



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39/12	01/09/2015	16/02/2016	0005558	RETTA DI DEGENZA N. 1 UTENTI AGOSTO 2015 P.S.	25/09/2015	4753	25/10/2015	10/10/2016	1.752,14	351	615.001,14
48/12	01/10/2015	17/02/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA SETTEMBRE 2015 N. 1 UTENTI P.S.	12/10/2015	4753	11/11/2015	10/10/2016	1.684,45	334	562.606,30
52/12	02/11/2015	17/02/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA OTTOBRE 2015 N. 1 UTENTI P.S.	02/12/2015	4753	01/01/2016	10/10/2016	1.752,14	283	495.855,62
0002145140	21/12/2015	11/02/2016	0003712	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - A FOGLI MOBILI - MODELLO COMPUTER CENTER	24/12/2015	5304	23/01/2016	09/11/2016	222,66**	291	64.794,06
56/12	01/12/2015	11/02/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA NOVEMBRE 2015 N° 1 UTENTE P.S.	28/12/2015	4753	27/01/2016	10/10/2016	1.684,45	257	432.903,65
60/12	31/12/2015	08/02/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA DICEMBRE 2015 N° 1 UTENTE P.S.	25/01/2016	4753	24/02/2016	10/10/2016	1.348,89	229	308.895,81
8/12	01/02/2016	03/03/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA N. 1 UTENTI GENNAIO 2016 P.S.	24/02/2016	4754	02/03/2016	10/10/2016	1.752,55	222	389.066,10
13/12	31/03/2016	25/05/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA MARZO 2016 N° 1 UTENTE P.S.	18/04/2016	4754	18/05/2016	10/10/2016	1.752,55	145	254.119,75
FATTPA 5_16	19/04/2016	28/04/2016	0003071	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA AMAT	20/04/2016	6484	20/05/2016	14/12/2016	409,55**	208	85.186,40
2/16	26/04/2016	26/05/2016	0004492	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE I TRIM. 2016	11/05/2016	5815	10/06/2016	02/12/2016	1.206,24	175	211.092,00
2/16	26/04/2016	26/05/2016	0004492	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE I TRIM. 2016	11/05/2016	5816	10/06/2016	02/12/2016	5.831,11	175	1.020.444,25
2/16	26/04/2016	26/05/2016	0004492	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE I TRIM. 2016	11/05/2016	5817	10/06/2016	02/12/2016	4.291,21	175	750.961,75
18/12	02/05/2016	26/05/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA APRILE 2016 N°1 UTENTI P.S.	12/05/2016	4754	11/06/2016	10/10/2016	1.684,86	121	203.868,06
V2/534841	12/05/2016	18/05/2016	0003967	FORNITURA CANCELLERIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL SINDACO 2016	13/05/2016	4820	11/07/2016	17/10/2016	329,12**	98	32.253,76
FATTPA 73_16	31/05/2016	17/06/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO IMPIANTO VILLASERVICE	14/06/2016	6292	14/07/2016	09/12/2016	4.836,93**	148	715.865,64
22/12	01/06/2016	24/06/2016	0005558	FATTURA INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA N° 1 UTENTE P.S. MAGGIO 2016	17/06/2016	4754	17/07/2016	10/10/2016	1.752,55	85	148.966,75
FATTPA 12_16	23/06/2016	08/08/2016	0008864	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA TARSU - 2° ACCONTO	24/06/2016	5302	24/07/2016	09/11/2016	6.000,00**	108	648.000,00
FATTPA 14_16	07/07/2016	08/08/2016	0008864	AFFIDAMENTO DELLA NOTIFICA CON UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI (N.119) - RISC. COATTIVA	08/07/2016	4821	07/08/2016	17/10/2016	666,40**	71	47.314,40
FATTPA 19_16	13/07/2016	08/08/2016	0008864	STAMPA E PREDISPOSIZIONE PPLICHI AVVISI TARI 2016	18/07/2016	4822	17/08/2016	17/10/2016	5.296,46**	61	323.084,06
532/17	04/07/2016	17/10/2016	0006635	CONTRIBUTO TRASPORTO CDI APR-MAG-GIU	18/07/2016	5644	17/08/2016	24/11/2016	1.256,16	99	124.359,84



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2016								
821/2016	25/07/2016	25/10/2016	0004824	ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE PER N. 01 MESE - DAL 12/06/2016 AL 12/07/2016	26/07/2016	5306	25/08/2016	09/11/2016	2.000,00**	76	152.000,00	
FATTPA 317_16	30/06/2016	23/09/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. GIUGNO 2016	26/07/2016	6327	25/08/2016	12/12/2016	1.425,00	109	155.325,00	
004700987454	26/07/2016	01/12/2016	0005889	CONGUAGLIO ANNUALE GEN/APR2013 - POD: IT001E98792052 I.P.	27/07/2016	6467	26/08/2016	14/12/2016	70,02**	110	7.702,20	
FE_10/2016	27/07/2016	08/08/2016	0005709	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CALDAIA E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA NELLA PISCINA COMUNALE - SALDO D.L.	01/08/2016	4812	31/08/2016	14/10/2016	2.936,93**	44	129.224,92	
FATTPA 24_16	05/08/2016	16/09/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - LUGLIO 2016 RISC. COATTIVA	08/08/2016	4823	07/09/2016	17/10/2016	2.058,84**	40	82.353,60	
FATTPA 27_16	05/08/2016	17/10/2016	0008352	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DISABILI 2 TRIM. 2016	08/08/2016	5642	07/09/2016	24/11/2016	555,12	78	43.299,36	
30/12	01/08/2016	19/10/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA L.R.20/97 N.1 UTENTE LUGLIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	02/12/2016	1.752,55	86	150.719,30	
18 PA-2016	16/08/2016	12/09/2016	0010184	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PER SANTU BARZOLU - SINNAI - CONTRATTO DEL 20/04/2016 - CIG 6529274F57 - CUP J14E14000690002 - STATO FINALE	17/08/2016	5699	16/09/2016	28/11/2016	247,87**	73	18.094,51	
FATTPA 25_16	24/08/2016	23/09/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - LUGLIO 2016 RISC. TRIBUTI MINORI	29/08/2016	4823	28/09/2016	17/10/2016	1.016,19**	19	19.307,61	
FATTPA 116_16	09/08/2016	07/11/2016	0003648	RETTA MINORE M.F. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO (N.1 MINORE) PERIODO LUGLIO 2016	29/08/2016	6257	28/09/2016	09/12/2016	8.246,00	72	593.712,00	
FATTPA 333_16	31/07/2016	23/09/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. LUGLIO 2016	30/08/2016	6327	29/09/2016	12/12/2016	1.472,50	74	108.965,00	
3E	15/09/2016	20/09/2016	0010011	NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE FT16E/2016	16/09/2016	4599	*	30/09/2016	03/10/2016	-0,01	3	-0,03
16E	11/09/2015	26/07/2016	0010011	SALDO VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA	21/07/2016	4599	*	30/09/2016	03/10/2016	211,84**	3	635,52
105	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO SOCIALE	02/09/2016	4789		02/10/2016	12/10/2016	21,36**	10	213,60
130	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 ASILO NIDO	02/09/2016	4789		02/10/2016	12/10/2016	255,18**	10	2.551,80
146	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015	02/09/2016	4790	*	02/10/2016	12/10/2016	2,54**	10	25,40



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GUARDIA MEDICA SOLANAS							
95	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 COMUNE	02/09/2016	4790 *	02/10/2016	12/10/2016	191,97**	10	1.919,70
115	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4790 *	02/10/2016	12/10/2016	707,65**	10	7.076,50
79	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4790 *	02/10/2016	12/10/2016	1.350,15**	10	13.501,50
1	29/01/2016	30/06/2016	0003188	STORNO TOTALE FATTURE DALLA N.1 ALLA N.71 DEL 29/01/2016 PER CONGUAGLIO AL 31/12/2015	24/06/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-29.676,86	10	-296.768,60
41	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA BRIGATA SASSARI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-502,06	10	-5.020,60
46	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-197,57	10	-1.975,70
7	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA ROMA ANGOLO VIA PERRA	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-191,33	10	-1.913,30
36	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA S. VITTORIA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	21,42	10	214,20
27	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO SOCIALE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	23,50	10	235,00
55	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI AIUOLE VIA OLIMPIA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
56	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI AIUOLE VIA OLIMPIA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
34	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA MEDIA VIA BOTTICELLI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-51,60	10	-516,00
68	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 GUARDIA MEDICA TURISTICA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	-2,79	10	-27,90
3	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO ANZIANI PIAZZA CHIESA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2,64	10	26,40
19	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 NUOVO CIMITERO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	4,72	10	47,20
6	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 AGENZIA TURISTICA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	33,91	10	339,10
5	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO ANZIANI VIA ROMA 162	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	36,01	10	360,10
63	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA AL MARE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	24,92	10	249,20
18	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 NUOVO CIMITERO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	25,59	10	255,90
66	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA S. BARBARA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	27,68	10	276,80



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15	29/01/2016	18/03/2016	0003188	SOLANAS FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA ORIENTE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	29,76	10	297,60
47	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO POLIFUNZIONALE S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	42,28	10	422,80
62	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI ROTONDA VIA AL MARE SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	53,98	10	539,80
40	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI ZONA VERDE VIA BELLAVISTA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
20	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 NUOVO CIMITERO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
33	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - PARCO PIRODDI/MARCONI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
38	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA BELLAVISTA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	31,83	10	318,30
29	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA MATERNA VIA CARAVAGGIO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70
31	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - EX BOCCA ANTINCENDIO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70
59	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	38,10	10	381,00
65	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 FONTANELLA PIAZZA S. GIUSEPPE - SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	40,14	10	401,40
10	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA SCUOLE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	40,16	10	401,60
54	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA SICILIA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	42,26	10	422,60
22	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 STABILE VIA DELLA LIBERTA'	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	116,25	10	1.162,50
2	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - ROTONDA VIA PIRODDI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	117,33	10	1.173,30
48	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 BAGNI PIAZZA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	65,21	10	652,10
67	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - FONTANELLA S.P.S. S. BARBARA SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	80,30	10	803,00
64	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI FONTANELLA PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	83,08	10	830,80



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 BIBLIOTECA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	96,49	10	964,90
43	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO GIOVANILE VIA NINASUNI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	209,10	10	2.091,00
17	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 COMUNE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	211,17	10	2.111,70
42	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA MATERNA VIA GENOVA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	111,07	10	1.110,70
30	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 FONTANELLA ACQUA ABBA FRISCA VIA DELLA PINETA (DETR. AL 100%)	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	111,08	10	1.110,80
13	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 EX UFFICI GIUDICE DI PACE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	113,17	10	1.131,70
44	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA PADRE PIO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	115,26	10	1.152,60
61	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	271,41	10	2.714,10
24	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE VIA SERPEDDI'	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	277,94	10	2.779,40
60	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO SOCIALE SOLANAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	123,23	10	1.232,30
25	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA SERPEDDI'	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	142,35	10	1.423,50
69	29/01/2016	21/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 MUSEO/PINACOTECA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	142,90	10	1.429,00
70	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 AUTOPARCO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	196,59	10	1.965,90
23	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA LIBERTA'	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	371,78	10	3.717,80
58	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA OLIMPIA (DETR. AL 100%)	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	457,26	10	4.572,60
4	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI-GIARDINI VIA ELEONORA D'ARBOREA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	221,61	10	2.216,10
50	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO ANZIANI PIAZZA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	248,72	10	2.487,20
51	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 FONTANELLA ACQUA ABBA FRISCA VIA S. ISIDORO (DETR. 100%)	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	250,80	10	2.508,00
11	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - GIARDINETTO INGRESSO PAESE VIA CILEA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	267,48	10	2.674,80



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE VIA PERRA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	1.131,86	10	11.318,60
49	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	1.170,51	10	11.705,10
14	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA CONCAS	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	282,11	10	2.821,10
71	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	286,29	10	2.862,90
12	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA MASCAGNI	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	311,29	10	3.112,90
21	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 NUOVO CIMITERO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	367,61	10	3.676,10
35	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE VIA CARAVAGGIO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.286,24	10	22.862,40
45	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI VIA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.649,11	10	26.491,10
53	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA ELEMENTARE VIA S. ISIDORO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	624,12	10	6.241,20
26	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA FUNTANALADA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	701,28	10	7.012,80
39	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CAMPO SPORTIVO VIA BELLAVISTA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	801,36	10	8.013,60
28	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 SCUOLA MEDIA VIA TRENTO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	815,98	10	8.159,80
37	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA DESSI'	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.761,74	10	27.617,40
8	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CIMITERO VIA ROMA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	3.746,09	10	37.460,90
57	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 CITTADELLA DELLO SPORT	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	1.193,45	10	11.934,50
32	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI - GIARDINO VIA DELLA PINETA	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	1.881,66	10	18.816,60
1	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 PARCHI E GIARDINI PIAZZA PIRODDI	04/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.123,59	10	21.235,90
52	29/01/2016	18/03/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO AL 31/12/2015 ASILO NIDO	03/03/2016	4791 *	02/10/2016	12/10/2016	2.186,15	10	21.861,50
126	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 BAGNI S. ISIDORO	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	59,28**	10	592,80
108	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 FONTANELLA ABBA FRISCA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	100,98**	10	1.009,80
117	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CAMPO SPORTIVO IVA NON DETR.	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	209,98**	10	2.099,80



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
129	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 FONTANELLA ABBA FRISCA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	228,00**	10	2.280,00
149	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO SERVIZI IMPRESE	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	260,26**	10	2.602,60
79	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	580,39**	10	5.803,90
100	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 STABILE VIA DELLA LIBERTA'	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	105,68**	10	1.056,80
137	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	34,64**	10	346,40
127	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	858,01**	10	8.580,10
110	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	1.165,09**	10	11.650,90
91	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 STABILE VIA ROSSINI	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	102,88**	10	1.028,80
148	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 AUTOPARCO	02/09/2016	4792 *	02/10/2016	12/10/2016	178,72**	10	1.787,20
120	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA	02/09/2016	4793	02/10/2016	12/10/2016	100,97**	10	1.009,70
107	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA MATERNA	02/09/2016	4793	02/10/2016	12/10/2016	100,97**	10	1.009,70
115	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4793	02/10/2016	12/10/2016	639,82**	10	6.398,20
94	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	1.028,96**	10	10.289,60
88	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	36,51**	10	365,10
102	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	252,67**	10	2.526,70
131	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	567,38**	10	5.673,80
115	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	1.084,50**	10	10.845,00
130	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 ASILO NIDO	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	1.547,94**	10	15.479,40
113	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA ELEMENTARE	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	2.078,40**	10	20.784,00
86	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CIMITERO	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	1.963,91**	10	19.639,10
123	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4794 *	02/10/2016	12/10/2016	2.408,28**	10	24.082,80



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA MEDIA	02/09/2016	4795 *	02/10/2016	12/10/2016	46,91**	10	469,10
93	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4795 *	02/10/2016	12/10/2016	27,05**	10	270,50
92	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4795 *	02/10/2016	12/10/2016	109,82**	10	1.098,20
106	29/01/2016	16/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 SCUOLA MEDIA	02/09/2016	4795 *	02/10/2016	12/10/2016	741,80**	10	7.418,00
87	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 BIBLIOTECA	02/09/2016	4796	02/10/2016	12/10/2016	87,72**	10	877,20
136	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PALAZZETTO DELLO SPORT (IVA DETRAIBILE 100%)	02/09/2016	4797	02/10/2016	12/10/2016	415,69**	10	4.156,90
117	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CAMPO SPORTIVO IVA NON DETR.	02/09/2016	4797	02/10/2016	12/10/2016	518,53**	10	5.185,30
135	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CITTADELLO DELLO SPORT CAMPI SPORTIVI	02/09/2016	4797	02/10/2016	12/10/2016	1.084,95**	10	10.849,50
84	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 AGENZIA TURISTICA	02/09/2016	4798	02/10/2016	12/10/2016	30,83**	10	308,30
119	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	456,42**	10	4.564,20
124	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	179,61**	10	1.796,10
85	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	173,94**	10	1.739,40
115	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	78,70**	10	787,00
133	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	28,94**	10	289,40
134	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	28,94**	10	289,40
111	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	28,94**	10	289,40
143	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	36,49**	10	364,90
132	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	38,42**	10	384,20
140	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	49,07**	10	490,70
114	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	19,47**	10	194,70
141	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	22,65**	10	226,50





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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
144	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	25,16**	10	251,60
122	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	104,78**	10	1.047,80
80	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	106,66**	10	1.066,60
103	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	129,41**	10	1.294,10
118	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	28,94**	10	289,40
116	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	28,94**	10	289,40
98	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	28,94**	10	289,40
89	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	243,16**	10	2.431,60
90	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	282,99**	10	2.829,90
127	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	206,09**	10	2.060,90
145	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	73,00**	10	730,00
142	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	75,53**	10	755,30
109	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI - EX BOCCA ANTINCENDIO	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	100,97**	10	1.009,70
101	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	337,98**	10	3.379,80
110	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	545,51**	10	5.455,10
104	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	637,53**	10	6.375,30
147	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	129,91**	10	1.299,10
92	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	146,64**	10	1.466,40
82	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 PARCHI E GIARDINI	02/09/2016	4799 *	02/10/2016	12/10/2016	201,46**	10	2.014,60
81	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO ANZIANI	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	2,40**	10	24,00
83	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO ANZIANI	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	32,74**	10	327,40



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
125	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO POLIFUNZIONALE S.ISIDORO	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	38,44**	10	384,40
138	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO SOCIALE SOLANAS	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	112,03**	10	1.120,30
130	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 ASILO NIDO	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	184,29**	10	1.842,90
121	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO GIOVANILE VIA NINASUNI	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	190,09**	10	1.900,90
128	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO ANZIANI	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	226,11**	10	2.261,10
139	29/01/2016	14/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CENTRO ED. AMB.LE SOLANAS	02/09/2016	4800	02/10/2016	12/10/2016	246,74**	10	2.467,40
97	29/01/2016	16/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 NUOVO CIMITERO	02/09/2016	4801	02/10/2016	12/10/2016	4,29**	10	42,90
96	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 NUOVO CIMITERO	02/09/2016	4801	02/10/2016	12/10/2016	23,26**	10	232,60
99	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CIMITERO NUOVO	02/09/2016	4801	02/10/2016	12/10/2016	334,19**	10	3.341,90
86	29/01/2016	19/09/2016	0003188	FORN. ACQUA CONGUAGLIO ANNO 2015 CIMITERO	02/09/2016	4801	02/10/2016	12/10/2016	1.441,63**	10	14.416,30
11 E	01/09/2016	03/10/2016	0002128	GESTIONE DEL SERVIZIO CULTURALE MUSEO CIVICO DI SINNAI MESE DI AGOSTO 2016	02/09/2016	5663	02/10/2016	24/11/2016	2.962,27**	53	157.000,31
FATTPA 27_16	02/09/2016	23/09/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - AGOSTO 2016 RISC. COATTIVA	05/09/2016	4823	05/10/2016	17/10/2016	2.454,22**	12	29.450,64
FATTPA 5_16	05/09/2016	12/09/2016	0009998	ONORARI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI NUOVO CIMITERO	06/09/2016	4814	06/10/2016	14/10/2016	4.548,65	8	36.389,20
FATTPA 4_16	07/09/2016	07/10/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE E DELLA PRETURA DAL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2016	07/09/2016	5664	07/10/2016	24/11/2016	1.821,36	48	87.425,28
73	01/09/2016	12/09/2016	0004758	CONFERIMENTO E ONERI DI DISCARICA INERTI PROVENIENTI DAL CANTIERE COMUNALE LOC. LUCERI	08/09/2016	4809	08/10/2016	14/10/2016	310,00**	6	1.860,00
6/E	27/07/2016	07/10/2016	0008970	OPEN SOURCE PER LA COMUNICAZIONE E INTERAZIONE AMMINISTRATIVA SUL WEB - ORDINE N.1834337/2014 CIG Z3E1278503	09/09/2016	4829	09/10/2016	17/10/2016	1.400,00**	8	11.200,00
FATTPA 135_16	06/09/2016	19/10/2016	0003648	RETTA TRE MINORI C/O STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO PERIODO AGOSTO 2016	12/09/2016	6257	12/10/2016	09/12/2016	8.246,00	58	478.268,00
36/12	01/09/2016	19/10/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA L.R. 20/97 N.1 UTENTE AGOSTO 2016	13/09/2016	5814	13/10/2016	02/12/2016	1.752,55	50	87.627,50



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5 PA	14/09/2016	06/10/2016	0007852	2A RATA ANNUALE A SALDO PER ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE ANNO 4 2015/2016 (ESTENSIONE) D.LGS. 81/08	19/09/2016	4827	19/10/2016	17/10/2016	2.090,48	-2	-4.180,96
FATTPA 386_16	31/08/2016	23/09/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. AGOSTO 2016	20/09/2016	6327	20/10/2016	12/12/2016	1.472,50	53	78.042,50
56/PA	21/09/2016	23/09/2016	0008194	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI URBANE FASC.791	22/09/2016	4811	22/10/2016	14/10/2016	51.596,00**	-8	-412.768,00
E45	22/09/2016	06/10/2016	0009963	STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CALDAIA E SOSTITUZIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE CUP: J16H13000000002 - CIG: 586514893C	22/09/2016	4802	22/10/2016	13/10/2016	2.364,85**	-9	-21.283,65
E45	22/09/2016	06/10/2016	0009963	STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CALDAIA E SOSTITUZIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE CUP: J16H13000000002 - CIG: 586514893C	22/09/2016	4803	22/10/2016	13/10/2016	4.604,59**	-9	-41.441,31
004701207832	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PALAZZO COMUNALE	16/09/2016	5346	22/10/2016	16/11/2016	7.105,07**	25	177.626,75
004701207831	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO SERVIZI IMPRESE PIP LUCERI	16/09/2016	5347	22/10/2016	16/11/2016	1.454,09**	25	36.352,25
004701303505	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA	19/09/2016	5348	22/10/2016	16/11/2016	196,97**	25	4.924,25
004701206429	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRIZZONI	16/09/2016	5352	22/10/2016	16/11/2016	1.014,07**	25	25.351,75
004701206428	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PALAZZETTO SPORTIVO E CAMPI SPORTIVI (IVA DETRAIBILE AL 27,42%)	16/09/2016	5352	22/10/2016	16/11/2016	1.710,02**	25	42.750,50
004701302031	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	19/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	99,58**	25	2.489,50
004701301727	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	19/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	199,30**	25	4.982,50
004701303503	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	19/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	219,18**	25	5.479,50
004701303142	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	19/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	974,32**	25	24.358,00
004701206430	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	16/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	2.268,19**	25	56.704,75
004701207833	12/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	16/09/2016	5354	22/10/2016	16/11/2016	2.656,98**	25	66.424,50
004701302215	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	19/09/2016	5355	22/10/2016	16/11/2016	162,13**	25	4.053,25
004701303504	17/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE TASONIS	19/09/2016	5356	22/10/2016	16/11/2016	57,37**	25	1.434,25
004701157567	02/09/2016	20/09/2016	0005889	ADDEBITO CALCOLI DI RETTIFICA FINO AL MESE DI APR. 2013	05/09/2016	5004	25/10/2016	24/10/2016	602,47**	-1	-602,47
303	19/09/2016	06/10/2016	0008583	AMMINISTRAZIONE PERS. DIPENDENTE 4° TRIM 2015	26/09/2016	4828	26/10/2016	17/10/2016	266,45	-9	-2.398,05

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45/2016	22/09/2016	07/10/2016	0010369	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI N. 1037/2015	26/09/2016	4824	26/10/2016	17/10/2016	423,64	-9	-3.812,76
FATTPA 23_16	23/09/2016	07/10/2016	0010253	1 SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MEDIA VIA CARAVAGGIO	26/09/2016	5056	26/10/2016	28/10/2016	33.906,57**	2	67.813,14
V5/0026971	15/09/2016	29/09/2016	0010087	GESTIONE SERVIZI DI GOVERNO CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	28/09/2016	4858	28/10/2016	17/10/2016	423,56**	-11	-4.659,16
000041-2016-FE	23/09/2016	05/10/2016	0010188	LAVORI CANTIERE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUIZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE	28/09/2016	4813	28/10/2016	14/10/2016	26.991,89**	-14	-377.886,46
V5/0026967	15/09/2016	07/10/2016	0010087	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E ANAG. TECNICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016	28/09/2016	5333	28/10/2016	10/11/2016	228,04**	13	2.964,52
V5/0026966	15/09/2016	19/10/2016	0010087	FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TEL., RAD. PERIODO LUG-AGO2016	28/09/2016	5333	28/10/2016	10/11/2016	1.844,94**	13	23.984,22
FATTPA 122_16	30/09/2016	07/10/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI E SOLANAS	30/09/2016	4816	30/10/2016	14/10/2016	6.665,00**	-16	-106.640,00
FATTPA 118_16	30/09/2016	07/10/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO SETTEMBRE 2016	30/09/2016	4817	30/10/2016	14/10/2016	135.163,20**	-16	-2.162.611,20
FATTPA 118_16	30/09/2016	07/10/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO SETTEMBRE 2016	30/09/2016	4818	30/10/2016	14/10/2016	6.101,72**	-16	-97.627,52
V5/0026972	15/09/2016	28/09/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2016. CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	28/09/2016	4856	31/10/2016	17/10/2016	343,08**	-14	-4.803,12
V5/0026972	15/09/2016	28/09/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2016. CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	28/09/2016	4857	31/10/2016	17/10/2016	267,85**	-14	-3.749,90
V5/0026972	15/09/2016	28/09/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2016. CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3	28/09/2016	4858	31/10/2016	17/10/2016	8.879,75**	-14	-124.316,50
8R00187683	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767744 PALAZZO COMUNALE EX UFF. D.G.	19/08/2016	5007	31/10/2016	24/10/2016	22,06**	-7	-154,42
8R00190543	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781412 FAX PALAZZO COMUNALE	19/08/2016	5007	31/10/2016	24/10/2016	22,30**	-7	-156,10
8R00188106	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 0707500000 CONSULTA SOLANAS	19/08/2016	5007	31/10/2016	24/10/2016	58,00**	-7	-406,00
8R00188847	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 0707690001 PALAZZO COMUNALE	19/08/2016	5007	31/10/2016	24/10/2016	345,27**	-7	-2.416,89



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00190061	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070766611 FAX UFFICIO TECNICO	19/08/2016	5008	31/10/2016	24/10/2016	22,06**	-7	-154,42
8R00189776	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	19/08/2016	5008	31/10/2016	24/10/2016	22,58**	-7	-158,06
4220716800029 446	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070789603 AUTOPARCO	19/08/2016	5008	31/10/2016	24/10/2016	24,37**	-7	-170,59
8R00188291	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782162 UFFICIO ANAGRAFE	19/08/2016	5009	31/10/2016	24/10/2016	30,41**	-7	-212,87
8R00189849	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070761029 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	19/08/2016	5010	31/10/2016	24/10/2016	29,60**	-7	-207,20
8R00187886	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781467 SCUOLA MATERNA	19/08/2016	5011	31/10/2016	24/10/2016	24,12**	-7	-168,84
8R00187798	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781794 SCUOLA MATERNA	19/08/2016	5011	31/10/2016	24/10/2016	24,29**	-7	-170,03
8R00189477	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781851 SCUOLA MATERNA	19/08/2016	5011	31/10/2016	24/10/2016	24,55**	-7	-171,85
8R00188906	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070780102 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	19,48**	-7	-136,36
8R00189752	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767096 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	21,34**	-7	-149,38
8R00188465	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070766336 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	21,76**	-7	-152,32
8R00188518	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070765556 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	22,06**	-7	-154,42
8R00189384	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	22,08**	-7	-154,56
8R00188911	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782368 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	31,20**	-7	-218,40
8R00189313	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781840 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	59,82**	-7	-418,74
8R00188660	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782309 SCUOLA ELEMENTARE	19/08/2016	5012	31/10/2016	24/10/2016	196,06**	-7	-1.372,42
8R00187871	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 SET-OTT2016 UTENZA 07013349137 SCUOLA ELEM. S.ISIDORO LINEA ADSL	19/08/2016	5013	31/10/2016	24/10/2016	154,00**	-7	-1.078,00
8R00189679	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781373 SCUOLA MEDIA	19/08/2016	5014	31/10/2016	24/10/2016	20,77**	-7	-145,39
8R00189711	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767993 SCUOLA MEDIA	19/08/2016	5014	31/10/2016	24/10/2016	66,40**	-7	-464,80
8R00189271	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070761032 SCUOLA MEDIA	19/08/2016	5014	31/10/2016	24/10/2016	91,26**	-7	-638,82
8R00189974	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767754 SCUOLA MEDIA	19/08/2016	5014	31/10/2016	24/10/2016	105,73**	-7	-740,11



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00189807	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 SET-OTT2016 UTENZA 07013596073 SCUOLA MEDIA LINEA ADSL	19/08/2016	5015	31/10/2016	24/10/2016	62,00**	-7	-434,00
8R00190599	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070768043 BIBLIOTECA	19/08/2016	5016	31/10/2016	24/10/2016	19,48**	-7	-136,36
8R00190593	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070766594 BIBLIOTECA	19/08/2016	5016	31/10/2016	24/10/2016	32,18**	-7	-225,26
8R00190459	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070761009 BIBLIOTECA UFF. CESIL	19/08/2016	5016	31/10/2016	24/10/2016	32,47**	-7	-227,29
8R00189296	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070782241 BIBLIOTECA	19/08/2016	5016	31/10/2016	24/10/2016	38,90**	-7	-272,30
8R00188741	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 SET-OTT2016 UTENZA 07013513783 BIBLIOTECA LINEA ADSL	19/08/2016	5017	31/10/2016	24/10/2016	72,00**	-7	-504,00
8R00189304	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070781468 ASILO NIDO	19/08/2016	5018	31/10/2016	24/10/2016	23,10**	-7	-161,70
8R00190039	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070750837 CENTRO EDUCAZ. AMB.LE SOLANAS	19/08/2016	5019	31/10/2016	24/10/2016	29,00**	-7	-203,00
8R00189733	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070750710 CENTRO SOCIALE SOLANAS	19/08/2016	5019	31/10/2016	24/10/2016	32,67**	-7	-228,69
8R00189415	05/08/2016	13/09/2016	0000899	CONTO 5 BIM.2016 GIU-LUG2016 UTENZA 070767537 CIMITERO	19/08/2016	5020	31/10/2016	24/10/2016	29,52**	-7	-206,64
1010375760	26/09/2016	28/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TRAMITE ADESIONE AL MEPA - Rata Relativa al periodo dal 21.06.2016 al 20.09.2016	28/09/2016	4855	31/10/2016	17/10/2016	152,91**	-14	-2.140,74
185	01/10/2016	07/10/2016	0000906	MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CANI SETTEMBRE 2016	03/10/2016	4825	02/11/2016	17/10/2016	4.811,49**	-16	-76.983,84
FATTPA 4_16	29/09/2016	07/10/2016	0001725	PRENOTAZIONE REVISIONE VEICOLO CJ525SC SUOLABUS (IVA DETRAIBILE AL 27,27%)	03/10/2016	5328	02/11/2016	10/11/2016	66,78**	8	534,24
79_16/PA	01/10/2016	07/10/2016	0010368	FORNITURA DI NR 22 PNEUMATICI PER MOTOCARRI ORDINE MEPA N. 3089171 DEL 05/09/2016	03/10/2016	5331	02/11/2016	10/11/2016	1.261,48**	8	10.091,84
82/P	30/09/2016	19/10/2016	0000952	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORI L.N., S.M., M.I. E R.N. 2 TRIM.2016	03/10/2016	6256	02/11/2016	09/12/2016	29.802,50	37	1.102.692,50
83/P	30/09/2016	19/10/2016	0000952	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORE S.F. E MAMMA O.A. PERIODO 11MAG-30SET 2016	03/10/2016	6259	02/11/2016	09/12/2016	21.280,00	37	787.360,00
1630046316	30/09/2016	07/10/2016	0002465	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI E INCANDESCENZA IN DERIVAZIONE W 1 x100 SAN GREGORIO 3° TRIM.16	04/10/2016	4815	03/11/2016	14/10/2016	194,82**	-20	-3.896,40
31	01/10/2016	07/10/2016	0010114	PRESTAZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE NELLA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017	05/10/2016	5638	04/11/2016	24/11/2016	600,00	20	12.000,00



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ML05	04/10/2016	17/11/2016	0005910	1 SAL COMPENSO PER D.L. E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA C.I.G. Z90173434B	05/10/2016	6379	04/11/2016	13/12/2016	4.014,08	39	156.549,12
0000017880	06/09/2016	14/09/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT AGOSTO 2016	07/09/2016	5006	05/11/2016	24/10/2016	397,60**	-12	-4.771,20
41/E	06/10/2016	17/10/2016	0010045	Gestione sinistri sotto franchigia: 5 sin CIG ZC514E6CB9 e 4 sin CIG Z8F1ACA759	17/10/2016	4892	16/11/2016	19/10/2016	915,00**	-28	-25.620,00
41/E	06/10/2016	17/10/2016	0010045	Gestione sinistri sotto franchigia: 5 sin CIG ZC514E6CB9 e 4 sin CIG Z8F1ACA759	17/10/2016	4893	16/11/2016	19/10/2016	395,00**	-28	-11.060,00
19901932	06/10/2016	19/10/2016	0005951	FORNITURA BUONI CARBURANTE	17/10/2016	5021	16/11/2016	24/10/2016	5.960,30	-23	-137.086,90
FATTPA 13_16	17/10/2016	19/10/2016	0010413	ACQUISTO PACCHETTO 10.000 SMS	17/10/2016	5023	16/11/2016	24/10/2016	590,00**	-23	-13.570,00
PA/166	19/09/2016	19/10/2016	0006444	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	17/10/2016	5323	16/11/2016	10/11/2016	977,60**	-6	-5.865,60
2016-SFTCL-0001456	30/09/2016	19/10/2016	0010292	SERVIZIO SU MATERIALI PLASTICI COREPLA CER 150102 MESE SETTEMBRE 2016 BACINO N. 8951038 CIG Z221A29B9D	17/10/2016	5325	16/11/2016	10/11/2016	1.211,76**	-6	-7.270,56
555	30/09/2016	19/10/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5327	16/11/2016	10/11/2016	15.478,50**	-6	-92.871,00
FATTPA 128_16	14/10/2016	19/10/2016	0003106	FORNITORI CONTENITORI RIFIUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	17/10/2016	5332	16/11/2016	10/11/2016	4.145,33**	-6	-24.871,98
FATTPA 123_16	30/09/2016	19/10/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO - COD CER 200307 IMPIANTO VILLASERVICE SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5329	16/11/2016	10/11/2016	4.038,35**	-6	-24.230,10
P000053	30/09/2016	19/10/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5326	16/11/2016	10/11/2016	1.735,12**	-6	-10.410,72
FATTPA 124_16	30/09/2016	19/10/2016	0003106	RIADDEBITO SMALTIMENTO E ONERI SMALTIMENTO COD CER 200307 SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5330	16/11/2016	10/11/2016	6.294,02**	-6	-37.764,12
757/17	05/10/2016	16/11/2016	0006635	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO DISABILI MESI LUG-AGO-SET 2016	17/10/2016	5643	16/11/2016	24/11/2016	1.338,40	8	10.707,20
FATTPA 4_16	06/10/2016	16/11/2016	0000422	ONORARI PER ISTRUTTORIA TECNICA PER 26 PRATICHE DI CONDONO	17/10/2016	5667	16/11/2016	24/11/2016	5.500,25	8	44.002,00
FATTPA 30_16	06/10/2016	09/11/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - 01 AGO-18 SET 2016	17/10/2016	5669	16/11/2016	24/11/2016	1.093,85**	8	8.750,80
FATTPA 29_16	06/10/2016	09/11/2016	0008864	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE TOSAP, TARES, TARI E ALTRI TRIBUTI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5670	16/11/2016	24/11/2016	1.257,97**	8	10.063,76
31	13/10/2016	10/11/2016	0010257	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA SCUOLE	17/10/2016	5685	16/11/2016	25/11/2016	16.156,00**	9	145.404,00
FATTPA 447_16	30/09/2016	16/11/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLE SORGENTI UTENTE E.A.	17/10/2016	6327	16/11/2016	12/12/2016	1.425,00	26	37.050,00

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SETTEMBRE 2016											
FATTPA 2_16	12/10/2016	10/11/2016	0010288	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA L. AMAT VIA TRENTO	17/10/2016	6381	16/11/2016	13/12/2016	69.769,00**	27	1.883.763,00
2/33	13/10/2016	16/11/2016	0004492	TRASPORTO PAZIENTI E PRESTAZIONI RIABILITATIVE MESI APR-MAG-GIU-LUG-AGO-SET 2016	17/10/2016	6502	16/11/2016	20/12/2016	25.083,20	34	852.828,80
12 E	11/10/2016	16/11/2016	0002128	GESTIONE DEL SERVIZIO CULTURALE MUSEO CIVICO DI SINNAI MESE DI SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6133	16/11/2016	07/12/2016	2.962,24**	21	62.207,04
FATTPA 5_16	05/10/2016	09/11/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE E DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA PRETURA DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6134	16/11/2016	07/12/2016	1.821,36	21	38.248,56
8/E	10/10/2016	16/11/2016	0008970	OPEN SOURCE PER LA COMUNICAZIONE E INTERAZIONE AMMINISTRATIVA SUL WEB - ORDINE N.1834337/2014 CIG Z3E1278503	17/10/2016	6136	16/11/2016	07/12/2016	1.400,00**	21	29.400,00
FATTPA 156_16	10/10/2016	16/11/2016	0003648	RETTA MINORI M.F., F.G. E F.C. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO PERIODO SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6257	16/11/2016	09/12/2016	4.132,50	23	95.047,50
FATTPA 10_16	17/10/2016	19/10/2016	0002211	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT	18/10/2016	5024	17/11/2016	24/10/2016	554,90**	-24	-13.317,60
004701292400	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SEGNO	17/10/2016	5346	17/11/2016	16/11/2016	22,46**	-1	-22,46
004701298699	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 GUARDIA MEDICA SOLANAS	17/10/2016	5346	17/11/2016	16/11/2016	85,92**	-1	-85,92
004701298704	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 STABILE VIA ROSSINI	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	15,65**	-1	-15,65
004701299862	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	23,23**	-1	-23,23
004701387979	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CENTRO SERVIZI IMPRESE	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	1.362,50**	-1	-1.362,50
004701387995	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	23,60**	-1	-23,60
004701292406	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 STABILE VIA CARAVAGGIO (EX MASISE)	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	31,20**	-1	-31,20
004701391021	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 STABILE VIA ROSSINI	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	37,46**	-1	-37,46
004701299844	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 FONTANELLA VIA DELLA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	101,28**	-1	-101,28
004701387970	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 AUTOPARCO	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	238,54**	-1	-238,54
004701299839	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 AUTOPARCO	17/10/2016	5347	17/11/2016	16/11/2016	252,82**	-1	-252,82
004701391018	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	87,30**	-1	-87,30



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA MATERNA							
004701298703	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	93,58**	-1	-93,58
004701299845	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	106,52**	-1	-106,52
004701387976	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	213,23**	-1	-213,23
004701391030	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA	17/10/2016	5348	17/11/2016	16/11/2016	313,78**	-1	-313,78
004701299855	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	570,60**	-1	-570,60
004701391025	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	761,44**	-1	-761,44
004701298700	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	93,50**	-1	-93,50
004701298710	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	265,03**	-1	-265,03
004701391015	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	275,10**	-1	-275,10
004701391028	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	454,14**	-1	-454,14
004701298708	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	17/10/2016	5349	17/11/2016	16/11/2016	515,71**	-1	-515,71
004701298199	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA	17/10/2016	5350	17/11/2016	16/11/2016	172,31**	-1	-172,31
004701389339	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA	17/10/2016	5350	17/11/2016	16/11/2016	256,89**	-1	-256,89
004701298697	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA	17/10/2016	5350	17/11/2016	16/11/2016	562,75**	-1	-562,75
004701387980	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 ALA BIBLIOTECA - CASA DOL	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	70,71**	-1	-70,71
004701299848	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 ALA BIBLIOTECA - CASA DOL	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	70,95**	-1	-70,95
004701298198	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 MUSEO/PINACOTECA	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	104,24**	-1	-104,24
004701385931	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 BIBLIOTECA	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	644,97**	-1	-644,97
004701292401	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 BIBLIOTECA	17/10/2016	5351	17/11/2016	16/11/2016	852,41**	-1	-852,41
004701299865	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	17/10/2016	5352	17/11/2016	16/11/2016	64,49**	-1	-64,49
004701387998	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PISTA DI PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	17/10/2016	5352	17/11/2016	16/11/2016	70,08**	-1	-70,08



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701298701	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA FIGARI	17/10/2016	5352	17/11/2016	16/11/2016	234,93**	-1	-234,93
004701391014	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO CUCCURU ARRITZONI	17/10/2016	5352	17/11/2016	16/11/2016	950,54**	-1	-950,54
004701299858	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 AGENZIA TURISTICA	17/10/2016	5353	17/11/2016	16/11/2016	22,93**	-1	-22,93
004701387991	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 AGENZIA TURISTICA	17/10/2016	5353	17/11/2016	16/11/2016	23,45**	-1	-23,45
004701387971	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P. VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	0,00	-1	0,00
004701299840	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P. VIA S. ISIDORO	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	0,00	-1	0,00
004701299849	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	10,68**	-1	-10,68
004701299850	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	33,75**	-1	-33,75
004701387982	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	37,36**	-1	-37,36
004701298691	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	46,28**	-1	-46,28
004701292402	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	49,80**	-1	-49,80
004701391004	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	51,70**	-1	-51,70
004701299854	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	104,92**	-1	-104,92
004701300811	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	110,07**	-1	-110,07
004701298696	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	114,11**	-1	-114,11
004701299851	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	114,76**	-1	-114,76
004701387981	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	12,82**	-1	-12,82
004701387987	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	117,71**	-1	-117,71
004701392591	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	118,00**	-1	-118,00
004701298689	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	126,44**	-1	-126,44
004701392592	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	127,67**	-1	-127,67
004701300812	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	128,74**	-1	-128,74
004701385932	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	57,33**	-1	-57,33
004701387983	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	129,12**	-1	-129,12
004701391002	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	142,43**	-1	-142,43
004701292405	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	144,04**	-1	-144,04
004701385935	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	158,76**	-1	-158,76
004701299853	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	184,28**	-1	-184,28
004701389336	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	115,68**	-1	-115,68
004701298715	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	209,66**	-1	-209,66



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701300808	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	218,08**	-1	-218,08
004701391009	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	128,80**	-1	-128,80
004701391034	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	235,72**	-1	-235,72
004701298712	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	236,39**	-1	-236,39
004701300809	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	242,05**	-1	-242,05
004701391031	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	245,60**	-1	-245,60
004701391019	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	254,13**	-1	-254,13
004701392587	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	260,66**	-1	-260,66
004701392588	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	261,45**	-1	-261,45
004701298705	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	261,47**	-1	-261,47
004701298201	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	283,50**	-1	-283,50
004701391006	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	284,34**	-1	-284,34
004701393593	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	230,90**	-1	-230,90
004701391022	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	294,19**	-1	-294,19
004701298702	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	299,38**	-1	-299,38
004701389341	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	318,74**	-1	-318,74
004701299857	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	321,61**	-1	-321,61
004701391023	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	324,90**	-1	-324,90
004701298693	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	255,29**	-1	-255,29
004701387990	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	365,00**	-1	-365,00
004701387986	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	375,59**	-1	-375,59
004701299864	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	426,04**	-1	-426,04
004701299860	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	435,73**	-1	-435,73
004701387997	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	465,24**	-1	-465,24
004701298706	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	289,52**	-1	-289,52
004701298713	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	479,52**	-1	-479,52
004701387993	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	500,06**	-1	-500,06
004701389340	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	525,86**	-1	-525,86
004701391032	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	539,48**	-1	-539,48
004701392590	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	549,02**	-1	-549,02
004701391017	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	332,58**	-1	-332,58
004701299846	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	587,10**	-1	-587,10
004701300810	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	603,28**	-1	-603,28



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701292403	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	630,26**	-1	-630,26
004701391008	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	646,29**	-1	-646,29
004701387977	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	648,17**	-1	-648,17
004701298200	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	469,52**	-1	-469,52
004701298711	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	902,34**	-1	-902,34
004701392589	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	913,02**	-1	-913,02
004701391029	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	922,05**	-1	-922,05
004701298692	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	952,43**	-1	-952,43
004701298197	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	956,25**	-1	-956,25
004701298695	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	554,41**	-1	-554,41
004701391005	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	998,56**	-1	-998,56
004701389337	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.077,56**	-1	-1.077,56
004701299859	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.078,75**	-1	-1.078,75
004701299847	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.085,02**	-1	-1.085,02
004701300807	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.106,00**	-1	-1.106,00
004701385933	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	704,48**	-1	-704,48
004701387992	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.202,50**	-1	-1.202,50
004701393592	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.224,14**	-1	-1.224,14
004701387978	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.232,30**	-1	-1.232,30
004701387985	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.315,69**	-1	-1.315,69
004701298698	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.652,91**	-1	-1.652,91
004701391011	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.843,98**	-1	-1.843,98
004701391020	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	2.628,64**	-1	-2.628,64
004701387999	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	3.079,08**	-1	-3.079,08
004701299852	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	17/10/2016	5354	17/11/2016	16/11/2016	1.180,99**	-1	-1.180,99
004701391003	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,06**	-1	-6,06
004701387989	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,06**	-1	-6,06
004701387969	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,06**	-1	-6,06
004701299856	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,06**	-1	-6,06
004701299838	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,06**	-1	-6,06
004701391026	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,20**	-1	-6,20



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				E GIARDINI							
004701387974	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,50**	-1	-6,50
004701299843	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,61**	-1	-6,61
004701299861	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	22,46**	-1	-22,46
004701387994	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	22,46**	-1	-22,46
004701298690	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,06**	-1	-6,06
004701385934	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	22,46**	-1	-22,46
004701292404	16/09/2016	07/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	22,61**	-1	-22,61
004701299863	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	235,62**	-1	-235,62
004701387996	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	251,25**	-1	-251,25
004701298709	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 PARCHI E GIARDINI	17/10/2016	5355	17/11/2016	16/11/2016	6,06**	-1	-6,06
004701391033	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CENTRO EDUCAZIONE AMB.LE SOLANAS	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	21,65**	-1	-21,65
004701391024	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CENTRO ANZIANI	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	41,83**	-1	-41,83
004701298707	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO ANZIANI	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	41,83**	-1	-41,83
004701298714	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO EDUCAZIONE AMB.LE SOLANAS	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	390,60**	-1	-390,60
004701298694	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CENTRO SOCIALE SOLANAS	17/10/2016	5356	17/11/2016	16/11/2016	405,21**	-1	-405,21
004701299841	16/09/2016	08/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CIMITERO	17/10/2016	5357	17/11/2016	16/11/2016	73,69**	-1	-73,69
004701387972	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CIMITERO	17/10/2016	5357	17/11/2016	16/11/2016	74,24**	-1	-74,24
004701299842	16/09/2016	09/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 CIMITERO NUOVO	17/10/2016	5357	17/11/2016	16/11/2016	190,55**	-1	-190,55
004701387973	13/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. SETTEMBRE 2016 CIMITERO NUOVO	17/10/2016	5357	17/11/2016	16/11/2016	207,88**	-1	-207,88
0150020160000 017100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - COMUNE	18/10/2016	5647	17/11/2016	24/11/2016	1.338,20**	7	9.367,40
0150020160000 016600	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE	18/10/2016	5650	17/11/2016	24/11/2016	1.254,78**	7	8.783,46
0150020160000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI	18/10/2016	5650	17/11/2016	24/11/2016	1.501,24**	7	10.508,68



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
017900				1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE							
0150020160000 016500	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE	18/10/2016	5650	17/11/2016	24/11/2016	3.114,66**	7	21.802,62
0150020160000 020500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA MEDIA	18/10/2016	5651	17/11/2016	24/11/2016	1.285,11**	7	8.995,77
0150020160000 017300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	17/11/2016	24/11/2016	113,45**	7	794,15
0150020160000 016200	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	17/11/2016	24/11/2016	1.414,04**	7	9.898,28
0150020160000 016400	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	17/11/2016	24/11/2016	1.584,68**	7	11.092,76
0150020160000 017600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	17/11/2016	24/11/2016	3.154,48**	7	22.081,36
0000151/PA	17/10/2016	16/11/2016	0009992	OSPITE D. P. G. M. CASA LETIZIA MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016	18/10/2016	6258	17/11/2016	09/12/2016	7.429,00**	22	163.438,00
7680014590	31/08/2016	12/09/2016	0006641	FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI MESE GIUGNO 2016	07/09/2016	6400	19/11/2016	14/12/2016	10.312,45**	25	257.811,25
1/PA	20/10/2016	16/11/2016	0010430	ONORARI RICORSO N. 1103/2015 R.G. CAUSA LEONI E MELLINO S.N.C. DI LEONI PIER PAOLO - AVVISO ACCERTAMENTO N. 268/2015	21/10/2016	5660	20/11/2016	24/11/2016	875,47	4	3.501,88
1/PA	20/10/2016	16/11/2016	0000707	FORNITURA TARGA PER DEDICA PARCO BELLAVISTA A DON PINTUS	21/10/2016	5662	20/11/2016	24/11/2016	400,00	4	1.600,00
0150020160000 018200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - GUARDIA MEDICA	18/10/2016	5647	21/11/2016	24/11/2016	94,47**	3	283,41
0150020160000 018900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	117,26**	3	351,78
0150020160000 021800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - BAGNI S. ISIDORO	19/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	272,71**	3	818,13
0150020160000 022200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - FONTANELLA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	19/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	361,81**	3	1.085,43
0150020160000 022300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - FONTANELLA S.ISIDORO (IVA DETRAIBILE 100%)	19/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	422,49**	3	1.267,47
0150020160000 016700	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - STABILE VIA ROSSINI	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	498,32**	3	1.494,96
0150020160000 018800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - AUTOPARCO	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	665,15**	3	1.995,45
0150020160000 019400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO SERVIZI IMPRESE	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	754,26**	3	2.262,78
0150020160000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI	18/10/2016	5648	21/11/2016	24/11/2016	1.360,95**	3	4.082,85



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
021100				1°-2°-3° TRIM.2016 - STABILE VIA DELLA LIBERTÀ'							
0150020160000 017000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA MATERNA	18/10/2016	5649	21/11/2016	24/11/2016	367,50**	3	1.102,50
0150020160000 017200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA MATERNA	18/10/2016	5649	21/11/2016	24/11/2016	794,08**	3	2.382,24
0150020160000 016300	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE	18/10/2016	5650	21/11/2016	24/11/2016	335,27**	3	1.005,81
0150020160000 016800	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA ELEMENTARE	18/10/2016	5650	21/11/2016	24/11/2016	862,33**	3	2.586,99
0150020160000 015900	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - SCUOLA MEDIA	18/10/2016	5651	21/11/2016	24/11/2016	2.906,11**	3	8.718,33
0150020160000 018500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - BIBLIOTECA	18/10/2016	5652	21/11/2016	24/11/2016	361,82**	3	1.085,46
0150020160000 015800	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PALAZZETTO SPORT VIA OLIMPIA (IVA DETRAIBILE 100%)	18/10/2016	5653	21/11/2016	24/11/2016	428,17**	3	1.284,51
0150020160000 019100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CAMPO SPORTIVO	18/10/2016	5653	21/11/2016	24/11/2016	2.870,10**	3	8.610,30
0150020160000 016100	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CITTADELLA SPORT CAMPI ESTERNI	18/10/2016	5653	21/11/2016	24/11/2016	2.900,44**	3	8.701,32
0150020160000 018400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - AGENZIA TURISTICA	18/10/2016	5654	21/11/2016	24/11/2016	280,28**	3	840,84
0150020160000 022500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	91,95**	3	275,85
0150020160000 021600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	93,21**	3	279,63
0150020160000 017400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	107,76**	3	323,28
0150020160000 020200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	109,66**	3	328,98
0150020160000 018700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	176,02**	3	528,06
0150020160000 018100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	180,07**	3	540,21
0150020160000 021400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	210,28**	3	630,84
0150020160000 022100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	213,94**	3	641,82
0150020160000 017700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	278,39**	3	835,17
0150020160000 019900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	278,39**	3	835,17

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020160000 020000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	278,39**	3	835,17
0150020160000 019200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	376,98**	3	1.130,94
0150020160000 018300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	120,90**	3	362,70
0150020160000 018000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	130,97**	3	392,91
0150020160000 019300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	591,22**	3	1.773,66
0150020160000 016000	06/10/2016	18/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	646,19**	3	1.938,57
0150020160000 018600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	923,00**	3	2.769,00
0150020160000 020100	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	923,00**	3	2.769,00
0150020160000 022600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	276,50**	3	829,50
0150020160000 017500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	278,39**	3	835,17
0150020160000 019600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.211,18**	3	3.633,54
0150020160000 020600	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.268,06**	3	3.804,18
0150020160000 022700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	552,70**	3	1.658,10
0150020160000 017800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	570,38**	3	1.711,14
0150020160000 022400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	19/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.755,29**	3	5.265,87
0150020160000 020400	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	1.844,41**	3	5.533,23
0150020160000 019800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	5.829,58**	3	17.488,74
0150020160000 021200	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	923,00**	3	2.769,00
0150020160000 020300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - PARCHI E GIARDINI	18/10/2016	5655	21/11/2016	24/11/2016	941,96**	3	2.825,88
0150020160000 021700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO POLIF. S.ISIDORO	19/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	138,10**	3	414,30
0150020160000 021300	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO SOCIALE SOLANAS	18/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	141,04**	3	423,12





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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0150020160000 021500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO GIOVANILE VIA NINASUNI	19/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	143,79**	3	431,37	
0150020160000 022000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO ANZIANI	19/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	166,53**	3	499,59	
0150020160000 019000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO ANZIANI	18/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	306,84**	3	920,52	
0150020160000 019500	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO ED. AMB.LE SOLANAS	18/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	489,76**	3	1.469,28	
0150020160000 021900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO ANZIANI	19/10/2016	5656	21/11/2016	24/11/2016	581,73**	3	1.745,19	
0150020160000 019700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CENTRO SOCIALE VIA ORISTANO	18/10/2016	5657	21/11/2016	24/11/2016	128,61**	3	385,83	
0150020160000 020800	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CIMITERO	18/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	278,39**	3	835,17	
0150020160000 020700	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CIMITERO	18/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	278,39**	3	835,17	
0150020160000 020900	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CIMITERO	18/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	280,28**	3	840,84	
0150020160000 021000	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CIMITERO	18/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	744,80**	3	2.234,40	
0150020160000 015700 608 PA	06/10/2016	22/11/2016	0003188	SERV. FORN. ACQUA - ACCONTO CONSUMI 1°-2°-3° TRIM.2016 - CIMITERO	17/10/2016	5658	21/11/2016	24/11/2016	8.563,47**	3	25.690,41	
	30/09/2016	15/11/2016	0001053	SERVIZIO IN USO CENTRALE TELEFONICA NEC UNIVERGE SV8100 - PERIODO DAL 18/08/16 AL AL 17/02/17 CIG ZDC1259748	24/10/2016	5665	23/11/2016	24/11/2016	1.050,00**	1	1.050,00	
	1	28/09/2016	25/10/2016	0004805	COMPENSO OCCASIONALE PER COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAM. SERV. DI REFEZIONE SCOLASTIC A.S. 2015-2016		5636	24/11/2016	24/11/2016	200,00	0	0,00
	2	28/09/2016	25/10/2016	0004805	COMPENSO OCCASIONALE PER COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAM. SERV. DI REFEZIONE SCOLASTIC A.S. 2016-2017		5637	24/11/2016	24/11/2016	600,00	0	0,00
	6/PA	24/10/2016	11/11/2016	0000999	FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS (IVA DETRAIBILE 27,27%)	25/10/2016	5684	24/11/2016	25/11/2016	480,00**	1	480,00
FATTPA 26_16	24/10/2016	10/11/2016	0006386	SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA S.ISIDORO	25/10/2016	5686	24/11/2016	28/11/2016	37.760,27**	4	151.041,08	
	3/PA	24/10/2016	11/11/2016	0004845	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	26/10/2016	5680	25/11/2016	25/11/2016	40,65**	0	0,00
	4	25/10/2016	16/11/2016	0000855	FORNITURA TARGA CENTENARIO	27/10/2016	5666	26/11/2016	24/11/2016	20,49**	-2	-40,98
V5/0030455	24/10/2016	10/11/2016	0010087	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	27/10/2016	5681	26/11/2016	25/11/2016	7.757,03**	-1	-7.757,03	

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/PA	27/10/2016	10/11/2016	0010252	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ. PROGRAMMATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA TRENTO	27/10/2016	5687	26/11/2016	28/11/2016	41.053,77**	2	82.107,54
2PA	26/10/2016	10/11/2016	0000400	1° SAL D.L. E COORD. SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA S.ISIDORO	27/10/2016	5689	26/11/2016	28/11/2016	6.483,57	2	12.967,14
FATTPA 4_16	26/10/2016	10/11/2016	0002337	SAL PER D.L. E COORDIN. SICUREZZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZ. PROGRAMMATA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA SEC. VIA TRENTO	27/10/2016	5694	26/11/2016	28/11/2016	7.090,44	2	14.180,88
1	26/10/2016	16/11/2016	0001158	FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA	27/10/2016	5813	26/11/2016	02/12/2016	2.670,66	6	16.023,96
3/1048	26/10/2016	27/10/2016	0000662	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - CIG ZB51B91568	27/10/2016	5057	26/11/2016	03/11/2016	210,44**	-23	-4.840,12
FATTPA 11_16	27/10/2016	16/11/2016	0003001	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO	28/10/2016	5690	27/11/2016	28/11/2016	1.212,56**	1	1.212,56
13/PA	28/10/2016	10/11/2016	0008794	SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 CIG: Z880EC3DA7	28/10/2016	5698	27/11/2016	28/11/2016	1.400,00**	1	1.400,00
2/357	29/09/2016	16/11/2016	0005087	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 2° TRIM. 2016	17/10/2016	5641	29/11/2016	24/11/2016	3.803,60	-5	-19.018,00
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4848	30/11/2016	17/10/2016	196,88**	-44	-8.662,72
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4849	30/11/2016	17/10/2016	144,27**	-44	-6.347,88
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4850	30/11/2016	17/10/2016	102,24**	-44	-4.498,56
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4851	30/11/2016	17/10/2016	102,24**	-44	-4.498,56
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4852	30/11/2016	17/10/2016	204,48**	-44	-8.997,12
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4853	30/11/2016	17/10/2016	331,96**	-44	-14.606,24



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010374655	19/09/2016	26/09/2016	0007830	- LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP (FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1) RATA PERIODO DAL 10.06.2016 AL 09.09.2016 CIG 51614356E6	26/09/2016	4854	30/11/2016	17/10/2016	331,96**	-44	-14.606,24
004701466151	25/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	02/11/2016	5354	02/12/2016	16/11/2016	218,10**	-16	-3.489,60
004701465087	24/10/2016	14/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. AGOSTO 2016 I.P.	02/11/2016	5354	02/12/2016	16/11/2016	186,67**	-16	-2.986,72
FATTPA 132_16	31/10/2016	10/11/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO OTTOBRE 2016	02/11/2016	5682	02/12/2016	25/11/2016	141.264,92**	-7	-988.854,44
FATTPA 135_16	31/10/2016	10/11/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI - SOLANAS	02/11/2016	5683	02/12/2016	25/11/2016	6.665,00**	-7	-46.655,00
42/12	01/10/2016	16/11/2016	0005558	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA L.R. 20/97 N.1 UTENTE SETTEMBRE 2016	02/11/2016	5814	02/12/2016	02/12/2016	1.684,86	0	0,00
1099 PA	27/10/2016	02/11/2016	0010415	BUSTE 11X23 C/F STAMPA 1 COLORE	02/11/2016	5058	02/12/2016	03/11/2016	220,00**	-29	-6.380,00
000002-2016-2	28/10/2016	16/11/2016	0000270	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	02/11/2016	6261	02/12/2016	09/12/2016	9.161,86	7	64.133,02
FATTPA 37_16	02/11/2016	16/11/2016	0008352	SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DISABILI MESI LUG-AGO-SET 2016	03/11/2016	5642	03/12/2016	24/11/2016	390,64	-9	-3.515,76
202	02/11/2016	16/11/2016	0000906	MANTENIMENTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO CANI SETTEMBRE 2016	03/11/2016	5668	03/12/2016	24/11/2016	5.008,33**	-9	-45.074,97
2040/160028593	31/10/2016	16/11/2016	0007973	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEL NUOVO E VECCHIO CIMITERO	03/11/2016	5688	03/12/2016	28/11/2016	1.073,94**	-5	-5.369,70
9/PA	03/11/2016	10/11/2016	0010185	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE SAL N. 1	04/11/2016	6432	04/12/2016	14/12/2016	6.361,56**	10	63.615,60
9/PA	03/11/2016	10/11/2016	0010185	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE SAL N. 1	04/11/2016	6433	04/12/2016	14/12/2016	19.838,44**	10	198.384,40
0000020133	07/10/2016	17/10/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT SETTEMBRE 2016	17/10/2016	5005	06/12/2016	24/10/2016	397,60**	-43	-17.096,80
1037	24/10/2016	10/11/2016	0010426	MATERIALE DI CANCELLERIA	10/11/2016	5490	10/12/2016	17/11/2016	486,04**	-23	-11.178,92
11/2016/E	07/11/2016	11/11/2016	0000435	SAL 1 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA GENOVA	10/11/2016	5692	10/12/2016	28/11/2016	8.100,00**	-12	-97.200,00
672	31/10/2016	16/11/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - OTTOBRE 2016	10/11/2016	5697	10/12/2016	28/11/2016	14.557,10**	-12	-174.685,20
10/2016/E	07/11/2016	11/11/2016	0000435	SAL 1 LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA DELLA LIBERTA'	10/11/2016	5691	10/12/2016	28/11/2016	30.600,00**	-12	-367.200,00
0000022236	08/11/2016	22/11/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE 2016	10/11/2016	6118	10/12/2016	07/12/2016	397,60**	-3	-1.192,80
14 E	08/11/2016	29/11/2016	0002128	GESTIONE DEL SERVIZIO CULTURALE MUSEO CIVICO DI SINNAI MESE DI OTTOBRE 2016	10/11/2016	6280	10/12/2016	09/12/2016	2.962,27**	-1	-2.962,27



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_16	05/11/2016	29/11/2016	0000574	GESTIONE ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE E DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA PRETURA DAL 01 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2016	10/11/2016	6281	10/12/2016	09/12/2016	1.821,36	-1	-1.821,36
FATTPA 522_16	31/10/2016	16/11/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLE SORGENTI UTENTE E.A. OTTOBRE 2016	10/11/2016	6327	10/12/2016	12/12/2016	1.472,50	2	2.945,00
829_PA	02/10/2015	05/10/2015	0006846	RIVALSA RSU AGOSTO 2015	02/10/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	36.997,30**	5	184.986,50
8110	31/12/2014	03/02/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2014	21/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	18.962,79	5	94.813,95
188_PA	11/02/2016	18/02/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2015	12/02/2016	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	21.993,22**	5	109.966,10
107 E	28/02/2015	17/03/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2015	16/03/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	23.463,30**	5	117.316,50
1263_PA	23/11/2015	02/12/2015	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2015	23/11/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	24.958,65**	5	124.793,25
44 E	28/02/2015	17/03/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2015	16/03/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	28.590,47**	5	142.952,35
1032_PA	21/10/2015	26/10/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	3.288,69**	5	16.443,45
116_PA	16/06/2015	26/06/2015	0006846	PREMIALITA' ANNO 2014	22/06/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	-134.754,97	5	-673.774,85
1332_PA	17/12/2015	21/12/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2015	18/12/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	17.371,72**	5	86.858,60
7961	17/12/2014	02/02/2015	0006846	PREMIALITA' ANNO 2013	16/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	-99.000,00	5	-495.000,00
8581	31/12/2014	20/10/2015	0006846	PREMIALITA' 4° TRIMESTRE 2014	30/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	-12.015,48	5	-60.077,40
694_PA	23/09/2015	28/09/2015	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	23/09/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	1.730,12**	5	8.650,60
145 E	28/02/2015	17/03/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO 2015	16/03/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	1.752,63**	5	8.763,15
8198	31/12/2014	10/02/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DICEMBRE 2014	21/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	1.922,03	5	9.610,15
1081_PA	23/10/2015	26/10/2015	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - RIVALSA RSU SETTEMBRE 2015	23/10/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	28.837,89**	5	144.189,45
76_PA	29/01/2016	02/02/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DICEMBRE 2015	29/01/2016	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	7.274,49**	5	36.372,45
8010	17/12/2014	02/02/2015	0006846	SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE 2014	16/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	7.902,97	5	39.514,85
8618	31/12/2014	04/02/2015	0006846	SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2014	30/01/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	9.253,84	5	46.269,20
13_PA	27/01/2016	02/02/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - RIVALSA RSU NOVEMBRE 2015	29/01/2016	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	11.305,44**	5	56.527,20
732_PA	25/09/2015	28/09/2015	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	25/09/2015	6497 *	10/12/2016	15/12/2016	14.585,10**	5	72.925,50
1202_PA	18/11/2015	02/12/2015	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	18/11/2015	6498	10/12/2016	15/12/2016	6.413,03**	5	32.065,15



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
OTTOBRE 2015												
1599_PA	14/10/2016	19/10/2016	0006846	PREMIALITA' SALDO 1 TRIM 2015 E ACCONTO 2 TRIM 2015	17/10/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	45.233,60**	5	226.168,00	
7961	17/12/2014	02/02/2015	0006846	PREMIALITA' ANNO 2013	16/01/2015	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	-30.778,08	5	-153.890,40	
983_PA	21/07/2016	26/07/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	21/07/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	26,27**	5	131,35	
369_PA	20/04/2016	26/04/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2016	22/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	3.311,19**	5	16.555,95	
374_PA	20/04/2016	26/04/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2016	21/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	9.176,40**	5	45.882,00	
1351_PA	20/09/2016	23/09/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2016	21/09/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	44.103,57**	5	220.517,85	
803_PA	29/06/2016	14/07/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2016	01/07/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	8.803,33**	5	44.016,65	
437_PA	26/04/2016	13/05/2016	0006846	RACCOLTA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2016	27/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	9.859,28**	5	49.296,40	
1238_PA	30/08/2016	12/09/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DISCARICA ESTERNA GIUGNO 2016	31/08/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	9.237,99**	5	46.189,95	
473_PA	28/04/2016	02/05/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2016	29/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	16.628,38**	5	83.141,90	
326_PA	18/04/2016	19/04/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2016	19/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	20.955,74**	5	104.778,70	
556_PA	16/05/2016	18/05/2016	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2016	18/05/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	22.662,05**	5	113.310,25	
883_PA	15/07/2016	21/07/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GIUGNO 2016	18/07/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	22.587,78**	5	112.938,90	
268_PA	13/04/2016	19/04/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2016	18/04/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	27.684,98**	5	138.424,90	
952_PA	19/07/2016	21/07/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	20/07/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	25.349,30**	5	126.746,50	
1709_PA	09/11/2016	16/11/2016	0006846	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2016	10/11/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	28.991,80**	5	144.959,00	
1537_PA	12/10/2016	19/10/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2016	17/10/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	34.259,59**	5	171.297,95	
1116_PA	09/08/2016	12/09/2016	0006846	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2016	09/08/2016	6499 *	10/12/2016	15/12/2016	37.296,11**	5	186.480,55	
25 PA-2016	10/11/2016	16/11/2016	0010184	SAL 1 OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PER SANTU BARZOLU CIG ZDC1ADAD4C CUP J14E14000690002	14/11/2016	5693	14/12/2016	28/11/2016	5.157,00**	-16	-82.512,00	
FATTPA 2_16	10/11/2016	22/11/2016	0010387	STORNO PARZIALE FATTURA N.1_16 DEL 25/10/2016	14/11/2016	5703 *	14/12/2016	28/11/2016	-0,01	-16	0,16	
FATTPA 1_16	25/10/2016	25/11/2016	0010387	CANONE DI NOLEGGIO PER ESPOSIZIONE ARTIGIANALE E DI PROMOZIONE TURISTICA "GIORNATE SARDE A OSTIA"	27/10/2016	5703 *	14/12/2016	28/11/2016	819,68**	-16	-13.114,88	

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P000063	31/10/2016	16/11/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI OTTOBRE 2016	14/11/2016	6310	14/12/2016	09/12/2016	1.666,24**	-5	-8.331,20
FATTPA 142_16	31/10/2016	16/11/2016	0003106	RIADDEBITO ONERI SMALTIMENTO COD. CER AGOSTO 2016	10/11/2016	5695	15/12/2016	28/11/2016	4.006,58**	-17	-68.111,86
FATTPA 139_16	31/10/2016	16/11/2016	0003106	TRASPORTO UMIDO E COD. CER IMPIANTO VILLASERVICE AGOSTO 2016	10/11/2016	5696	15/12/2016	28/11/2016	2.407,34**	-17	-40.924,78
FATTPA 173_16	03/11/2016	16/11/2016	0003648	RETTA MINORE M.F. STRUTTURA RESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO PERIODO OTTOBRE 2016	15/11/2016	6257	15/12/2016	09/12/2016	2.945,00	-6	-17.670,00
2/430	20/10/2016	16/11/2016	0005087	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 3° TRIM. 2016	21/10/2016	5641	20/12/2016	24/11/2016	3.125,12	-26	-81.253,12
34PA	17/11/2016	22/11/2016	0010497	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 AL 31 OTTOBRE 2016	21/11/2016	5704	21/12/2016	28/11/2016	2.645,04**	-23	-60.835,92
67PA	17/11/2016	22/11/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DAL 1 AL 14 OTTOBRE 2016	21/11/2016	5705	21/12/2016	28/11/2016	2.290,72**	-23	-52.686,56
65PA	02/11/2016	22/11/2016	0010302	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DAL 12 AL 30 SETTEMBRE 2016	21/11/2016	5705	21/12/2016	28/11/2016	2.719,20**	-23	-62.541,60
83	21/11/2016	29/11/2016	0009954	FORNITURA DI N 1 POMPA FRIZIONE PRINCIPALE, N 1 POMPA FRIZIONE RIPETITRICE PER LO SCUOLABUS CON TARGA CJ525SC (IVA DETRAIBILE AL 27,27%)	21/11/2016	6288	21/12/2016	09/12/2016	270,00**	-12	-3.240,00
00051	15/11/2016	29/11/2016	0000610	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	21/11/2016	6287	21/12/2016	09/12/2016	990,98**	-12	-11.891,76
004701551202	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 SCUOLA MATERNA	21/11/2016	6094	21/12/2016	07/12/2016	40,54**	-14	-567,56
004701551192	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6094	21/12/2016	07/12/2016	105,23**	-14	-1.473,22
004701527886	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 SCUOLA MATERNA	21/11/2016	6094	21/12/2016	07/12/2016	220,34**	-14	-3.084,76
004701551189	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	369,88**	-14	-5.178,32
004701551200	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	421,60**	-14	-5.902,40
004701387988	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	02/12/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	574,56**	-14	-8.043,84
004701527895	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	1.036,09**	-14	-14.505,26
004701551197	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	21/11/2016	6095	21/12/2016	07/12/2016	1.104,07**	-14	-15.456,98
004701534156	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	21/11/2016	6096	21/12/2016	07/12/2016	338,83**	-14	-4.743,62

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701391010	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA	02/12/2016	6096	21/12/2016	07/12/2016	914,90**	-14	-12.808,60
004701551186	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	21/11/2016	6096	21/12/2016	07/12/2016	1.046,28**	-14	-14.647,92
004701527889	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 ALA BIBLIOTECA	21/11/2016	6097	21/12/2016	07/12/2016	67,29**	-14	-942,06
004701389338	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 MUSEO/PINACOTECA	02/12/2016	6097	21/12/2016	07/12/2016	120,81**	-14	-1.691,34
004701534155	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 MUSEO/PINACOTECA	21/11/2016	6097	21/12/2016	07/12/2016	130,78**	-14	-1.830,92
004701537934	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 BIBLIOTECA	21/11/2016	6097	21/12/2016	07/12/2016	562,45**	-14	-7.874,30
004701488744	08/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 CAMPO SPORTIVO	14/11/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	**	-14	0,00
004701527905	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PISTA PATTINAGGIO (IVA DETRAIBILE 100%)	21/11/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	79,84**	-14	-1.117,76
004701391016	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA	02/12/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	315,44**	-14	-4.416,16
004701551190	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA FIGARI	21/11/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	345,21**	-14	-4.832,94
004701391012	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 PALAZZETTO SPORTIVO (IVA DETRAIBILE 27,42%)	02/12/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	1.601,97**	-14	-22.427,58
004701488743	08/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 PALAZZETTO SPORTIVO (IVA DETRAIBILE AL 27,42%)	14/11/2016	6098	21/12/2016	07/12/2016	1.641,56**	-14	-22.981,84
004701527898	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 AGENZIA TURISTICA	21/11/2016	6099	21/12/2016	07/12/2016	23,82**	-14	-333,48
004701483695	08/11/2016	28/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 I.P.	14/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	**	-14	0,00
004701531636	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.424,20**	-14	-19.938,80
004701527888	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.488,06**	-14	-20.832,84
004701527892	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.591,51**	-14	-22.281,14
004701551187	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	2.211,84**	-14	-30.965,76
004701532824	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	110,47**	-14	-1.546,58
004701532823	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	125,05**	-14	-1.750,70

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701610453	14/11/2016	29/11/2016	0005889	2016 I.P. FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	169,02**	-14	-2.366,28
004701610452	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	197,46**	-14	-2.764,44
004701527891	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	44,17**	-14	-618,38
004701527881	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	44,17**	-14	-618,38
004701537935	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	61,12**	-14	-855,68
004701551180	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	61,45**	-14	-860,30
004701532821	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	305,83**	-14	-4.281,62
004701610789	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	310,27**	-14	-4.343,78
004701527894	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	140,08**	-14	-1.961,12
004701610454	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	141,15**	-14	-1.976,10
004701551185	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	149,22**	-14	-2.089,08
004701551178	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	167,78**	-14	-2.348,92
004701551195	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	399,13**	-14	-5.587,82
004701527897	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	443,11**	-14	-6.203,54
004701537938	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	207,88**	-14	-2.910,32
004701551206	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	290,83**	-14	-4.071,62
004701551203	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	299,45**	-14	-4.192,30
004701532822	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	304,34**	-14	-4.260,76
004701534157	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	641,65**	-14	-8.983,10
004701551204	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	650,93**	-14	-9.113,02
004701551182	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	337,47**	-14	-4.724,58



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701534158	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	385,58**	-14	-5.398,12
004701551194	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	386,09**	-14	-5.405,26
004701551191	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	392,46**	-14	-5.494,44
004701534154	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.269,99**	-14	-17.779,86
004701527899	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.408,32**	-14	-19.716,48
004701527893	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	497,81**	-14	-6.969,34
004701527904	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	522,91**	-14	-7.320,74
004701527900	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	602,92**	-14	-8.440,88
004701609618	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	617,42**	-14	-8.643,88
004701498260	08/11/2016	28/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 I.P.	14/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	5.637,27**	-14	-78.921,78
004701488745	08/11/2016	28/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 I.P.	14/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	6.686,38**	-14	-93.609,32
004701551184	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	750,01**	-14	-10.500,14
004701527887	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	765,00**	-14	-10.710,00
004701537936	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	840,46**	-14	-11.766,44
004701551181	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P.	21/11/2016	6100	21/12/2016	07/12/2016	1.196,98**	-14	-16.757,72
004701527880	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	6,06**	-14	-84,84
004701527896	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	6,06**	-14	-84,84
004701610450	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	163,52**	-14	-2.289,28
004701527903	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	289,83**	-14	-4.057,62
004701527884	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	6,06**	-14	-84,84
004701551179	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	6,06**	-14	-84,84
004701551198	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	6,06**	-14	-84,84

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701537937	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	22,46**	-14	-314,44
004701527901	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	21/11/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	22,46**	-14	-314,44
004701387968	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 PARCHI E GIARDINI	02/12/2016	6101	21/12/2016	07/12/2016	154,39**	-14	-2.161,46
004701551205	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 CENTRO ED. AMBLE SOLANAS	21/11/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	23,91**	-14	-334,74
004701551196	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 CENTRO ANZIANI	21/11/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	41,83**	-14	-585,62
004701391027	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 CENTRO AGGREG. SOCIALE TASONIS	02/12/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	55,00**	-14	-770,00
004701551199	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 CENTRO AGGR. SOCIALE TASONIS	21/11/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	57,74**	-14	-808,36
004701551183	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 CENTRO SOCIALE SOLANAS	21/11/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	59,82**	-14	-837,48
004701391007	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 CENTRO SOCIALE SOLANAS	02/12/2016	6102	21/12/2016	07/12/2016	190,50**	-14	-2.667,00
004701527882	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 CIMITERO	21/11/2016	6103	21/12/2016	07/12/2016	125,81**	-14	-1.761,34
004701527883	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 CIMITERO VIA QUARTU	21/11/2016	6103	21/12/2016	07/12/2016	236,90**	-14	-3.316,60
004701385930	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 ASSOCIAZ. CULT. IL SEGNO	02/12/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	27,00**	-14	-378,00
004701387984	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 COMUNE	02/12/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	6.669,07**	-14	-93.366,98
004701391013	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 GUARDIA MEDICA SOLANAS	02/12/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	38,16**	-14	-534,24
004701498259	08/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 COMUNE	14/11/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	**	-14	0,00
004701537933	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 ASSOCIAZ. CULT. IL SEGNO	21/11/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	22,97**	-14	-321,58
004701551188	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 GUARDIA MEDICA SOLANAS	21/11/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	31,20**	-14	-436,80
004701609617	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P. (Compensata con fatture a credito ricadente sul capitolo 153000)	21/11/2016	6116	21/12/2016	07/12/2016	282,19**	-14	-3.950,66
004701385936	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 STABILE VIA CARAVAGGIO EX MASISE	02/12/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	39,53**	-14	-553,42
004701387975	13/10/2016	05/12/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA SETTEMBRE 2016 FONTANELLA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/12/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	78,54**	-14	-1.099,56



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701498258	08/11/2016	28/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA CON RETTIFICA AGO-SET-OTTOBRE 2016 CENTRO SERVIZI PIP LUCERI	14/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	**	-14	0,00
004701527885	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 FONTANELLA VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	65,68**	-14	-919,52
004701527890	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P. (Compensata con fatture a credito ricadente sul capitolo 251000)	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	4,09**	-14	-57,26
004701527902	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	23,48**	-14	-328,72
004701537939	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 STABILE VIA CARAVAGGIO EX MASISE	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	62,71**	-14	-877,94
004701551193	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 STABILE VIA ROSSINI	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	18,52**	-14	-259,28
004701551201	13/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 I.P. (Compensata con fatture a credito ricadente sul capitolo 251000)	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	1.137,73**	-14	-15.928,22
004701610451	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ORDINARIA OTTOBRE 2016 AUTOPARCO	21/11/2016	6117	21/12/2016	07/12/2016	259,59**	-14	-3.634,26
V5/0033546	16/11/2016	25/11/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	23/11/2016	5707	23/12/2016	28/11/2016	343,08**	-25	-8.577,00
V5/0033546	16/11/2016	25/11/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	23/11/2016	5708	23/12/2016	28/11/2016	267,85**	-25	-6.696,25
V5/0033545	16/11/2016	25/11/2016	0010087	SERVIZI DI GOVERNO SU ATTIVITA' IN CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	23/11/2016	5709	23/12/2016	28/11/2016	423,56**	-25	-10.589,00
V5/0033546	16/11/2016	25/11/2016	0010087	PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	23/11/2016	5709	23/12/2016	28/11/2016	8.879,75**	-25	-221.993,75
FATTPA_5_16	02/11/2016	29/11/2016	0002735	FORNITURA CRISANTEMI VASO 20 PER ALLESTIMENTO DEI DUE CIMITERI COMUNALI E DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE DURANTE LE FESTIVITÀ DEL 1 NOVEMBRE	23/11/2016	6289	23/12/2016	09/12/2016	350,00**	-14	-4.900,00
89	04/11/2016	29/11/2016	0004758	CONFERIMENTO E ONERI DI DISCARICA INERTI PROVENIENTI DAL CANTIERE COMUNALE LOC. LUCERI	23/11/2016	6290	23/12/2016	09/12/2016	2.170,00**	-14	-30.380,00
V5/0033537	16/11/2016	29/11/2016	0010087	GESTIONE SISTEMA INORMATIVO E ANAG. TECNICA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	23/11/2016	6291	23/12/2016	09/12/2016	228,04**	-14	-3.192,56
V5/0033538	16/11/2016	29/11/2016	0010087	FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI	23/11/2016	6291	23/12/2016	09/12/2016	1.844,94**	-14	-25.829,16



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TECNOLOGICI, ELETTRICI, TEL., RAD. PERIODO SET-OTT2016							
0002142819	21/11/2016	29/11/2016	0003712	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA"	23/11/2016	6309	23/12/2016	09/12/2016	280,00**	-14	-3.920,00
0002142820	21/11/2016	29/11/2016	0003712	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET UFFICIO COMMERCIO.IT	23/11/2016	6309	23/12/2016	09/12/2016	300,00**	-14	-4.200,00
0000007/PA	31/10/2016	29/11/2016	0007865	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPANTI SALA FILTRI PISCINA COMUNALE	23/11/2016	6485	23/12/2016	14/12/2016	9.036,00**	-9	-81.324,00
2016307374	31/10/2016	30/11/2016	0008783	Acquisto carta in risme per gli uffici comunali.	28/11/2016	5811	28/12/2016	02/12/2016	535,58**	-26	-13.925,08
2016307374	31/10/2016	30/11/2016	0008783	Acquisto carta in risme per gli uffici comunali.	28/11/2016	5812	28/12/2016	02/12/2016	342,42**	-26	-8.902,92
2	24/11/2016	29/11/2016	0001158	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2016/2017	28/11/2016	5813	28/12/2016	02/12/2016	141,92	-26	-3.689,92
0004503531	25/11/2016	29/11/2016	0003712	CORSO DI AGGIORNAMENTO "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N. 689/1981): LE FUNZIONI E GLI ATTI DELL'AUTORITÀ" PARTECIPANTI CONCAS LUCIANO E FRANCESCO ORRU'	28/11/2016	6296	28/12/2016	09/12/2016	360,00	-19	-6.840,00
000005-2016-FAV	25/11/2016	29/11/2016	0000232	FORNITURA TAPPETTINI IN GOMMA E ACCESSORI INTERNI PER AUTO FIAT PANDA YA662AD	28/11/2016	6487	28/12/2016	15/12/2016	73,00**	-13	-949,00
708 PA	29/11/2016	29/11/2016	0001053	FORNITURA DI N.1 SOFTWARE PO PER SINTESI VOCALE -N.1 MODULO SOFTWARE RUBRICA X POLIPHONE - N. 1 LICENZA E DRIVER TAPI PER CENTRALI TELEFONICHE NEC - N. 1 JAWS PROFESSIONAL VR.17 OEM (ORDINE N.49814/2016)	29/11/2016	5734	29/12/2016	29/11/2016	3.402,40**	-30	-102.072,00
708 PA	29/11/2016	29/11/2016	0001053	FORNITURA DI N.1 SOFTWARE PO PER SINTESI VOCALE -N.1 MODULO SOFTWARE RUBRICA X POLIPHONE - N. 1 LICENZA E DRIVER TAPI PER CENTRALI TELEFONICHE NEC - N. 1 JAWS PROFESSIONAL VR.17 OEM (ORDINE N.49814/2016)	29/11/2016	5735	29/12/2016	29/11/2016	707,60**	-30	-21.228,00
FATTPA_2_16	27/11/2016	01/12/2016	0008182	COMPENSO PER INCARICO DI ASSISTENTE AL R.U.P. PER PROCEDIMENTO DI GARA CONCESSIONE MUSEO CIVICO E TEATRO CIVICO COMUNALE CIG:Z4F1B02BD1	30/11/2016	6282	30/12/2016	09/12/2016	666,00	-21	-13.986,00
FATTPA_2_16	27/11/2016	01/12/2016	0008182	COMPENSO PER INCARICO DI ASSISTENTE AL R.U.P. PER PROCEDIMENTO DI GARA CONCESSIONE MUSEO CIVICO E TEATRO CIVICO COMUNALE CIG:Z4F1B02BD1	30/11/2016	6283	30/12/2016	09/12/2016	300,00	-21	-6.300,00
FATTPA_149_16	30/11/2016	05/12/2016	0003106	MANUTENZIONE VERDE SINNAI E SOLANAS NOVEMBRE 2016	01/12/2016	6294	31/12/2016	09/12/2016	6.665,00**	-22	-146.630,00
FATTPA_146_16	30/11/2016	05/12/2016	0003106	SERVIZIO IGIENE URBANA SALVO CONGUAGLIO NOVEMBRE 2016	01/12/2016	6295	31/12/2016	09/12/2016	141.264,92**	-22	-3.107.828,24

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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VL16602843	29/11/2016	02/12/2016	0004439	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - LOTTO 6 - OdA n.3314442	01/12/2016	6147	31/12/2016	07/12/2016	2.455,96**	-24	-58.943,04
VL16602843	29/11/2016	02/12/2016	0004439	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - LOTTO 6 - OdA n.3314442	01/12/2016	6148	31/12/2016	07/12/2016	2.620,04**	-24	-62.880,96
004701626283	30/11/2016	05/12/2016	0005889	STORNO PARZIALE FATTURE PER FORN. ENERGIA E. ALLACCIO TEMPORANEO PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS AGO-SET 2016	01/12/2016	6311	31/12/2016	09/12/2016	**	-22	0,00
004701564289	14/11/2016	29/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ALLACCIO TEMPORANEO PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS AGO-SET 2016	21/11/2016	6311	31/12/2016	09/12/2016	23,00**	-22	-506,00
004701446839	14/10/2016	16/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ALLACCIO TEMPORANEO PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS AGO-SET 2016	17/10/2016	6311	31/12/2016	09/12/2016	395,34**	-22	-8.697,48
004701261928	16/09/2016	30/11/2016	0005889	FORN. ENERGIA E. ALLACCIO TEMPORANEO PIAZZA MADONNA DELLA FIDUCIA SOLANAS AGO-SET 2016	17/10/2016	6311	31/12/2016	09/12/2016	534,00**	-22	-11.748,00
2040/160032321	30/11/2016	05/12/2016	0007973	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEL NUOVO E VECCHIO CIMITERO	02/12/2016	6297	01/01/2017	09/12/2016	520,55**	-23	-11.972,65
000183-2016-FE	02/12/2016	05/12/2016	0008026	N. 2 partecipanti a corso formativo sui tributi locali 'NOVITÀ TRIBUTI LOCALI	02/12/2016	6298	01/01/2017	09/12/2016	120,00	-23	-2.760,00
000013-2016-COMSINN	01/12/2016	05/12/2016	0006812	RIPARAZIONE STRUTTURA METALLICA DELLA FONTANELLA DELL'ACQUA MARCA SIDA ITALIA POSIZIONATA IN VIA PINETA (IVA DETRAIBILE 100%)	02/12/2016	6304	01/01/2017	09/12/2016	329,40**	-23	-7.576,20
000011-2016-COMSINN	01/12/2016	05/12/2016	0006812	FORNITURA N. 5 MANIGLIE CREMONESI PER INFISSI IN ALLUMINIO	02/12/2016	6305	01/01/2017	09/12/2016	183,00**	-23	-4.209,00
000012-2016-COMSINN	01/12/2016	05/12/2016	0006812	MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI SCUOLA MATERNA VIA GENOVA E SCUOLA ELEMENTARE VIA LIBERTÀ	02/12/2016	6306	01/01/2017	09/12/2016	420,90**	-23	-9.680,70
000447	30/11/2016	05/12/2016	0004633	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI UFFICIO STUDI.NET - TRIENNIO 2015/2017	02/12/2016	6312	01/01/2017	09/12/2016	380,00**	-23	-8.740,00
13/PA/16	31/08/2016	05/12/2016	0003090	FORNITURA SACCHI DI CEMENTO E ALTRI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE EDIFICI E MARCIAPIEDI COMUNALI	02/12/2016	6307	01/01/2017	09/12/2016	40,49**	-23	-931,27
14/PA/16	30/09/2016	05/12/2016	0003090	FONITURA SACCHI DI CEMENTO E ALTRI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE EDIFICI E MARCIAPIEDI COMUNALI	02/12/2016	6307	01/01/2017	09/12/2016	62,29**	-23	-1.432,67
12/PA/16	31/07/2016	05/12/2016	0003090	FORNITURA SACCHI DI CEMENTO E ALTRI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE EDIFICI E MARCIAPIEDI COMUNALI	02/12/2016	6307	01/01/2017	09/12/2016	90,33**	-23	-2.077,59
15/PA/16	31/10/2016	05/12/2016	0003090	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE	02/12/2016	6308	01/01/2017	09/12/2016	185,36**	-23	-4.263,28



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14E2016	01/12/2016	05/12/2016	0007134	ORDINARIA DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI							
				SERVIZIO REVISIONE VEICOLI TARGA YA662AD - YA664AD	02/12/2016	6313	01/01/2017	09/12/2016	113,32**	-23	-2.606,36
8R00238672	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070767744 EX UFFICIO DIRETTORE GENERALE	19/10/2016	6119	02/01/2017	07/12/2016	27,06**	-26	-703,56
8R00239275	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781412 FAX COMUNE	19/10/2016	6119	02/01/2017	07/12/2016	32,74**	-26	-851,24
8R00239304	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 0707500000 CONSULTA SOLANAS	19/10/2016	6119	02/01/2017	07/12/2016	68,00**	-26	-1.768,00
8R00238802	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 0707690001 PALAZZO COMUNALE CENTRALINO	19/10/2016	6119	02/01/2017	07/12/2016	300,06**	-26	-7.801,56
8R00239636	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070766611 FAX UFFICIO TECNICO	19/10/2016	6120	02/01/2017	07/12/2016	27,10**	-26	-704,60
8R00239733	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070782388 DEPOSITO CANTIERE ARCHEOLOGICO	19/10/2016	6120	02/01/2017	07/12/2016	27,58**	-26	-717,08
4220716800038 098	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070789603 AUTOPARCO	19/10/2016	6120	02/01/2017	07/12/2016	29,07**	-26	-755,82
8R00239305	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070782162 ANAGRAFE	19/10/2016	6121	02/01/2017	07/12/2016	39,60**	-26	-1.029,60
8R00238937	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070761029 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	19/10/2016	6122	02/01/2017	07/12/2016	39,60**	-26	-1.029,60
8R00238344	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781794 SCUOLA MATERNA	19/10/2016	6123	02/01/2017	07/12/2016	27,13**	-26	-705,38
8R00238296	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781467 SCUOLA MATERNA	19/10/2016	6123	02/01/2017	07/12/2016	27,99**	-26	-727,74
8R00240166	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781851 SCUOLA MATERNA	19/10/2016	6123	02/01/2017	07/12/2016	33,95**	-26	-882,70
8R00239760	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070780102 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	24,48**	-26	-636,48
8R00239023	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070766663 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	27,07**	-26	-703,82
8R00238353	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070781045 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	27,13**	-26	-705,38
8R00239911	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070766336 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	27,69**	-26	-719,94
8R00239548	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070767096 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	28,33**	-26	-736,58
8R00238649	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA 070782368 SCUOLA ELEMENTARE	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	37,72**	-26	-980,72
8R00239786	06/10/2016	05/12/2016	0000899	CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	79,01**	-26	-2.054,26



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00240587	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070781840 SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6124	02/01/2017	07/12/2016	201,06**	-26	-5.227,56
8R00238115	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070782309 SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6 BIM.2016 NOV-DIC2016 UTENZA	19/10/2016	6125	02/01/2017	07/12/2016	154,00**	-26	-4.004,00
8R00239840	06/10/2016	05/12/2016	0000899	07013349137 SCUOLA ELEMENTARE LINEA ADSL	19/10/2016	6126	02/01/2017	07/12/2016	25,67**	-26	-667,42
8R00239565	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070781373 SCUOLA MEDIA CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6126	02/01/2017	07/12/2016	51,40**	-26	-1.336,40
8R00238801	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070767993 SCUOLA MEDIA CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6126	02/01/2017	07/12/2016	93,53**	-26	-2.431,78
8R00239314	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070761032 SCUOLA MEDIA CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6126	02/01/2017	07/12/2016	111,19**	-26	-2.890,94
8R00240596	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070767754 SCUOLA MEDIA CONTO 6 BIM.2016 NOV-DIC2016 UTENZA	19/10/2016	6127	02/01/2017	07/12/2016	62,00**	-26	-1.612,00
8R00238708	06/10/2016	05/12/2016	0000899	07013596073 SCUOLA MEDIA LINEA ADSL CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6128	02/01/2017	07/12/2016	24,48**	-26	-636,48
8R00238482	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070768043 BIBLIOTECA CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6128	02/01/2017	07/12/2016	39,60**	-26	-1.029,60
8R00240845	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070761009 BIBLIOTECA CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6128	02/01/2017	07/12/2016	42,18**	-26	-1.096,68
8R00239988	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070766594 EX BIBLIOTECA COM.LE S.ISIDORO CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6128	02/01/2017	07/12/2016	45,09**	-26	-1.172,34
8R00239803	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070782241 BIBLIOTECA CONTO 6 BIM.2016 NOV-DIC2016 UTENZA	19/10/2016	6129	02/01/2017	07/12/2016	72,00**	-26	-1.872,00
8R00239756	06/10/2016	05/12/2016	0000899	07013513783 BIBLIOTECA LINEA ADSL CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6130	02/01/2017	07/12/2016	27,33**	-26	-710,58
8R00239140	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070781468 ASILO NIDO CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6131	02/01/2017	07/12/2016	34,00**	-26	-884,00
8R00240167	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070750837 CENTRO ED. AMB.LE SOLANAS CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6131	02/01/2017	07/12/2016	36,58**	-26	-951,08
8R00240447	06/10/2016	05/12/2016	0000899	070750710 CENTRO SOCIALE SOLANAS CONTO 6 BIM.2016 AGO-SET2016 UTENZA	19/10/2016	6132	02/01/2017	07/12/2016	33,27**	-26	-865,02
FATTPA 6_16	02/12/2016	05/12/2016	0010414	INTERVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE RELATIVO AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI	05/12/2016	6293	04/01/2017	09/12/2016	3.045,12	-26	-79.173,12
P000067	30/11/2016	05/12/2016	0003962	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2016	05/12/2016	6310	04/01/2017	09/12/2016	1.597,36**	-26	-41.531,36
V5/0034092	22/11/2016	09/12/2016	0010087	Manutenzione Impianti Antincendio Nota Credito a stomo parziale FT V5/0033208 del 16/11/2016	05/12/2016	6401	04/01/2017	14/12/2016	0,51**	-21	-10,71
V5/0033208	16/11/2016	09/12/2016	0010087	Manutenzione Impianti Antincendio Riferimento Preventivi Protocolli 29772 29774 29775 29778	05/12/2016	6401	04/01/2017	14/12/2016	19.749,16**	-21	-414.732,36



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

COMUNE DI SINNAI

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	29780 29781 29782 29783 29784 29785 29786/2016 Saldo onorari appello Comune di Sinnai contro Dani Oasi e IIC	05/12/2016	6143	04/01/2017	07/12/2016	1.690,45	-28	-47.332,60
FATTPA 4_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Onorario per Appello Comune di Sinnai contro Sarda Coibentazioni e IIC	05/12/2016	6144	04/01/2017	07/12/2016	2.470,27	-28	-69.167,56
FATTPA 7_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Onorari e diritti DI Comune di Sinnai contro Costa e FINROMA	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	578,08	-28	-16.186,24
FATTPA 1_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Onorario per D.I. Comune di Sinnai contro Filia e Italiana Assicurazioni	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	881,69	-28	-24.687,32
FATTPA 2_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Competenze per D.I Comune di Sinnai / Olla deep blue sc arl	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	1.056,28	-28	-29.575,84
FATTPA 5_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Onorari e diritti DI Comune di Sinnai contro Orrù	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	1.061,99	-28	-29.735,72
FATTPA 6_16	03/12/2016	05/12/2016	0010525	Competenze per Comune di sinnai contro Orrù attività successiva a D.I. e ammissione al fallimento	05/12/2016	6146	04/01/2017	07/12/2016	1.254,84	-28	-35.135,52
FATTPA 583_16	30/11/2016	09/12/2016	0000987	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA C/O COMUNITA' ALLE SORGENTI (MORGONGIORI) UTENTE E.A. NOVEMBRE 2015	06/12/2016	6327	05/01/2017	12/12/2016	1.425,00	-24	-34.200,00
75/D	30/11/2016	09/12/2016	0000817	MANUTENZIONE ORDINARIA SVETTATOIO/TRINCIASERMENTI	06/12/2016	6402	05/01/2017	14/12/2016	391,60**	-22	-8.615,20
900959	05/12/2016	07/12/2016	0000200	Acquisto materiale igienico sanitario Z7E1C17A7A	06/12/2016	6315	05/01/2017	12/12/2016	879,84**	-24	-21.116,16
703	30/11/2016	13/12/2016	0006831	SMALTIMENTO UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2016	12/12/2016	6403	11/01/2017	14/12/2016	14.613,20**	-28	-409.169,60
220	02/12/2016	13/12/2016	0000906	Fattura n. 220 del 02/12/2016 Canile Shardana di Magliani Salvatore - IG 5787834FB2	12/12/2016	6486	11/01/2017	15/12/2016	5.010,92**	-27	-135.294,84
004701473968	03/11/2016	14/12/2016	0005889	CONGUAGLIO ANNUALE GEN/APR2013 - POD: IT001E04045997 I.P.	13/12/2016	6467	12/01/2017	14/12/2016	468,99**	-29	-13.600,71
0000024550	05/12/2016	14/12/2016	0003897	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT NOVEMBRE 2016	12/12/2016	6466	03/02/2017	14/12/2016	397,60**	-51	-20.277,60
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.852.158,69 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>6.461.872,59 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>3,49</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split