



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 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
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
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
3/E	23/03/2016	06/04/2016	0004098	ONORARI CAUSA SOTGIU MARIA ROSARIA	25/03/2016	2854	24/04/2016	08/07/2016	943,80	75	70.785,00
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
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
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
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
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
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
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
0000065/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
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
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
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
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
11/E	09/06/2016	17/06/2016	0003714	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	13/06/2016	2882	13/07/2016	08/07/2016	5.669,86**	-5	-28.349,30



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 11_16	10/06/2016	08/08/2016	0008864	ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI 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
FATTPA 247_16	31/05/2016	24/06/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLE SORGENTI UTENTE: E.A. MAGGIO	13/06/2016	3881	13/07/2016	29/08/2016	1.472,50	47	69.207,50
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 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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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	3199	22/07/2016	25/07/2016	204,48**	3	613,44
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
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
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
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
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 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
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
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
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
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
FATTPA 80_16	30/06/2016	14/07/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI E SOLANAS DEL 26/05/2016	01/07/2016	3229	31/07/2016	03/08/2016	8.131,30**	3	24.393,90
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
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
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
1630034571	30/06/2016	14/07/2016	0002465	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI E	04/07/2016	3234	03/08/2016	03/08/2016	237,68**	0	0,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INCANDESCENZA IN DERIVAZIONE W 1 x100 SAN GREGORIO							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
E000340292	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	-0,01**	1	-0,01
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
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
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
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
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
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
E000364134	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016	08/07/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	69,14**	1	69,14



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000364123	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FONTANELLA V. PINETA (IVA DETRAIBILE 100%) 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
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
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
E000364131	03/07/2016	27/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 AUTOPARCO ( LOC.LUCERI - SINNAI )	08/07/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	439,86**	1	439,86
E000340298	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	23/06/2016	3276	07/08/2016	08/08/2016	14,76**	1	14,76
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
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
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
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
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
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
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
E000364114	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016 SCUOLA ELEMENTARE ( V.CARAVAGGIO, V.PERRA, V.S.ISIDORO, V.SERPEDDI )	07/07/2016	3278	07/08/2016	08/08/2016	3.336,88**	1	3.336,88
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
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
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
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
E000340282	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 -	23/06/2016	3280	07/08/2016	08/08/2016	334,55**	1	334,55



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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	BIBLIOTECA 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
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
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
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
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
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
E000315816	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - CAMPO SPORTIVO	20/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	78,01**	1	78,01
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
E000315815	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI ESTERNI SANTELENA (IVA DETRAIBILE AL 27,42%)	20/06/2016	3281	07/08/2016	08/08/2016	214,22**	1	214,22
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
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
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
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
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
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
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
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
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
E000364136	03/07/2016	26/07/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. GIUGNO 2016	07/07/2016	3283	07/08/2016	08/08/2016	338,68**	1	338,68



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000315809	16/06/2016	30/06/2016	0009955	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( V.SANT'ANTONIO - V.SANNA CORDA ) FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/06/2016	3283	07/08/2016	08/08/2016	2.567,31**	1	2.567,31
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
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
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
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
E000340285	17/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO GEN-MAG2016 - CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS	23/06/2016	3285	07/08/2016	08/08/2016	-91,13**	1	-91,13
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
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
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
E000315812	16/06/2016	30/06/2016	0009955	FORNITURA E. CONGUAGLIO DIC 2015 - CIMITERO	20/06/2016	3286	07/08/2016	08/08/2016	45,70**	1	45,70
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
0000013124	08/06/2016	17/06/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MAGGIO 2016	10/06/2016	3246	07/08/2016	08/08/2016	485,07**	1	485,07
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
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 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 17_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. TRIBUTI MINORI	08/07/2016	3696	07/08/2016	11/08/2016	3.085,28**	4	12.341,12
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 -	08/07/2016	3696	07/08/2016	11/08/2016	5.602,72**	4	22.410,88



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APRILE 2016 RISC. TRIBUTI MINORI							
FATTPA 2_16	08/07/2016	08/08/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO GIUGNO 2016	11/07/2016	3870	10/08/2016	22/08/2016	1.821,36	12	21.856,32
282/AE	30/06/2016	26/07/2016	0006362	CHECK UP FISCALE RECUPERO IVA ED IRAP - PERIODO 2010/2014	11/07/2016	3575	10/08/2016	10/08/2016	973,07**	0	0,00
FATTPA 84_16	30/06/2016	14/07/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO COD. CER	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	TRASPORTO RIFIUTI COD CER	13/07/2016	3231	12/08/2016	03/08/2016	5.406,63**	-9	-48.659,67
004	15/07/2016	21/07/2016	0000165	STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DEL PIANO DI ZONA SA PIRA	18/07/2016	4224	17/08/2016	23/09/2016	2.030,08	37	75.112,96
02/PA	06/07/2016	27/07/2016	0008730	COMPENSI PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1°SEM2016	18/07/2016	3960	17/08/2016	02/09/2016	5.237,00	16	83.792,00
3/E	15/07/2016	08/08/2016	0010319	REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA - PIANO DI EEP "SA PIRA" - CIG ZD41137396	18/07/2016	4223	17/08/2016	23/09/2016	1.428,00	37	52.836,00
2016-SFTCL-0000969	30/06/2016	21/07/2016	0010292	SERVIZIO DI PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA GIUGNO 2016	18/07/2016	3236	17/08/2016	03/08/2016	1.110,38**	-14	-15.545,32
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
51PA	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	-4.741,26	5	-23.706,30
47PA	20/06/2016	21/07/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	2.773,58**	5	13.867,90
53PA	15/07/2016	21/07/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	3.852,20**	5	19.261,00
52PA	15/07/2016	21/07/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	4.649,83**	5	23.249,15
49PA	20/06/2016	21/07/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	4.994,26**	5	24.971,30
50PA	20/06/2016	21/07/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2016 - IVA DETRAIBILE AL 27,27%	18/07/2016	3873	17/08/2016	22/08/2016	5.474,66**	5	27.373,30
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
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
1/NC	19/07/2016	22/07/2016	0010045	Nota di credito su fattura num 23-E del 07 07 16	20/07/2016	3217 *	19/08/2016	28/07/2016	-915,00**	-22	20.130,00





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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per n. 5 sinistri (5138-11, 5137-11, 5135-11, 5162-11, 5185-11) con istruttoria non ancora completata							
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
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
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
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
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
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
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
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
V5/0022851	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
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
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
10/PA	29/07/2016	08/08/2016	0008794	SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SU LUOGLI LAVORO PERIODO MAG-GIU-LUG 2016	29/07/2016	3958	28/08/2016	02/09/2016	1.708,00**	5	8.540,00
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
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
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
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
8R00138046	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM.2016 APR-MAG UTENZA	20/06/2016	3261	30/08/2016	08/08/2016	70,76**	-22	-1.556,72



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				070/7500000 CONSULTA SOLANAS							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8R00138052	07/06/2016	29/06/2016	0000899	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
8R00136847	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/767096 SCUOLA ELEMENTARE VIA S.ISIDORO - SINNAI - LINEA DIRETTA DIRETTORE DIDATTICO	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	38,63**	-22	-849,86
8R00136259	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	46,43**	-22	-1.021,46



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00137701	07/06/2016	29/06/2016	0000899	070/782368 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA - 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 070/781840 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO - SINNAI	20/06/2016	3266	30/08/2016	08/08/2016	239,19**	-22	-5.262,18
8R00138548	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/782309 DIREZIONE DIDATTICA PIAZZA SCUOLE - SINNAI	20/06/2016	3267	30/08/2016	08/08/2016	187,88**	-22	-4.133,36
8R00136519	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	3268	30/08/2016	08/08/2016	24,61**	-22	-541,42
8R00138875	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	100,36**	-22	-2.207,92
8R00137162	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	111,37**	-22	-2.450,14
8R00138839	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	146,06**	-22	-3.213,32
8R00137376	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/767754 SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI - SINNAI	20/06/2016	3269	30/08/2016	08/08/2016	75,64**	-22	-1.664,08
8R00136805	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 LUG-AGO UTENZA 070/13596073 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	20/06/2016	3270	30/08/2016	08/08/2016	23,77**	-22	-522,94
8R00136271	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	39,26**	-22	-863,72
8R00136970	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	39,52**	-22	-869,44
8R00136065	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	46,25**	-22	-1.017,50
8R00138898	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/782241 BIBLIOTECA COMUNALE VIA ROMA - SINNAI	20/06/2016	3271	30/08/2016	08/08/2016	87,84**	-22	-1.932,48
8R00136608	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 LUG-AGO UTENZA 070/13513783 BIBLIOTECA COMUNALE - PIAZZA MUNICIPIO	20/06/2016	3272	30/08/2016	08/08/2016	29,52**	-22	-649,44
8R00136927	07/06/2016	29/06/2016	0000899	CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA 070/781468 ASILO NIDO VIA S.ISIDORO - SINNAI	20/06/2016	3273	30/08/2016	08/08/2016	35,38**	-22	-778,36
8R00136514	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	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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00136282	07/06/2016	29/06/2016	0000899	070/750710 CENTRO SOCIALE VIA AL MARE - SOLANAS CONTO 4 BIM. 2016 APR-MAG UTENZA	20/06/2016	3274	30/08/2016	08/08/2016	36,88**	-22	-811,36
FATTPA 95_16	31/07/2016	08/08/2016	0003106	070/767537 CIMITERO VIA ROMA - SINNAI 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
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
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
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
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
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
2016-SFTCL-0001128	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
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
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
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
E000397586	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 DEPOSITO CANTIERE	04/08/2016	3703	03/09/2016	11/08/2016	28,27**	-23	-650,21



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ARCHEOLOGICO							
E000397591	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 AUTOPARCO	04/08/2016	3703	03/09/2016	11/08/2016	280,39**	-23	-6.448,97
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
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
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
E000397587	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 PALESTRA SCUOLA VIA GIOTTO	04/08/2016	3709	03/09/2016	11/08/2016	52,14**	-23	-1.199,22
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
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
E000397584	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 PALAZZETTO SPORT VIA OLIMPIA (DETRAIBILE AL 27,42%)	04/08/2016	3709	03/09/2016	11/08/2016	1.700,31**	-23	-39.107,13
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
E000397594	01/08/2016	11/08/2016	0009955	FORN. ENERGIA E. CONGUAGLIO MAGGIO-GIUGNO E STIMA LUGLIO 2016 FONTANELLA VIA PINETA (DETRAIBILE 100%)	05/08/2016	3704	04/09/2016	11/08/2016	112,26**	-24	-2.694,24
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
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
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
E000397578	01/08/2016	11/08/2016	0009955	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
000002-2016-SERVIZI	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-FAV	10/08/2016	12/09/2016	0000232	FORNITURA COMPONENTI MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCARRI PIAGGIO	12/08/2016	4564	11/09/2016	28/09/2016	803,92**	17	13.666,64
000003-2016-SERVIZI	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
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
13	18/08/2016	06/09/2016	0008729	COMPENSO INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - I SEMESTRE 2016 E PROROGATIO - SERRELI ANTONIO FATTURA N. 13-2016	29/08/2016	4225	28/09/2016	23/09/2016	9.792,46	-5	-48.962,30
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
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
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



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 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
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 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
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
1216004994	31/08/2016	12/09/2016	0001060	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIG: ZDC1AEED9.	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
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
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
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
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
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
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
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 SIDEA 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
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
74	29/01/2016	08/08/2016	0008583	AMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 4 TRIM. 2015 (in attesa di nota di	04/07/2016	4220	13/10/2016	23/09/2016	224,45	-20	-4.489,00





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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				credito)							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
7680014299	31/07/2016	15/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI	12/08/2016	4586 *	19/11/2016	29/09/2016	17.391,70	-51	-886.976,70



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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 FEBBRAIO 2016 (in attesa di nota di credito)							
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
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
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
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
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
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
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
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
7680014527	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE MAGGIO 2016	02/09/2016	4587	19/11/2016	29/09/2016	18.547,17**	-51	-945.905,67
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.225.742,22 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-2.304.970,62 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-1,88</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split