/2016	33.660,00	-12	-403.920,00
11/2016/E	07/11/2016	11/11/2016	0000435	SAL 1 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA GENOVA	10/11/2016	5692	10/12/2016	28/11/2016	8.910,00	-12	-106.920,00
FATTPA 522_16	31/10/2016	16/11/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLE SORGENTI UTENTE E.A. OTTOBRE 2016	10/11/2016	6327	10/12/2016	12/12/2016	1.472,50	2	2.945,00
1037	24/10/2016	10/11/2016	0010426	MATERIALE DI CANCELLERIA	10/11/2016	5490	10/12/2016	17/11/2016	592,97	-23	-13.638,31
672	31/10/2016	16/11/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - OTTOBRE 2016	10/11/2016	5697	10/12/2016	28/11/2016	16.012,81	-12	-192.153,72
1709_PA	09/11/2016	16/11/2016	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2016	10/11/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	31.890,98	5	159.454,90
1116_PA	09/08/2016	12/09/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2016	09/08/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	41.025,72	5	205.128,60
1081_PA	23/10/2015	26/10/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - RIVALSA RSU SETTEMBRE 2015	23/10/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	28.837,89	5	144.189,45
1032_PA	21/10/2015	26/10/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	3.288,69	5	16.443,45
76_PA	29/01/2016	02/02/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DICEMBRE 2015	29/01/2016	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	7.274,49	5	36.372,45
13_PA	27/01/2016	02/02/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - RIVALSA RSU NOVEMBRE 2015	29/01/2016	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	11.305,44	5	56.527,20
1332_PA	17/12/2015	21/12/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2015	18/12/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	17.371,72	5	86.858,60



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8581	31/12/2014	20/10/2015	0006846	PREMIALITA' 4° TRIMESTRE 2014	30/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	-12.015,48	5	-60.077,40
1599_PA	14/10/2016	19/10/2016	0006846	PREMIALITA' SALDO 1 TRIM 2015 E ACCONTO 2 TRIM 2015	17/10/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	-49.756,96	5	-248.784,80
7961	17/12/2014	02/02/2015	0006846	PREMIALITA' ANNO 2013	16/01/2015	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	-30.778,08	5	-153.890,40
7961	17/12/2014	02/02/2015	0006846	PREMIALITA' ANNO 2013	16/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	-99.000,00	5	-495.000,00
116_PA	16/06/2015	26/06/2015	0006846	PREMIALITA' ANNO 2014	22/06/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	-134.754,97	5	-673.774,85
P000063	31/10/2016	16/11/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI OTTOBRE 2016	14/11/2016	6310	14/12/2016	09/12/2016	1.832,86	-5	-9.164,30
25 PA-2016	10/11/2016	16/11/2016	0010184	SAL 1 OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PER SANTU BARZOLU CIG ZDC1ADAD4C CUP J14E14000690002	14/11/2016	5693	14/12/2016	28/11/2016	5.672,70	-16	-90.763,20
FATTPA 1_16	25/10/2016	25/11/2016	0010387	CANONE DI NOLEGGIO PER ESPOSIZIONE ARTIGIANALE E DI PROMOZIONE TURISTICA "GIORNATE SARDE A OSTIA"	27/10/2016	5703 *	14/12/2016	28/11/2016	1.000,01	-16	-16.000,16
FATTPA 2_16	10/11/2016	22/11/2016	0010387	STORNO PARZIALE FATTURA N.1_16 DEL 25/10/2016	14/11/2016	5703 *	14/12/2016	28/11/2016	-0,01	-16	0,16
FATTPA 139_16	31/10/2016	16/11/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO E COD. CER IMPIANTO VILLASERVICE AGOSTO 2016	10/11/2016	5696	15/12/2016	28/11/2016	2.648,07	-17	-45.017,19
FATTPA 142_16	31/10/2016	16/11/2016	0003106	RIADDEBITO ONERI SMALTIMENTO COD. CER AGOSTO 2016	10/11/2016	5695	15/12/2016	28/11/2016	4.419,48	-17	-75.131,16
FATTPA 173_16	03/11/2016	16/11/2016	0003648	RETTA MINORE M.F. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO PERIODO OTTOBRE 2016	15/11/2016	6257	15/12/2016	09/12/2016	2.945,00	-6	-17.670,00
2/430	20/10/2016	16/11/2016	0005087	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 3° TRIM. 2016	21/10/2016	5641	20/12/2016	24/11/2016	3.125,12	-26	-81.253,12
34PA	17/11/2016	22/11/2016	0010497	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 AL 31 OTTOBRE 2016	21/11/2016	5704	21/12/2016	28/11/2016	2.909,54	-23	-66.919,42
00051	15/11/2016	29/11/2016	0000610	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	21/11/2016	6287	21/12/2016	09/12/2016	1.209,00	-12	-14.508,00
004701551194	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA FUNTANAZIU	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	471,03	-14	-6.594,42
83	21/11/2016	29/11/2016	0009954	FORNITURA DI N 1 POMPA FRIZIONE PRINCIPALE, N 1 POMPA FRIZIONE RIPETITRICE PER LO SCUOLABUS CON TARGA CJ525SC (IVA DETRAIBILE AL 27,27%)	21/11/2016	6288	21/12/2016	09/12/2016	329,40	-12	-3.952,80
004701534156	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA - VIA CARAVAGGIO/VIA BOTTICELLI	21/11/2016	6096	21/12/2016	07/12/2016	413,37	-14	-5.787,18
004701527905	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PISTA PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	21/11/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	97,40	-14	-1.363,60



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701527891	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA E. PORRINO	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	53,89	-14	-754,46
004701527887	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - LOC. BELLAVISTA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	933,30	-14	-13.066,20
004701551187	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA ROMA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	2.698,44	-14	-37.778,16
004701488745	08/11/2016	28/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 I.P. - VIA DELLA	14/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	8.157,38	-14	-114.203,32
004701498260	08/11/2016	28/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 I.P. - VIA DELLA	14/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	6.877,47	-14	-96.284,58
004701498259	08/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 COMUNE	14/11/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	-8.574,67	-14	120.045,38
004701488743	08/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA(IVA DETRAIBILE AL 27,42%)	14/11/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	2.002,70	-14	-28.037,80
004701488744	08/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	14/11/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	-680,26	-14	9.523,64
004701551200	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	21/11/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	514,35	-14	-7.200,90
004701551203	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA S. BARBARA- SOLANAS- STRADA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	365,33	-14	-5.114,62
004701483695	08/11/2016	28/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 I.P. - PIAZZA S.	14/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	-718,48	-14	10.058,72
004701498258	08/11/2016	28/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	14/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	-1.765,01	-14	24.710,14
004701527880	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA PERRA	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	7,39	-14	-103,46
004701534157	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA G. DELEDDA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	782,81	-14	-10.959,34
004701537933	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	21/11/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	28,02	-14	-392,28
004701527894	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA LIGABUE	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	170,90	-14	-2.392,60
004701551201	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA L. DA VINCI (Compensata con fatture a credito ricadente sul capitolo 251000)	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	1.388,03	-14	-19.432,42
004701551195	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA GERMANIA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	486,94	-14	-6.817,16
004701534158	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA DELLA LIBERTA'	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	470,41	-14	-6.585,74
004701551185	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	182,05	-14	-2.548,70



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 MARE - SOLANAS							
004701531636	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA NINASUNI	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.737,52	-14	-24.325,28
004701527899	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.718,15	-14	-24.054,10
004701551191	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA CARAVAGGIO	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	478,80	-14	-6.703,20
004701527895	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO/VIA GIOTTO	21/11/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	1.264,03	-14	-17.696,42
004701527883	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 NUOVO CIMITERO	21/11/2016	6103	21/12/2016	07/12/2016	289,02	-14	-4.046,28
004701551192	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA MATERNA PIAZZA SCUOLE	21/11/2016	6094	21/12/2016	07/12/2016	128,38	-14	-1.797,32
004701527893	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA SAGITTARIO - TORRE DELLE STELLE	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	607,33	-14	-8.502,62
004701527881	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA S. ISIDORO	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	53,89	-14	-754,46
004701551178	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - LOC. S. GREGORIO	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	204,69	-14	-2.865,66
004701532823	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA DEL MARE - SOLANAS	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	152,56	-14	-2.135,84
004701527888	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA S. ISIDORO	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.815,43	-14	-25.416,02
004701527897	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - LOC. SA PIRA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	540,59	-14	-7.568,26
004701532822	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA FUNTANEDDAS	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	371,29	-14	-5.198,06
004701537936	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA TRENTO, 30	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.025,36	-14	-14.355,04
004701527885	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 FONTANELLA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	80,13	-14	-1.121,82
004701385936	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 EX MASISE	02/12/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	48,23	-14	-675,22
004701385930	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	02/12/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	32,94	-14	-461,16
004701387988	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO/VIA GIOTTO	02/12/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	700,96	-14	-9.813,44
004701391012	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI S. ELENA (IVA DETRAIBILE 27,42%)	02/12/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	1.954,40	-14	-27.361,60
004701391013	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 GUARDIA MEDICA - SOLANAS	02/12/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	46,56	-14	-651,84



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701391010	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	02/12/2016	6096	21/12/2016	07/12/2016	1.116,18	-14	-15.626,52
004701389338	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 MUSEO/PINACOTECA	02/12/2016	6097	21/12/2016	07/12/2016	147,39	-14	-2.063,46
004701391016	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	02/12/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	384,84	-14	-5.387,76
004701391007	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CENTRO SOCIALE - SOLANAS	02/12/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	232,41	-14	-3.253,74
004701387975	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 FONTANELLA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/12/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	95,82	-14	-1.341,48
004701391027	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE TASONIS	02/12/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	67,10	-14	-939,40
004701527901	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA CARBONIA	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	27,40	-14	-383,60
004701527886	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	21/11/2016	6094	21/12/2016	07/12/2016	268,81	-14	-3.763,34
004701551184	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA IV NOVEMBRE	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	915,01	-14	-12.810,14
004701551183	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 CENTRO SOCIALE SOLANAS	21/11/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	72,98	-14	-1.021,72
004701532824	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA QUARTU (NUOVO VIALE CIMITERO)	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	134,77	-14	-1.886,78
004701527903	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA PIAVE	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	353,59	-14	-4.950,26
004701551188	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 GUARDIA MEDICA SOLANAS	21/11/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	38,06	-14	-532,84
004701537938	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA LIMBARA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	253,61	-14	-3.550,54
004701527896	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA S. ISIDORO	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	7,39	-14	-103,46
004701551180	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - PIAZZA CHIESA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	74,97	-14	-1.049,58
004701551197	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA	21/11/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	1.346,97	-14	-18.857,58
004701537937	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI VIA G. DESSI'	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	27,40	-14	-383,60
004701551204	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA G. MAMELI	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	794,13	-14	-11.117,82
004701551199	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE TASONIS	21/11/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	70,44	-14	-986,16
004701527892	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.941,64	-14	-27.182,96



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLE ERICHE							
004701551179	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI PIAZZA CHIESA	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	7,39	-14	-103,46
004701527904	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - STRADA S. BARBARA - SOLANAS	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	637,95	-14	-8.931,30
004701534154	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA ABRUZZI	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.549,39	-14	-21.691,46
004701527882	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 CIMITERO	21/11/2016	6103	21/12/2016	07/12/2016	153,49	-14	-2.148,86
004701537939	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 EX MASISE	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	76,51	-14	-1.071,14
004701551206	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA PERRA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	354,81	-14	-4.967,34
004701551193	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	22,59	-14	-316,26
004701551189	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA SERPEDDI'	21/11/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	451,25	-14	-6.317,50
004701527902	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	28,65	-14	-401,10
004701527884	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI VIA SERPEDDI'	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	7,39	-14	-103,46
004701551205	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS	21/11/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	29,17	-14	-408,38
004701527890	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - LOC. SA PIRA (Compensata con fatture a credito ricadente sul capitolo 251000)	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	4,99	-14	-69,86
004701534155	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 MUSEO/PINACOTECA	21/11/2016	6097	21/12/2016	07/12/2016	159,55	-14	-2.233,70
004701551182	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA S. ANTONIO	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	411,71	-14	-5.763,94
004701551186	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	21/11/2016	6096	21/12/2016	07/12/2016	1.276,46	-14	-17.870,44
004701609618	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - LOC. LUCERI	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	753,25	-14	-10.545,50
004701610451	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 AUTOPARCO	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	316,70	-14	-4.433,80
004701610450	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI VIA BELLAVISTA	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	199,49	-14	-2.792,86
004701551196	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 CENTRO ANZIANI	21/11/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	51,03	-14	-714,42
004701551181	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA ROMA	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.460,32	-14	-20.444,48
004701551190	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA	21/11/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	421,16	-14	-5.896,24



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701551202	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 SCUOLA MATERNA VIA CARAVAGGIO	21/11/2016	6094	21/12/2016	07/12/2016	49,46	-14	-692,44
004701527898	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 AGENZIA TURISTICA	21/11/2016	6099	21/12/2016	07/12/2016	29,06	-14	-406,84
004701537935	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - SOLANAS	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	74,57	-14	-1.043,98
004701551198	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI PIAZZA 2 MERIDIANE	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	7,39	-14	-103,46
004701532821	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - SOLANAS	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	373,11	-14	-5.223,54
004701610454	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA DEI GELSOMINI	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	172,20	-14	-2.410,80
004701527889	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 ALA BIBLIOTECA CASA DOL	21/11/2016	6097	21/12/2016	07/12/2016	82,09	-14	-1.149,26
004701527900	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA G. LEOPARDI	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	735,56	-14	-10.297,84
004701537934	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 BIBLIOTECA	21/11/2016	6097	21/12/2016	07/12/2016	686,19	-14	-9.606,66
004701609617	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIA CARAVAGGIO (Compensata con fatture a credito ricadente sul capitolo 153000)	21/11/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	344,27	-14	-4.819,78
004701610789	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - VIALE WALDERODE	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	378,53	-14	-5.299,42
004701610452	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 I.P. - VIA S. NICOLO'	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	240,90	-14	-3.372,60
004701610453	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. OTTOBRE 2016 I.P. - LOC. SIENIS	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	206,20	-14	-2.886,80
004701387968	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI - VIA BELLAVISTA	02/12/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	188,36	-14	-2.637,04
004701387984	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 COMUNE	02/12/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	8.136,27	-14	-113.907,78
67PA	17/11/2016	22/11/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DAL 1 AL 14 OTTOBRE 2016	21/11/2016	5705	21/12/2016	28/11/2016	2.519,79	-23	-57.955,17
65PA	02/11/2016	22/11/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DAL 12 AL 30 SETTEMBRE 2016	21/11/2016	5705	21/12/2016	28/11/2016	2.991,12	-23	-68.795,76
0002142820	21/11/2016	29/11/2016	0003712	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET UFFICIO COMMERCIO.IT	23/11/2016	6309	23/12/2016	09/12/2016	366,00	-14	-5.124,00
0002142819	21/11/2016	29/11/2016	0003712	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA"	23/11/2016	6309	23/12/2016	09/12/2016	341,60	-14	-4.782,40
0000007/PA	31/10/2016	29/11/2016	0007865	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPANTI SALA FILTRI PISCINA COMUNALE	23/11/2016	6485	23/12/2016	14/12/2016	11.023,92	-9	-99.215,28
V5/0033537	16/11/2016	29/11/2016	0010087	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E ANAG. TECNICA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	23/11/2016	6291	23/12/2016	09/12/2016	278,21	-14	-3.894,94



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 5_16	02/11/2016	29/11/2016	0002735	FORNITURA CRISANTEMI VASO 20 PER ALLESTIMENTO DEI DUE CIMITERI COMUNALI E DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE DURANTE LE FESTIVITÀ DEL 1 NOVEMBRE	23/11/2016	6289	23/12/2016	09/12/2016	385,00	-14	-5.390,00
89	04/11/2016	29/11/2016	0004758	CONFERIMENTO E ONERI DI DISCARICA INERTI PROVENIENTI DAL CANTIERE COMUNALE LOC. LUCERI	23/11/2016	6290	23/12/2016	09/12/2016	2.647,40	-14	-37.063,60
V5/0033546	16/11/2016	25/11/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	23/11/2016	5707	23/12/2016	28/11/2016	343,08	-25	-8.577,00
V5/0033546	16/11/2016	25/11/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	23/11/2016	5708	23/12/2016	28/11/2016	2.355,80	-25	-58.895,00
V5/0033546	16/11/2016	25/11/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	23/11/2016	5709	23/12/2016	28/11/2016	8.879,75	-25	-221.993,75
V5/0033545	16/11/2016	25/11/2016	0010087	SERVIZI DI GOVERNO SU ATTIVITA' IN CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	23/11/2016	5709	23/12/2016	28/11/2016	516,74	-25	-12.918,50
V5/0033538	16/11/2016	29/11/2016	0010087	FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TEL., RAD. PERIODO SET-OTT2016	23/11/2016	6291	23/12/2016	09/12/2016	2.250,83	-14	-31.511,62
000005-2016-FA V	25/11/2016	29/11/2016	0000232	FORNITURA TAPPETINI IN GOMMA E ACCESSORI INTERNI PER AUTO FIAT PANDA YA662AD	28/11/2016	6487	28/12/2016	15/12/2016	89,06	-13	-1.157,78
2	24/11/2016	29/11/2016	0001158	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2016/2017	28/11/2016	5813	28/12/2016	02/12/2016	141,92	-26	-3.689,92
0004503531	25/11/2016	29/11/2016	0003712	CORSO DI AGGIORNAMENTO "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N. 689/1981): LE FUNZIONI E GLI ATTI DELL'AUTORITÀ" PARTECIPANTI CONCAS LUCIANO E FRANCESCO ORRU'	28/11/2016	6296	28/12/2016	09/12/2016	360,00	-19	-6.840,00
2016307374	31/10/2016	30/11/2016	0008783	Acquisto carta in risme per gli uffici comunali.	28/11/2016	5812	28/12/2016	02/12/2016	535,58	-26	-13.925,08
2016307374	31/10/2016	30/11/2016	0008783	Acquisto carta in risme per gli uffici comunali.	28/11/2016	5811	28/12/2016	02/12/2016	535,58	-26	-13.925,08
708 PA	29/11/2016	29/11/2016	0001053	FORNITURA DI N.1 SOFTWARE PO PER SINTESI VOCALE -N.1 MODULO SOFTWARE RUBRICA X POLIPHONE - N. 1 LICENZA E DRIVER TAPI PER CENTRALI TELEFONICHE NEC - N. 1 JAWS PROFESSIONAL VR.17 OEM (ORDINE N.49814/2016)	29/11/2016	5734	29/12/2016	29/11/2016	4.306,60	-30	-129.198,00
708 PA	29/11/2016	29/11/2016	0001053	FORNITURA DI N.1 SOFTWARE PO PER	29/11/2016	5735	29/12/2016	29/11/2016	707,60	-30	-21.228,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 2_16	27/11/2016	01/12/2016	0008182	SINTESI VOCALE -N.1 MODULO SOFTWARE RUBRICA X POLIPHONE - N. 1 LICENZA E DRIVER TAPI PER CENTRALI TELEFONICHE NEC - N. 1 JAWS PROFESSIONAL VR.17 OEM (ORDINE N.49814/2016)	30/11/2016	6283	30/12/2016	09/12/2016	300,00	-21	-6.300,00
FATTPA 2_16	27/11/2016	01/12/2016	0008182	COMPENSO PER INCARICO DI ASSISTENTE AL R.U.P. PER PROCEDIMENTO DI GARA CONCESSIONE MUSEO CIVICO E TEATRO CIVICO COMUNALE CIG:Z4F1B02BD1	30/11/2016	6282	30/12/2016	09/12/2016	666,00	-21	-13.986,00
004701446839	14/10/2016	16/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ALLACCIO TEMPORANEO PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS AGO-SET 2016	17/10/2016	6311	31/12/2016	09/12/2016	482,31	-22	-10.610,82
004701261928	16/09/2016	30/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ALLACCIO TEMPORANEO PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS AGO-SET 2016	17/10/2016	6311	31/12/2016	09/12/2016	651,48	-22	-14.332,56
FATTPA 146_16	30/11/2016	05/12/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO NOVEMBRE 2016	01/12/2016	6295	31/12/2016	09/12/2016	155.391,41	-22	-3.418.611,02
FATTPA 149_16	30/11/2016	05/12/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI E SOLANAS NOVEMBRE 2016	01/12/2016	6294	31/12/2016	09/12/2016	8.131,30	-22	-178.888,60
004701564289	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ALLACCIO TEMPORANEO PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS AGO-SET 2016	21/11/2016	6311	31/12/2016	09/12/2016	28,06	-22	-617,32
VL16602843	29/11/2016	02/12/2016	0004439	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - LOTTO 6 - OdA n.3314442	01/12/2016	6148	31/12/2016	07/12/2016	2.823,08	-24	-67.753,92
VL16602843	29/11/2016	02/12/2016	0004439	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - LOTTO 6 - OdA n.3314442	01/12/2016	6147	31/12/2016	07/12/2016	2.455,96	-24	-58.943,04
004701626283	30/11/2016	05/12/2016	0005889	STORNO PARZIALE FATTURE PER FORN. ENERGIA E. ALLACCIO TEMPORANEO PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS AGO-SET 2016	01/12/2016	6311	31/12/2016	09/12/2016	-1.053,62	-22	23.179,64
000011-2016-CO MSINN	01/12/2016	05/12/2016	0006812	FORNITURA N. 5 MANIGLIE CREMONESI PER INFISSI IN ALLUMINIO	02/12/2016	6305	01/01/2017	09/12/2016	183,00	-23	-4.209,00
15/PA/16	31/10/2016	05/12/2016	0003090	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	02/12/2016	6308	01/01/2017	09/12/2016	226,14	-23	-5.201,22
14E2016	01/12/2016	05/12/2016	0007134	SERVIZIO REVISIONE VEICOLI TARGA YA662AD - YA664AD	02/12/2016	6313	01/01/2017	09/12/2016	133,76	-23	-3.076,48
000183-2016-FE	02/12/2016	05/12/2016	0008026	N. 2 partecipanti a corso formativo sui tributi locali	02/12/2016	6298	01/01/2017	09/12/2016	120,00	-23	-2.760,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				' NOVITÀ TRIBUTI LOCALI							
14/PA/16	30/09/2016	05/12/2016	0003090	FONITURA SACCHI DI CEMENTO E ALTRI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE EDIFICI E MARCIAPIEDI COMUNALI	02/12/2016	6307	01/01/2017	09/12/2016	75,99	-23	-1.747,77
13/PA/16	31/08/2016	05/12/2016	0003090	FORNITURA SACCHI DI CEMENTO E ALTRI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE EDIFICI E MARCIAPIEDI COMUNALI	02/12/2016	6307	01/01/2017	09/12/2016	49,40	-23	-1.136,20
12/PA/16	31/07/2016	05/12/2016	0003090	FORNITURA SACCHI DI CEMENTO E ALTRI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE EDIFICI E MARCIAPIEDI COMUNALI	02/12/2016	6307	01/01/2017	09/12/2016	110,20	-23	-2.534,60
2040/160032321	30/11/2016	05/12/2016	0007973	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEL NUOVO E VECCHIO CIMITERO	02/12/2016	6297	01/01/2017	09/12/2016	635,07	-23	-14.606,61
000013-2016-CO MSINN	01/12/2016	05/12/2016	0006812	RIPARAZIONE STRUTTURA METALLICA DELLA FONTANELLA DELL'ACQUA MARCA SIDA ITALIA POSIZIONATA IN VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/12/2016	6304	01/01/2017	09/12/2016	329,40	-23	-7.576,20
000012-2016-CO MSINN	01/12/2016	05/12/2016	0006812	MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI SCUOLA MATERNA VIA GENOVA E SCUOLA ELEMENTARE VIA LIBERTA'	02/12/2016	6306	01/01/2017	09/12/2016	420,90	-23	-9.680,70
000447	30/11/2016	05/12/2016	0004633	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI UFFICIO STUDI.NET - TRIENNIO 2015/2017	02/12/2016	6312	01/01/2017	09/12/2016	463,60	-23	-10.662,80
8R00239786	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781840 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	96,39	-26	-2.506,14
8R00240166	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781851 SCUOLA MATERNA	19/10/2016	6123	02/01/2017	07/12/2016	41,42	-26	-1.076,92
8R00240587	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070782309 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	245,29	-26	-6.377,54
8R00239756	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781468 ASILO NIDO	19/10/2016	6130	02/01/2017	07/12/2016	33,34	-26	-866,84
8R00239911	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070766336 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	33,78	-26	-878,28
8R00238802	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 0707690001 PALAZZO COMUNALE CENTRALINO	19/10/2016	6119	02/01/2017	07/12/2016	366,07	-26	-9.517,82
8R00240596	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 NOV-DIC2016 UTENZA 07013596073 SCUOLA MEDIA LINEA ADSL	19/10/2016	6127	02/01/2017	07/12/2016	75,64	-26	-1.966,64
8R00239275	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781412 FAX COMUNE	19/10/2016	6119	02/01/2017	07/12/2016	39,94	-26	-1.038,44
8R00239803	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 NOV-DIC2016 UTENZA 07013513783 BIBLIOTECA LINEA ADSL	19/10/2016	6129	02/01/2017	07/12/2016	87,84	-26	-2.283,84
8R00239305	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070782162 ANAGRAFE	19/10/2016	6121	02/01/2017	07/12/2016	48,31	-26	-1.256,06
8R00238801	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070761032 SCUOLA MEDIA	19/10/2016	6126	02/01/2017	07/12/2016	114,11	-26	-2.966,86



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00238296	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781467 SCUOLA MATERNA	19/10/2016	6123	02/01/2017	07/12/2016	34,15	-26	-887,90
8R00238937	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070761029 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	19/10/2016	6122	02/01/2017	07/12/2016	48,31	-26	-1.256,06
8R00239733	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	19/10/2016	6120	02/01/2017	07/12/2016	33,65	-26	-874,90
8R00239840	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781373 SCUOLA MEDIA	19/10/2016	6126	02/01/2017	07/12/2016	31,32	-26	-814,32
8R00239988	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070782241 BIBLIOTECA	19/10/2016	6128	02/01/2017	07/12/2016	55,01	-26	-1.430,26
8R00240167	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070750710 CENTRO SOCIALE SOLANAS	19/10/2016	6131	02/01/2017	07/12/2016	44,63	-26	-1.160,38
8R00240845	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070766594 EX BIBLIOTECA COM.LE S.ISIDORO	19/10/2016	6128	02/01/2017	07/12/2016	51,46	-26	-1.337,96
8R00240447	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070767537 CIMITERO	19/10/2016	6132	02/01/2017	07/12/2016	40,59	-26	-1.055,34
8R00238708	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070768043 BIBLIOTECA	19/10/2016	6128	02/01/2017	07/12/2016	29,87	-26	-776,62
8R00239548	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070767096 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	34,56	-26	-898,56
4220716800038098	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070789603 AUTOPARCO	19/10/2016	6120	02/01/2017	07/12/2016	35,47	-26	-922,22
8R00239314	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070767754 SCUOLA MEDIA	19/10/2016	6126	02/01/2017	07/12/2016	135,65	-26	-3.526,90
8R00239760	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070780102 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	29,87	-26	-776,62
8R00239565	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070767993 SCUOLA MEDIA	19/10/2016	6126	02/01/2017	07/12/2016	62,71	-26	-1.630,46
8R00238353	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	33,10	-26	-860,60
8R00239304	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 0707500000 CONSULTA SOLANAS	19/10/2016	6119	02/01/2017	07/12/2016	82,96	-26	-2.156,96
8R00239636	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070766611 FAX UFFICIO TECNICO	19/10/2016	6120	02/01/2017	07/12/2016	33,06	-26	-859,56
8R00238649	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070782368 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	46,02	-26	-1.196,52
8R00239023	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070766663 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	33,03	-26	-858,78
8R00239140	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070750837 CENTRO ED. AMB.LE SOLANAS	19/10/2016	6131	02/01/2017	07/12/2016	41,48	-26	-1.078,48
8R00238482	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070761009 BIBLIOTECA	19/10/2016	6128	02/01/2017	07/12/2016	48,31	-26	-1.256,06



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8R00238672	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070767744 EX UFFICIO DIRETTORE GENERALE	19/10/2016	6119	02/01/2017	07/12/2016	33,01	-26	-858,26	
8R00238115	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 NOV-DIC2016 UTENZA 07013349137 SCUOLA ELEMENTARE LINEA ADSL	19/10/2016	6125	02/01/2017	07/12/2016	187,88	-26	-4.884,88	
8R00238344	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781794 SCUOLA MATERNA	19/10/2016	6123	02/01/2017	07/12/2016	33,10	-26	-860,60	
FATTPA 7_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Onorari e diritti DI Comune di Sinnai contro Costa e FINROMA	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	578,08	-28	-16.186,24	
FATTPA 3_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Saldo onorari appello Comune di Sinnai contro Dani Oasi e IIC	05/12/2016	6143	04/01/2017	07/12/2016	1.690,45	-28	-47.332,60	
FATTPA 2_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Competenze per D.I Comune di Sinnai / Olla deep blue sc arl	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	1.056,28	-28	-29.575,84	
P000067	30/11/2016	05/12/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	6310	04/01/2017	09/12/2016	1.757,10	-26	-45.684,60	
FATTPA 6_16	02/12/2016	05/12/2016	0010414	INTERVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE RELATIVO AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI	05/12/2016	6293	04/01/2017	09/12/2016	3.045,12	-26	-79.173,12	
FATTPA 4_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Onorario per Appello Comune di Sinnai contro Sarda Coibentazioni e IIC	05/12/2016	6144	04/01/2017	07/12/2016	2.470,27	-28	-69.167,56	
FATTPA 1_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Onorario per D.I. Comune di Sinnai contro Filia e Italiana Assicurazioni	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	881,69	-28	-24.687,32	
FATTPA 5_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Onorari e diritti DI Comune di Sinnai contro Orrù	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	1.061,99	-28	-29.735,72	
FATTPA 6_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Competenze per Comune di sinnai contro Orrù attività successiva a D.I. e ammissione al fallimento	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	1.254,84	-28	-35.135,52	
V5/0033208	16/11/2016	09/12/2016	0010087	Manutenzione Impianti Antincendio Riferimento Preventivi Protocolli 29772 29774 29775 29778 29780 29781 29782 29783 29784 29785 29786/2016	05/12/2016	6401	*	04/01/2017	14/12/2016	24.093,98	-21	-505.973,58
V5/0034092	22/11/2016	09/12/2016	0010087	Manutenzione Impianti Antincendio Nota Credito a storno parziale FT V5/0033208 del 16/11/2016	05/12/2016	6401	*	04/01/2017	14/12/2016	-0,62	-21	13,02
FATTPA 583_16	30/11/2016	09/12/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. NOVEMBRE 2015	06/12/2016	6327	05/01/2017	12/12/2016	1.425,00	-24	-34.200,00	
900959	05/12/2016	07/12/2016	0000200	Acquisto materiale igienico sanitario Z7E1C17A7A	06/12/2016	6315	05/01/2017	12/12/2016	1.073,40	-24	-25.761,60	
75/D	30/11/2016	09/12/2016	0000817	MANUTENZIONE ORDINARIA SVETTATOIO/TRINCIASERMENTI	06/12/2016	6402	05/01/2017	14/12/2016	477,75	-22	-10.510,50	
220	02/12/2016	13/12/2016	0000906	Fattura n. 220 del 02/12/2016 Canile Shardana di Magliani Salvatore - IG 5787834FB2	12/12/2016	6486	11/01/2017	15/12/2016	6.113,32	-27	-165.059,64	
703	30/11/2016	13/12/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2016	12/12/2016	6403	11/01/2017	14/12/2016	16.074,52	-28	-450.086,56	



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701473968	03/11/2016	14/12/2016	0005889	CONGUAGLIO ANNUALE GEN/APR2013 - POD: IT001E04045997 I.P.	13/12/2016	6467	12/01/2017	14/12/2016	572,17	-29	-16.592,93
0000024550	05/12/2016	14/12/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT NOVEMBRE 2016	12/12/2016	6466	03/02/2017	14/12/2016	485,07	-51	-24.738,57
<b>Totale Documenti Contabili</b>			6.172.583,94 (1)	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		32.843.165,62 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			5,32	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
Arch. Matteo Aledda

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Raffaele Cossu