



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 31/03/2016

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	332,97**	202	67.259,94
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	418,15**	148	61.886,20
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
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
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 SUVVIA 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
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
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	581,84**	75	43.638,00
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	5.204,08	73	379.897,84
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	9.515,92	73	694.662,16
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	7.360,00	73	537.280,00
28/PA	20/11/2015	25/11/2015	0008194	2° SAL REALIZZAZIONE ROTATORIA PIP	23/11/2015	125	23/12/2015	03/02/2016	63.221,06**	42	2.655.284,52



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUCERI FASC.717							
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	0,00
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	220,00**	49	10.780,00
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	63.221,06**	42	2.655.284,52
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	1.541,86	59	90.969,74
2	24/09/2015	02/12/2015	0009956	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO 100E21 TARGATO CJ 525 SC	30/11/2015	141	30/12/2015	05/02/2016	4.689,11**	37	173.497,07
3	27/11/2015	02/12/2015	0009956	MANUTENZIONE ORDINARIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1 TERMOSTATO PER LO SCUOLABUS TARGATO CJ 525 SC	30/11/2015	142	30/12/2015	05/02/2016	158,41**	37	5.861,17
41305	31/10/2015	11/02/2016	0005663	RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA - AGOSTO 2015	11/11/2015	1259	31/12/2015	22/03/2016	337,59**	82	27.682,38
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	61,48**	33	2.028,84
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	2.140,00**	41	87.740,00
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	1.200,00**	41	49.200,00
801751	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.097,08**	41	44.980,28
801752	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.827,98**	41	74.947,18
801753	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.097,08**	41	44.980,28
801754	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	2.923,60**	41	119.867,60
801755	16/11/2015	03/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	2.192,70**	41	89.900,70
801756	16/11/2015	03/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.461,80**	41	59.933,80
801757	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	2.192,70**	41	89.900,70
801758	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	2.192,70**	41	89.900,70



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDIFICI COMUNALI							
801759	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	1.097,08**	41	44.980,28
801760	16/11/2015	02/12/2015	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	170	01/01/2016	11/02/2016	730,90**	41	29.966,90
P000058	30/11/2015	18/12/2015	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	165	06/01/2016	11/02/2016	1.072,56**	36	38.612,16
759	30/11/2015	18/12/2015	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	166	06/01/2016	11/02/2016	13.645,44**	36	491.235,84
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	1.000,00**	36	36.000,00
000003-2015	07/10/2015	16/12/2015	0000232	FORNITURA MATERIALE AUTOMEZZI	11/12/2015	131	10/01/2016	03/02/2016	43,32**	24	1.039,68
000004-2015	10/12/2015	16/12/2015	0000232	FORNITURA MATERIALE VARIO AUTOMEZZI	11/12/2015	133	10/01/2016	03/02/2016	221,87**	24	5.324,88
000001-2015	06/10/2015	16/12/2015	0000232	FORNITURA MATERIALE AUTOMEZZI	11/12/2015	132	10/01/2016	03/02/2016	227,08**	24	5.449,92
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	13.473,49**	20	269.469,80
000005-2015	10/12/2015	16/12/2015	0000232	FORNITURA MATERIALE VARIO AUTOMEZZI	14/12/2015	134	13/01/2016	03/02/2016	1.280,35**	21	26.887,35
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	141.264,92**	20	2.825.298,40
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
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	163,94**	34	5.573,96
14PA	15/12/2015	23/12/2015	0008794	626 School srl/14PA-2015/183	16/12/2015	377	15/01/2016	18/02/2016	150,00**	34	5.100,00
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
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
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
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	5.059,40**	22	111.306,80



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	22,51**	44	990,44
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	300,00**	12	3.600,00
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
2015PA0012643	30/11/2015	29/12/2015	0006953	GESTIONE DOMINI WEB MUSEO CIVICO	23/12/2015	147	22/01/2016	09/02/2016	109,98**	18	1.979,64
FATTPA 108_15	30/11/2015	29/12/2015	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO VILLASERVICE	23/12/2015	179	22/01/2016	11/02/2016	2.987,43**	20	59.748,60
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	3.183,22**	20	63.664,40
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
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	192,00**	11	2.112,00
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
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	191,93**	15	2.878,95
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
1010326646	28/12/2015	31/12/2015	0007830	RATA FOTOCOPIATORE	30/12/2015	407	29/01/2016	19/02/2016	152,91**	21	3.211,11
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	4.284,32**	27	115.676,64
285	29/12/2015	31/12/2015	0002673	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO POLIZIA LOCALE	31/12/2015	111	30/01/2016	02/02/2016	1.066,50**	3	3.199,50
41508	20/11/2015	11/02/2016	0005663	RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA - SETTEMBRE 2015	23/11/2015	1259	31/01/2016	22/03/2016	315,70**	51	16.100,70
12/PA	29/12/2015	31/12/2015	0000999	FORNITURA PNEUMATICI FIAT BRAVO YA664AD	30/12/2015	113	31/01/2016	02/02/2016	327,87**	2	655,74
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	240,00**	13	3.120,00
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	450,00**	16	7.200,00
FATTPA 2_15	28/12/2015	18/01/2016	0002211	FORNITURA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	05/01/2016	395	04/02/2016	19/02/2016	303,28**	15	4.549,20
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	491,80**	13	6.393,40
166/15	31/12/2015	15/01/2016	0010161	OFFICE PROPLUS 2016	08/01/2016	1361	07/02/2016	30/03/2016	17.843,50**	52	927.862,00



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1.200,00**	6	7.200,00
0031193868	31/12/2015	15/01/2016	0007914	FORNITURA MATERIALE VARIO	08/01/2016	198	07/02/2016	13/02/2016	457,00**	6	2.742,00
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	973,12**	3	2.919,36
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	194,82**	9	1.753,38
916/PA/2015	31/12/2015	31/12/2015	0010162	FORNITURA N. 55 UPS	25/01/2016	1362	12/02/2016	30/03/2016	4.822,95**	47	226.678,65
808	31/12/2015	20/01/2016	0006831	UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2015	14/01/2016	387	13/02/2016	19/02/2016	16.269,28**	6	97.615,68
ep1-377	31/12/2015	20/01/2016	0008708	FORNITURA STELLE DI NATALE	14/01/2016	391	13/02/2016	19/02/2016	347,60**	6	2.085,60
P000062	31/12/2015	20/01/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DICEMBRE 2015	14/01/2016	389	13/02/2016	19/02/2016	2.576,44**	6	15.458,64
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
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
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
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
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	4.583,95**	4	18.335,80
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	141.264,92**	5	706.324,60
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	141.264,92**	5	706.324,60
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	4.430,61**	4	17.722,44
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	418,15**	7	2.927,05
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	418,15**	7	2.927,05
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	418,15**	7	2.927,05
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	418,15**	7	2.927,05
E-7	15/01/2016	21/01/2016	0010163	FORNITURA DI NASTRI SEGNALETICI	20/01/2016	121	19/02/2016	02/02/2016	668,44**	-17	-11.363,48
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	668,55**	-8	-5.348,40
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	20/01/2016	518	19/02/2016	23/02/2016	1.803,38**	4	7.213,52



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PP. AFFISSIONI TOSAP-TARES/TARI E TRIBUTI SOSTITUTIVI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI MINORI OTT-NOV 2015							
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 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
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
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
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	-452,68**	18	-8.148,24
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	-78,02**	18	-1.404,36
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	**	18	0,00
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	388,16**	18	6.986,88
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	448,61**	18	8.074,98
5750291724	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA SAGITTARIO - TORRE DELLE STELLE	20/01/2016	860	19/02/2016	08/03/2016	478,14**	18	8.606,52
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	5.066,70**	18	91.200,60
5750291728	15/01/2016	03/02/2016	0008119	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GENNAIO 2014 - I.P. - VIA CARAVAGGIO	20/01/2016	862	19/02/2016	08/03/2016	5.066,70**	18	91.200,60
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	2.945,56**	18	53.020,08
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	**	18	0,00
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	5.066,70**	18	91.200,60
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	6.722,88**	18	121.011,84
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	6.722,88**	18	121.011,84
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	665,25**	18	11.974,50



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	26,84**	31	832,04
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
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	32,38**	31	1.003,78
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	1.839,41**	31	57.021,71
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	9,90**	31	306,90
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	24,25**	31	751,75
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	37,38**	31	1.158,78
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	82,84**	31	2.568,04
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	331,02**	31	10.261,62
E000024370	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 AUTOPARCO	20/01/2016	1227	19/02/2016	21/03/2016	381,52**	31	11.827,12
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	675,15**	31	20.929,65
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	2.917,44**	31	90.440,64
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	1.589,12**	31	49.262,72
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
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	419,70**	31	13.010,70
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	104,05**	31	3.225,55
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	376,91**	31	11.684,21
E000024364	02/01/2016	19/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 - CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	20/01/2016	1237	19/02/2016	21/03/2016	776,99**	31	24.086,69
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	2.310,30**	31	71.619,30
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	26,87**	31	832,97



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	456,69**	31	14.157,39
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	248,37**	31	7.699,47
E000024360	02/01/2016	01/02/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. DICEMBRE 2015 CIMITERI	20/01/2016	1244	19/02/2016	21/03/2016	502,14**	31	15.566,34
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	1.518,55**	15	22.778,25
000002-2016-FAV	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	145,00**	-21	-3.045,00
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	6.000,00**	-14	-84.000,00
000003-2016-FAV	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	276,60**	-21	-5.808,60
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	779,00**	-14	-10.906,00
14	08/01/2016	27/01/2016	0000906	MANTENIMENTO E SMALTIMENTO CANI DICEMBRE 2015	25/01/2016	168	24/02/2016	11/02/2016	4.973,20**	-13	-64.651,60
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	2.866,93**	-1	-2.866,93
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
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 2_16	27/01/2016	29/01/2016	0001725	REVISIONE VEICOLO TARGA CA751385	28/01/2016	883	27/02/2016	08/03/2016	66,03**	10	660,30
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	132,81**	10	1.328,10
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	19.606,00**	-5	-98.030,00
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	6.000,00**	-5	-30.000,00
41722	15/12/2015	18/02/2016	0005663	RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA - OTTOBRE 2015	16/12/2015	1259	29/02/2016	22/03/2016	386,17**	22	8.495,74
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	1.306,50**	-16	-20.904,00
1010323374	15/12/2015	18/12/2015	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/09/2015 -	16/12/2015	400	29/02/2016	19/02/2016	1.269,76**	-10	-12.697,60



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				09/12/2015								
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	1.269,76**	-10	-12.697,60	
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	1.269,76**	-10	-12.697,60	
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	1.269,76**	-10	-12.697,60	
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	1.269,76**	-10	-12.697,60	
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	1.269,76**	-10	-12.697,60	
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	**	-10	0,00	
8R00315028	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 07013596983 VIDEOSORVEGLIANZA- CONGUAGLIO AL 06/11/2015	21/12/2015	639	*	01/03/2016	04/03/2016	56,83**	3	170,49
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	19,48**	3	58,44
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	19,48**	3	58,44
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	22,06**	3	66,18
8R00314922	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070781412 COMUNE FAX	21/12/2015	639	*	01/03/2016	04/03/2016	24,33**	3	72,99
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	32,18**	3	96,54
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	36,45**	3	109,35
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	36,96**	3	110,88
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	58,00**	3	174,00
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	381,64**	3	1.144,92
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	22,06**	3	66,18
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	22,58**	3	67,74
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	25,42**	3	76,26



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	29,74**	3	89,22
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	29,90**	3	89,70
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	26,99**	3	80,97
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	27,04**	3	81,12
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	28,55**	3	85,65
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	19,48**	3	58,44
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	22,26**	3	66,78
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	23,90**	3	71,70
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	31,43**	3	94,29
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	35,29**	3	105,87
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	84,50**	3	253,50
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	196,06**	3	588,18
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	22,68**	3	68,04
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	84,22**	3	252,66
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	94,94**	3	284,82
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	119,97**	3	359,91
8R00315284	07/12/2015	31/12/2015	0000899	CONTO 1 BIM. 2016 OTT-NOV UTENZA 070750837 CENTRO DI EDUCAZIONE	21/12/2015	647	01/03/2016	04/03/2016	29,00**	3	87,00



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMBIENTALE SOLANAS							
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	31,58**	3	94,74
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	34,38**	3	103,14
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	24,49**	3	73,47
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	154,00**	3	462,00
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	62,00**	3	186,00
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	72,00**	3	216,00
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	5.132,73**	6	30.796,38
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	2.220,14**	-10	-22.201,40
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	350,00**	-10	-3.500,00
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	80,00**	-10	-800,00
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	633,66**	-10	-6.336,60
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	633,66**	-10	-6.336,60
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	951,13**	-10	-9.511,30
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	951,13**	-10	-9.511,30
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	1.267,97**	-10	-12.679,70
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	1.267,97**	-10	-12.679,70
800742	02/02/2016	18/02/2016	0005632	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	03/02/2016	511	04/03/2016	23/02/2016	1.584,79**	-10	-15.847,90



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDIFICI COMUNALI - VIA CARAVAGGIO							
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	1.299,20**	-22	-28.582,40
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	1.147,80**	-11	-12.625,80
2040/150028935	30/11/2015	18/02/2016	0007973	FORNITURA MATERIALE VARIO DA CANTIERE	08/02/2016	510	09/03/2016	23/02/2016	2.734,20**	-15	-41.013,00
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
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
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	196,84**	-8	-1.574,72
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
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	9.490,68**	-22	-208.794,96
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	423,56**	-22	-9.318,32
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	9.490,68**	-22	-208.794,96
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	423,56**	-22	-9.318,32
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	**	-4	0,00
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	27.731,94**	-4	-110.927,76
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	27.731,94**	-4	-110.927,76
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	27.731,94**	-4	-110.927,76
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	27.731,94**	-4	-110.927,76
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	27.731,94**	-4	-110.927,76



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 31/03/2016

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 - GIUGNO 2015 - I.P.							
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	27.731,94**	-4	-110.927,76
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	27.731,94**	-4	-110.927,76
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
E000095525	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 CIMITERI	15/02/2016	1258	16/03/2016	21/03/2016	346,96**	5	1.734,80
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	2.393,08**	8	19.144,64
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	141.264,92**	8	1.130.119,36
00006	15/02/2016	18/02/2016	0000610	FORNITURA COPPIA FOTOCELLULE 12V	15/02/2016	1295	16/03/2016	23/03/2016	40,98**	7	286,86
P000003	30/01/2016	18/02/2016	0003962	RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO 2016	15/02/2016	1297	16/03/2016	23/03/2016	1.036,48**	7	7.255,36
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	1.199,00**	-27	-32.373,00
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	183,74**	-9	-1.653,66
000002-2016-COMSINN	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
000001-2016-COMSINN	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
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
E000095526	02/02/2016	03/03/2016	0009955	NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 COMUNE	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	**	5	0,00
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	**	5	0,00
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	**	5	0,00
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	1,45**	5	7,25
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	42,84**	5	214,20
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	10,14**	5	50,70
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	129,33**	5	646,65
E000095518	02/02/2016	03/03/2016	0009955	CONGUAGLIO FORN. ENERGIA E. OTT-DIC	15/02/2016	1226	16/03/2016	21/03/2016	6.957,55**	5	34.787,75



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000095549	02/02/2016	07/03/2016	0009955	2015 I.P. NOTA DI CREDITO FORN. ENERGIA E. NOV-DIC 2015 FONTANELLA VIA DELLA PINETA	15/02/2016	1228	16/03/2016	21/03/2016	**	5	0,00
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	**	5	0,00
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	**	5	0,00
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	55,31**	5	276,55
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	56,19**	5	280,95
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
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	209,76**	5	1.048,80
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
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	798,01**	5	3.990,05
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
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	126,10**	5	630,50
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	369,64**	5	1.848,20
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2016

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	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	1245	16/03/2016	21/03/2016	259,88**	5	1.299,40
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	248,86**	5	1.244,30
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	24,21**	5	121,05
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	63,68**	5	318,40
E000095527	02/02/2016	03/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 COMUNE	15/02/2016	1246	16/03/2016	21/03/2016	2.230,63**	5	11.153,15
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	12,47**	5	62,35
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	23,47**	5	117,35
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	74,01**	5	370,05
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	85,96**	5	429,80
E000095545	02/02/2016	07/03/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GENNAIO 2016 AUTOPARCO	15/02/2016	1247	16/03/2016	21/03/2016	330,41**	5	1.652,05
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	444,35**	5	2.221,75
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	601,73**	5	3.008,65
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	1.800,18**	5	9.000,90
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	1.150,66**	5	5.753,30
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	741,19**	5	3.705,95
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	81,39**	5	406,95
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	277,16**	5	1.385,80
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	527,76**	5	2.638,80
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	1.674,10**	5	8.370,50
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	26,07**	5	130,35



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	29.877,01**	5	149.385,05
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	421,08**	5	2.105,40
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	422,29**	5	2.111,45
32	16/02/2016	17/02/2016	0000906	MANTENIMENTO CANI GENNAIO 2016	16/02/2016	945	17/03/2016	14/03/2016	4.726,75**	-3	-14.180,25
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	3.523,44**	7	24.664,08
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	50.168,49**	-9	-451.516,41
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
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	140,40**	4	561,60
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	154,27**	4	617,08
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
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	300,00**	-6	-1.800,00
FATTPA 1_16	18/02/2016	23/02/2016	0008182	ACCONTO PER INCARICO DI ASSISTENTE AL 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	22/02/2016	847	23/03/2016	07/03/2016	888,00	-16	-14.208,00
1	11/02/2016	24/02/2016	0010197	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
16	21/01/2016	18/02/2016	0000462	FORNITURA VESTIARIO	05/02/2016	1296	29/03/2016	23/03/2016	5.839,77**	-6	-35.038,62
0000002812	29/01/2016	11/02/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DICEMBRE 2015	01/02/2016	1364	29/03/2016	31/03/2016	418,15**	2	836,30
4E2016	24/02/2016	01/03/2016	0007134	REVISIONE VEICOLO TARGA AP266SG	29/02/2016	1336	30/03/2016	24/03/2016	63,98**	-6	-383,88



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7E2016	24/02/2016	01/03/2016	0007134	REVISIONE FIAT PANDA TARGA AP265SG	29/02/2016	1336	30/03/2016	24/03/2016	63,98**	-6	-383,88
2016PA0000022	31/01/2016	07/03/2016	0010164	CERTIFICATO SSL SERVER WILDCARD1 1 ANNO	17/02/2016	1313	31/03/2016	24/03/2016	1.050,00**	-7	-7.350,00
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	320,10**	-37	-11.843,70
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	2.466,70**	-23	-56.734,10
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	2.836,11**	-8	-22.688,88
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	32.522,67**	-13	-422.794,71
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	267,85**	-22	-5.892,70
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	423,56**	-22	-9.318,32
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
1179/17	31/12/2015	08/02/2016	0006635	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PAZIENTI OTT-NOV-DIC 2015	25/01/2016	619	29/04/2016	03/03/2016	1.276,72	-57	-72.773,04
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
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	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	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	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	14/03/2016	1321	31/05/2016	24/03/2016	37,26**	-68	-2.533,68



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 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016	14/03/2016	1322	31/05/2016	24/03/2016	126,63**	-68	-8.610,84
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016 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	CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016 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	CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016 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	CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016 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	CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016 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
1010339340	11/03/2016	15/03/2016	0007830	CONVENZIONE PER IL PERIODO 10/12/2015 - 09/03/2016 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
Totale Documenti Contabili			1.546.001,73 (1)	Totale Ritardo Ponderato	22.920.984,66 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			14,83		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split