



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

Comune di Uras

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)
7X02742676	12/08/2016	10/11/2016	0006255	TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP 5BIM 2016	29/08/2016	1422	28/09/2016	10/11/2016	305,97**	43	13.156,71
7X02742676	12/08/2016	10/11/2016	0006255	TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP 5BIM 2016	29/08/2016	1423	28/09/2016	10/11/2016	38,81**	43	1.668,83
2016PM0000916	15/09/2016	05/10/2016	0010939	FORNITURA FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA SOCIALE ARUBA PEC SPA/2016PM0000916-2016/61	19/09/2016	1258	19/10/2016	05/10/2016	50,00**	-14	-700,00
57/PA	22/09/2016	10/10/2016	0004656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	23/09/2016	1270	23/10/2016	10/10/2016	72.724,40**	-13	-945.417,20
8716267288	27/09/2016	05/10/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088333174	29/09/2016	1261	29/10/2016	05/10/2016	318,95	-24	-7.654,80
1601947	15/09/2016	05/10/2016	0009874	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA/1601947-2016/90 - abbonamento rivista autonomie locali e servizi sociali	30/09/2016	1260	30/10/2016	05/10/2016	90,00	-25	-2.250,00
04/E	29/09/2016	10/10/2016	0010922	SECONDO SAL - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIAZZALE ESTERNO DEL MUNICIPIO	30/09/2016	1269	30/10/2016	10/10/2016	12.599,52**	-20	-251.990,40
40/PA	23/09/2016	05/10/2016	0010907	3 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMM.LI NEL CENTRO DI URAS - Ocram Costruzioni Srl/40/PA-2016/37813,78	03/10/2016	1259	02/11/2016	05/10/2016	34.376,16**	-28	-962.532,48
1/PA	03/10/2016	05/10/2016	0010940	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE - C.F.A.srl/1/PA-2016/4636	03/10/2016	1257	02/11/2016	05/10/2016	3.800,00**	-28	-106.400,00
FATTPA 35_16	30/09/2016	10/10/2016	0008626	I.C.E. di Milia Simone/FATTPA 35_16-2016/20598,15	03/10/2016	1355	02/11/2016	25/10/2016	16.883,73**	-8	-135.069,84
FATTPA 35_16	30/09/2016	10/10/2016	0008626	I.C.E. di Milia Simone/FATTPA 35_16-2016/20598,15	03/10/2016	1426	02/11/2016	14/11/2016	1.575,37**	12	18.904,44
1630046306	30/09/2016	10/10/2016	0008215	Enel Sole Srl/1630046306-2016/1421,78	04/10/2016	1267	03/11/2016	10/10/2016	1.165,39**	-24	-27.969,36
1630046307	30/09/2016	10/10/2016	0008215	Enel Sole Srl/1630046307-2016/457,23	04/10/2016	1268	03/11/2016	10/10/2016	374,78**	-24	-8.994,72
141PA_2016	30/09/2016	10/10/2016	0010038	Gestione del servizio Informagiovani del Comune di Uras MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE CIG ZCC16BAE73.	06/10/2016	1273	05/11/2016	10/10/2016	2.253,63**	-26	-58.594,38
16353691	30/09/2016	07/11/2016	0010885	CARBURANTE FUEL CARD MESE DI SETTEMBRE - TotalErg S.p.A./16353691-2016/263,98	06/10/2016	1411	05/11/2016	07/11/2016	216,38**	2	432,76
14184	30/09/2016	10/10/2016	0008235	REGISTRO PROVV. UNIONI CIVILI - FT 14184-2016/69,54	07/10/2016	1271	06/11/2016	10/10/2016	57,00**	-27	-1.539,00
32/PA	08/10/2016	14/10/2016	0003405	ONORARI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA PIAZZA UNITA' E INFRASTRUTTURE - Marcias Roberto/32/PA-2016/3752,94	10/10/2016	1276	09/11/2016	14/10/2016	3.752,94	-26	-97.576,44
FATTPA 11_16	07/10/2016	18/10/2016	0005494	SALDO ONORARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO	10/10/2016	1328	09/11/2016	18/10/2016	3.598,91	-22	-79.176,02



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

Comune di Uras

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 11_16	07/10/2016	18/10/2016	0005494	FATTPA 11_16-2016/7160,18 SALDO ONORARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO	10/10/2016	1329	09/11/2016	18/10/2016	3.561,27	-22	-78.347,94
28	05/10/2016	08/11/2016	0010752	FATTPA 11_16-2016/7160,18 Liquidazione progettazione lavori completamento del piazzale esterno del municipio.	11/10/2016	1416	10/11/2016	08/11/2016	2.905,79	-2	-5.811,58
28	05/10/2016	08/11/2016	0010752	Liquidazione progettazione lavori completamento del piazzale esterno del municipio.	11/10/2016	1417	10/11/2016	08/11/2016	476,60	-2	-953,20
42/PA	13/10/2016	18/10/2016	0010907	SAL FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI Ocram Costruzioni Srl/42/PA-2016/2353,62	14/10/2016	1326	13/11/2016	18/10/2016	2.139,65**	-26	-55.630,90
FATTPA 10_16	14/10/2016	18/10/2016	0010927	EFFEMME COSTRUZIONE s.r.l./FATTPA 10_16-2016/1157,38	15/10/2016	1327	14/11/2016	18/10/2016	1.052,16**	-27	-28.408,32
5/2016	14/10/2016	26/10/2016	0010942	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - I SAL	15/10/2016	1372	14/11/2016	26/10/2016	34.886,78**	-19	-662.848,82
9584504517915 19	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958450451791519-2016/301,72	17/10/2016	1349	16/11/2016	21/10/2016	247,31**	-26	-6.430,06
9584508707006 21	14/10/2016	25/10/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE FT 958450870700621-2016/126,04	17/10/2016	1367	16/11/2016	25/10/2016	114,58**	-22	-2.520,76
9584509098100 14	14/10/2016	20/10/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FT 958450909810014-2016/477,04	17/10/2016	1332	16/11/2016	21/10/2016	391,02**	-26	-10.166,52
9584509098117 13	14/10/2016	20/10/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SETTEMBRE FT958450909811713-2016/229,97	17/10/2016	1334	16/11/2016	21/10/2016	188,50**	-26	-4.901,00
9584512698901 13	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958451269890113-2016/418	17/10/2016	1336	16/11/2016	21/10/2016	342,62**	-26	-8.908,12
9584500998902 19	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958450099890219-2016/730,94	17/10/2016	1338	16/11/2016	21/10/2016	555,77**	-26	-14.450,02
9584504898910 16	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958450489891016-2016/19,78	17/10/2016	1339	16/11/2016	21/10/2016	16,21**	-26	-421,46
9584512698905 11	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958451269890511-2016/34,73	17/10/2016	1340	16/11/2016	21/10/2016	28,47**	-26	-740,22
9584501298906 11	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE FT 958450129890611-2016/292,54	17/10/2016	1341	16/11/2016	21/10/2016	239,79**	-26	-6.234,54
9584509098120 13	14/10/2016	20/10/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY SETTEMBRE FT 958450909812013-2016/157,27	17/10/2016	1333	16/11/2016	21/10/2016	128,91**	-26	-3.351,66
9584518398999 11	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958451839899911-2016/956,94	17/10/2016	1335	16/11/2016	21/10/2016	784,38**	-26	-20.393,88
9584500998902 19	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958450099890219-2016/730,94	17/10/2016	1337	16/11/2016	21/10/2016	43,36**	-26	-1.127,36
9584508498908 19	14/10/2016	21/10/2016	0009800	illuminazione PUBBLICA SETTEMBRE FT 958450849890819-2016/176,16	17/10/2016	1342	16/11/2016	21/10/2016	144,39**	-26	-3.754,14
9584510298913	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT	17/10/2016	1343	16/11/2016	21/10/2016	43,30**	-26	-1.125,80



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

Comune di Uras

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				958451029891316-2016/52,83							
9584500998930	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT	17/10/2016	1344	16/11/2016	21/10/2016	160,10**	-26	-4.162,60
19				958450099893019-2016/195,32							
9584518398907	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT	17/10/2016	1345	16/11/2016	21/10/2016	382,66**	-26	-9.949,16
19				958451839890719-2016/466,85							
9584514798909	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT	17/10/2016	1346	16/11/2016	21/10/2016	448,02**	-26	-11.648,52
13				958451479890913-2016/546,58							
9584518098912	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT	17/10/2016	1347	16/11/2016	21/10/2016	219,96**	-26	-5.718,96
15				958451809891215-2016/268,35							
9584504217320	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT	17/10/2016	1348	16/11/2016	21/10/2016	76,18**	-26	-1.980,68
13				958450421732013-2016/92,94							
9584500998911	14/10/2016	28/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT	17/10/2016	1379	16/11/2016	28/10/2016	55,89**	-19	-1.061,91
16				958450099891116-2016/68,19							
9584500998737	14/10/2016	25/10/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE	17/10/2016	1356	16/11/2016	25/10/2016	465,98**	-22	-10.251,56
13				SETTEMBRE 2016 FT 958450099873713-2016/568,5							
006/2016	17/10/2016	25/10/2016	0008351	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII - DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI - ING. CRISTIANO ORRU/006/2016-2016/32684,29	18/10/2016	1369	17/11/2016	25/10/2016	1.471,57	-23	-33.846,11
60/16-PA	18/10/2016	25/10/2016	0010523	LAVORI DI COSTRUZIONE TOMBE, LOCULI E COLOMBARI DITTA QUATTRO P S.R.L. /60/16-PA-2016/34842,49	18/10/2016	1362	17/11/2016	25/10/2016	31.674,99**	-23	-728.524,77
006/2016	17/10/2016	25/10/2016	0008351	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII - DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI - ING. CRISTIANO ORRU/006/2016-2016/32684,29	18/10/2016	1368	17/11/2016	25/10/2016	31.212,72	-23	-717.892,56
8R00234460	06/10/2016	25/10/2016	0006255	TELEFONIA STABILE COMUNALE 6BIM 2016 FT 8R00234460 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1357	19/11/2016	25/10/2016	231,54**	-25	-5.788,50
8R00233518	06/10/2016	25/10/2016	0006255	TELEFONIA BIBLIOTECA 6BIM 2016 - FT 8R00233518 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1365	19/11/2016	25/10/2016	7,52**	-25	-188,00
8R00234856	06/10/2016	25/10/2016	0006255	TELEFONIA STABILE COMUNALE 6BIM 2016 FT 8R00234856 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1358	19/11/2016	25/10/2016	89,33**	-25	-2.233,25
8R00233863	06/10/2016	25/10/2016	0006255	TELEFONIA STABILE COMUNALE 6BIM 2016 FT 8R00233863 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1359	19/11/2016	25/10/2016	90,79**	-25	-2.269,75
8R00234483	06/10/2016	25/10/2016	0006255	TELEFONIA STABILE COMUNALE FT 6BIM 2016 - FT 8R00234483 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1360	19/11/2016	25/10/2016	91,31**	-25	-2.282,75
8R00233348	06/10/2016	25/10/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2016 - FT 8R00233348 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1361	19/11/2016	25/10/2016	68,08**	-25	-1.702,00
8R00233889	06/10/2016	25/10/2016	0006255	TELEFONIA CENTRO GIOVANI 6BIM 2016 FT 8R00233889 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1363	19/11/2016	25/10/2016	112,16**	-25	-2.804,00
8R00233518	06/10/2016	25/10/2016	0006255	TELEFONIA BIBLIOTECA 6BIM 2016 - FT 8R00233518 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1364	19/11/2016	25/10/2016	111,87**	-25	-2.796,75
8R00232865	06/10/2016	25/10/2016	0006255	TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI 6BIM 2016 FT 8R00232865 DEL 06/10/2016	20/10/2016	1366	19/11/2016	25/10/2016	35,03**	-25	-875,75
5/FE	20/10/2016	10/11/2016	0010869	SALDO ONORARI LAVORI DI COSTRUZIONE	20/10/2016	1421	19/11/2016	10/11/2016	5.631,24	-9	-50.681,16



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

Comune di Uras

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)
				TOMBE LOCULI E COLOMBARI FT Marini Edoardo/5/FE-2016/5631,24							
1101/2016	14/10/2016	24/10/2016	0007525	N. 02 GG PER TRASFORMAZ. DEL FILE EXCEL, GENERATO CON IL SERVICE INDIVIDUAZIONE POTENZIALI EVASORI IMU	21/10/2016	1354	20/11/2016	24/10/2016	800,00**	-27	-21.600,00
1119/2016	14/10/2016	24/10/2016	0007525	AGGIORNAMENTO SW STIPENDI ALLA VERSIONE WEB HYPERSIC	21/10/2016	1353	20/11/2016	24/10/2016	1.200,00**	-27	-32.400,00
2016 784/E	30/09/2016	02/11/2016	0008380	RETTA INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN COMUNITA' INTEGRATA - Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2016 784/E-2016/840,8	24/10/2016	1388	23/11/2016	03/11/2016	800,76**	-20	-16.015,20
15721	20/10/2016	02/11/2016	0008235	ACQUISTO REGISTI STATO CIVILE FT 15721-2016/199,71	25/10/2016	1385	24/11/2016	03/11/2016	163,70**	-21	-3.437,70
7X03774402	14/10/2016	25/11/2016	0006255	TELEFONIA MOBILE CARICHE ISTITUZIONALI E U.T. CONVENZIONE CONSIP 6 BIMESTRE 2016 FT 7X03774402	25/10/2016	1505	24/11/2016	25/11/2016	41,21**	1	41,21
7X03774402	14/10/2016	25/11/2016	0006255	TELEFONIA MOBILE CARICHE ISTITUZIONALI E U.T. CONVENZIONE CONSIP 6 BIMESTRE 2016 FT 7X03774402	25/10/2016	1507	24/11/2016	25/11/2016	26,95**	1	26,95
7X03774402	14/10/2016	25/11/2016	0006255	TELEFONIA MOBILE CARICHE ISTITUZIONALI E U.T. CONVENZIONE CONSIP 6 BIMESTRE 2016 FT 7X03774402	25/10/2016	1506	24/11/2016	25/11/2016	249,24**	1	249,24
8716293825	26/10/2016	02/11/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088781912 MESE DI AGOSTO	27/10/2016	1386	26/11/2016	03/11/2016	2.208,00	-23	-50.784,00
7P	07/10/2016	03/11/2016	0009851	CEDOLE LIBRARIE 2016/17	27/10/2016	1384	26/11/2016	03/11/2016	29,92	-23	-688,16
8716293825	26/10/2016	02/11/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088781912 MESE DI AGOSTO	27/10/2016	1387	26/11/2016	03/11/2016	990,99	-23	-22.792,77
FATTPA 15_16	26/10/2016	07/11/2016	0010926	SAL FINALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE E PAVIMENTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE Metal Sulcis Soc. Coop./FATTPA 15_16-2016/419,12	27/10/2016	1412	26/11/2016	07/11/2016	343,54**	-19	-6.527,26
2040/160028065	28/10/2016	02/11/2016	0010582	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA FT MYO SPA/2040/160028065-2016/904,58	02/11/2016	1389	02/12/2016	03/11/2016	741,46**	-29	-21.502,34
1630055762	31/10/2016	08/11/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE OTTOBRE Enel Sole Srl/1630055762-2016/1421,78	02/11/2016	1414	02/12/2016	08/11/2016	1.165,39**	-24	-27.969,36
1630055763	31/10/2016	08/11/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE OTTOBRE Enel Sole Srl/1630055763-2016/457,23	02/11/2016	1415	02/12/2016	08/11/2016	374,78**	-24	-8.994,72
6	02/11/2016	04/11/2016	0010922	STATO FINALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIAZZALE ESTERNO DEL MUNICIPIO.	03/11/2016	1390	03/12/2016	04/11/2016	146,61**	-29	-4.251,69
FATTPA 50_16	02/11/2016	07/11/2016	0009251	GESTIONE TECNICA E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE TRIENNIO 2016/2018 THARROSNET SRL/FATTPA 50_16-2016/1736,46	03/11/2016	1413	03/12/2016	07/11/2016	1.423,33**	-26	-37.006,58



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

Comune di Uras

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)
20	31/10/2016	10/11/2016	0010782	SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA CANI RANFDAGI - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/20-2016/7668,98	03/11/2016	1419	03/12/2016	10/11/2016	6.085,23**	-23	-139.960,29
20	31/10/2016	10/11/2016	0010782	SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA CANI RANFDAGI - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/20-2016/7668,98	03/11/2016	1420	03/12/2016	10/11/2016	200,82**	-23	-4.618,86
19	03/11/2016	01/12/2016	0010857	Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: H57B13000150002	03/11/2016	1548	03/12/2016	01/12/2016	3.363,67**	-2	-6.727,34
20	04/11/2016	21/11/2016	0010913	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA' E INFRASTRUTTURE	07/11/2016	1488 *	07/12/2016	21/11/2016	17.011,97**	-16	-272.191,52
20	04/11/2016	21/11/2016	0010913	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA' E INFRASTRUTTURE	07/11/2016	1489	07/12/2016	21/11/2016	37.041,10**	-16	-592.657,60
33/PA	07/11/2016	08/11/2016	0003405	ONORARI PROFESSIONALI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PIAZZA UNITA' E INFRASTRUTTURE Marcias Roberto/33/PA-2016/4517,36	08/11/2016	1418	08/12/2016	08/11/2016	4.517,36	-30	-135.520,80
57/2016/PA	08/11/2016	14/11/2016	0010954	FORNITURA DI ESSENZE FLOREALI PER IL CIMITERO - IL DROMEDARIO SOC.COOP. ONLUS/57/2016/PA-2016/2440	08/11/2016	1427	08/12/2016	15/11/2016	2.000,00**	-23	-46.000,00
I6387283	31/10/2016	13/12/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD TotalErg S.p.A./I6387283-2016/99,99	08/11/2016	1709	08/12/2016	13/12/2016	47,69**	5	238,45
I6387283	31/10/2016	13/12/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD TotalErg S.p.A./I6387283-2016/99,99	08/11/2016	1710	08/12/2016	13/12/2016	34,27**	5	171,35
FATTPA 2_16	10/11/2016	15/11/2016	0004165	1 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA - CARBONI GIOVANNI LUIGI/FATTPA 2_16-2016/70133,32	11/11/2016	1483	11/12/2016	15/11/2016	63.757,56**	-26	-1.657.696,56
8PA	10/11/2016	16/11/2016	0007025	ONORARI PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO VIA ROMA OPPO Silvia Maria Rosa/8PA-2016/9853,05	11/11/2016	1485	11/12/2016	16/11/2016	9.853,05	-25	-246.326,25
16/PA	15/11/2016	22/11/2016	0008742	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	15/11/2016	1492	15/12/2016	22/11/2016	3.441,06	-23	-79.144,38
9584521217322 11	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA HANGAR OTTOBRE FT 958452121732211-2016/131,11	16/11/2016	1535	16/12/2016	28/11/2016	107,47**	-18	-1.934,46
9584501300001 16	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALDO MORO OTTOBRE FT 958450130000116-2016/106,54	16/11/2016	1536	16/12/2016	28/11/2016	87,33**	-18	-1.571,94
10PA	15/11/2016	16/11/2016	0007025	ONORARI SU PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO COMUNALE OPPO Silvia Maria Rosa/10PA-2016/2376,18	16/11/2016	1484	16/12/2016	16/11/2016	2.376,18	-30	-71.285,40
9584500911267	11/11/2016	23/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO	16/11/2016	1496	16/12/2016	23/11/2016	110,28**	-23	-2.536,44



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

Comune di Uras

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)
18				OTTOBRE NOVEMBRE FT 958450091126718-2016/121,31							
FATTPA 11_16	15/11/2016	24/11/2016	0010953	CASA NATURA DI SCANU MANUELA & C. S.N.C./FATTPA 11_16-2016/100	16/11/2016	1501	16/12/2016	24/11/2016	90,91**	-22	-2.000,02
9584514707001	11/11/2016	22/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	16/11/2016	1495	16/12/2016	22/11/2016	254,09**	-24	-6.098,16
17				OTTOBRE NOVEMBRE FT 958451470700117-2016/309,99							
9584500998737	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FT 958450099873714-2016/462,62	16/11/2016	1502	16/12/2016	24/11/2016	379,20**	-22	-8.342,40
14											
9584510517060	11/11/2016	22/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO	16/11/2016	1493	16/12/2016	22/11/2016	207,25**	-24	-4.974,00
13				OTTOBRE NOVEMBRE FT 958451051706013-2016/252,85							
9584508707006	11/11/2016	22/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	16/11/2016	1494	16/12/2016	22/11/2016	129,07**	-24	-3.097,68
22				OTTOBRE NOVEMBRE FT 958450870700622-2016/141,98							
9584512698901	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451269890114-2016/516,58	16/11/2016	1508	16/12/2016	28/11/2016	423,43**	-18	-7.621,74
14											
9584518398999	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451839899912-2016/1031,11	16/11/2016	1509	16/12/2016	28/11/2016	845,17**	-18	-15.213,06
12											
9584500998930	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450099893011-2016/226,07	16/11/2016	1510	16/12/2016	28/11/2016	185,30**	-18	-3.335,40
11											
9584501298906	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958450129890612-2016/339,32	16/11/2016	1513	16/12/2016	28/11/2016	278,13**	-18	-5.006,34
12											
9584510298913	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958451029891317-2016/61,11	16/11/2016	1515	16/12/2016	28/11/2016	50,09**	-18	-901,62
17											
9584500998911	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958450099891117-2016/58,12	16/11/2016	1516	16/12/2016	28/11/2016	47,64**	-18	-857,52
17											
9584504898910	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958450489891017-2016/22,74	16/11/2016	1511	16/12/2016	28/11/2016	18,64**	-18	-335,52
17											
9584512698905	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958451269890512-2016/40,05	16/11/2016	1512	16/12/2016	28/11/2016	32,83**	-18	-590,94
12											
9584508498908	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958450849890811-2016/203,13	16/11/2016	1514	16/12/2016	28/11/2016	166,50**	-18	-2.997,00
11											
9584514798909	11/11/2016	24/11/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958451479890914-2016/630,45	16/11/2016	1517	16/12/2016	28/11/2016	516,76**	-18	-9.301,68
14											
9584510217006	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE OTTOBRE FT 958451021700613-2016/187,67	16/11/2016	1530	16/12/2016	28/11/2016	153,83**	-18	-2.768,94
13											



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

Comune di Uras

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)
9584500927510 11	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE FT 958450092751011-2016/108,02	16/11/2016	1531	16/12/2016	28/11/2016	98,20**	-18	-1.767,60
9584509098100 15	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FT 958450909810015-2016/895,98	16/11/2016	1538	16/12/2016	28/11/2016	113,51**	-18	-2.043,18
9584509098117 14	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA OTTOBRE FT 958450909811714-2016/324,39	16/11/2016	1539	16/12/2016	28/11/2016	265,89**	-18	-4.786,02
9584516817285 16	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE POZZO PIAZZA S.ANTONIO FT 958451681728516- 2016/94,48	16/11/2016	1532	16/12/2016	28/11/2016	77,44**	-18	-1.393,92
9584502707830 18	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI AUTORIMESSA OTTOBRE FT 958450270783018-2016/68,11	16/11/2016	1533	16/12/2016	28/11/2016	55,76**	-18	-1.003,68
9584502707830 18	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI AUTORIMESSA OTTOBRE FT 958450270783018-2016/68,11	16/11/2016	1534	16/12/2016	28/11/2016	6,16**	-18	-110,88
9584509098100 15	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FT 958450909810015-2016/895,98	16/11/2016	1537	16/12/2016	28/11/2016	620,90**	-18	-11.176,20
9584509098120 14	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE CAMPO HOKEY FT 958450909812014-2016/89,79	16/11/2016	1540	16/12/2016	28/11/2016	73,60**	-18	-1.324,80
21	14/11/2016	18/11/2016	0010913	Nota Credito a Cliente su differenza aliquota iva su ft. 20 del 04/11/2016	17/11/2016	1488 *	17/12/2016	21/11/2016	-2.374,75	-26	61.743,50
V2/585573	16/11/2016	24/11/2016	0008001	FORNITURA CANCELLERIA SETTORE AMM.VO ERREBIAN S.P.A./V2/585573-	18/11/2016	1503	18/12/2016	24/11/2016	362,47**	-24	-8.699,28
1235/2016	16/11/2016	28/11/2016	0007525	N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO FORMATIVO UFFICIO RAGIONERIA DEL 13/07/2016	18/11/2016	1551	18/12/2016	05/12/2016	104,00	-13	-1.352,00
1235/2016	16/11/2016	28/11/2016	0007525	N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO FORMATIVO UFFICIO RAGIONERIA DEL 13/07/2016	18/11/2016	1552	18/12/2016	05/12/2016	296,00	-13	-3.848,00
2016 938/E	31/10/2016	23/11/2016	0008380	RETTA CASA PROTETTA ALES SETTEMBRE Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2016 FT 938/E-2016/1051	21/11/2016	1497	21/12/2016	23/11/2016	1.000,95**	-28	-28.026,60
2016 941/E	31/10/2016	24/11/2016	0008380	INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN COMUNITA' PROTETTA MESI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE -Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2016 941/E-2016/2557,43	21/11/2016	1498	21/12/2016	24/11/2016	2.435,65**	-27	-65.762,55
8716321883	18/11/2016	24/11/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089162593 FT 8716321883 DEL 18/11/2016	21/11/2016	1500	21/12/2016	24/11/2016	244,71	-27	-6.607,17
V2/586457	18/11/2016	24/11/2016	0008001	ACQUISTO CANCELLERIA SETTORE SOCIO CULTURALE FT ERREBIAN S.P.A./V2/586457- 2016/268,42	21/11/2016	1504	21/12/2016	24/11/2016	220,02**	-27	-5.940,54
24	17/11/2016	07/12/2016	0002383	V/D DARE SALDO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA- DEI LAVORI, ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE DELLA RICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I	22/11/2016	1627	22/12/2016	07/12/2016	6.306,71	-15	-94.600,65



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

Comune di Uras

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)
24	17/11/2016	07/12/2016	0002383	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SIMITERO COMUNALE V/D DARE SALDO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA- DEI LAVORI, ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE DELLA RICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SIMITERO COMUNALE	22/11/2016	1628	22/12/2016	07/12/2016	122,25	-15	-1.833,75
7/2016	22/11/2016	05/12/2016	0010942	Stato finale lavori di Manutenzione Straordinaria cimitero comunale FT 7/2016 DEL 22/11/2016	23/11/2016	1559	23/12/2016	05/12/2016	175,31**	-18	-3.155,58
2016307390	31/10/2016	28/11/2016	0010755	ACQUISTO RISME CARTA ECOLOGICA E RICICLATA CONVENZIONE SARDEGNA CATA DITTA Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016307390-2016/3230,93	24/11/2016	1523	24/12/2016	28/11/2016	1.000,00**	-26	-26.000,00
2016307390	31/10/2016	28/11/2016	0010755	ACQUISTO RISME CARTA ECOLOGICA E RICICLATA CONVENZIONE SARDEGNA CATA DITTA Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016307390-2016/3230,93	24/11/2016	1524	24/12/2016	28/11/2016	938,37**	-26	-24.397,62
2016307390	31/10/2016	28/11/2016	0010755	ACQUISTO RISME CARTA ECOLOGICA E RICICLATA CONVENZIONE SARDEGNA CATA DITTA Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016307390-2016/3230,93	24/11/2016	1525	24/12/2016	28/11/2016	709,93**	-26	-18.458,18
2016307390	31/10/2016	28/11/2016	0010755	ACQUISTO RISME CARTA ECOLOGICA E RICICLATA CONVENZIONE SARDEGNA CATA DITTA Postel S.p.A. - Società con socio unico/2016307390-2016/3230,93	24/11/2016	1526	24/12/2016	28/11/2016	292,56**	-26	-7.606,56
E55	24/11/2016	01/12/2016	0010930	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento scuola media CUP: H54H15000650004 - CIG : 6534583C78 - rep. 34/2016 del 26/05/2016 Vs. dare per stato finale	24/11/2016	1545	24/12/2016	01/12/2016	1.132,38**	-23	-26.044,74
FATTPA 64_16	24/11/2016	01/12/2016	0010736	SERVIZIA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 64_16-2016/2442,96	25/11/2016	1543	25/12/2016	01/12/2016	2.349,00**	-24	-56.376,00
5P	27/11/2016	05/12/2016	0010746	Cedole Libri Scolastici SCUOLA PRIMARIA FT 5P DEL 27/11/2016	28/11/2016	1555	28/12/2016	05/12/2016	59,83	-23	-1.376,09
07	25/11/2016	01/12/2016	0010905	Lavori di riqualificazione del piazzale antistante la Chiesa di San Salvatore. CUP: H57H15001460004 - CIG: 6531676D89	28/11/2016	1544	28/12/2016	01/12/2016	24.153,44**	-27	-652.142,88
17	25/11/2016	07/12/2016	0008667	Vs dare lavori per interventi di manutenzione straordinaria alberature e rifacimento aiuole I SAL	28/11/2016	1630	28/12/2016	07/12/2016	31.594,55**	-21	-663.485,55
2699	21/11/2016	05/12/2016	0009613	MANUT. ORDINARIA MONTAFERETRI DEL CIMITERO FT 2699 DEL 21/11/2016	29/11/2016	1554	29/12/2016	05/12/2016	450,00**	-24	-10.800,00
4/PA	29/11/2016	05/12/2016	0002111	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE PIP 2° STRALCIO Piras Giovanni /4/PA-2016/3304,19	29/11/2016	1558	29/12/2016	05/12/2016	3.304,19	-24	-79.300,56



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

Comune di Uras

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)
86	29/11/2016	01/12/2016	0010966	FORNITURA TONER STAMPANTI FT86 DEL 29/11/2016	29/11/2016	1550	29/12/2016	01/12/2016	175,48**	-28	-4.913,44
3675E	29/11/2016	01/12/2016	0008459	CONVEGNO REGIONALE A.N.U.S.C.A S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/3675E-2016/190	30/11/2016	1547	30/12/2016	01/12/2016	190,00	-29	-5.510,00
1630057661	30/11/2016	05/12/2016	0008215	Enel Sole Srl/1630057661-2016/457,23	01/12/2016	1556	31/12/2016	05/12/2016	374,78**	-26	-9.744,28
1630057660	30/11/2016	05/12/2016	0008215	Enel Sole Srl/1630057660-2016/1421,78	01/12/2016	1557	31/12/2016	05/12/2016	1.165,39**	-26	-30.300,14
79	30/11/2016	01/12/2016	0010967	FORNITURA TONER STAMPANTI - DAY OFFICE 2000 S.R.L./79-2016/762,5	01/12/2016	1549	31/12/2016	01/12/2016	625,00**	-30	-18.750,00
2016 945/E	30/11/2016	07/12/2016	0008380	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN COMUNITA' INTEGRATA Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2016 945/E-2016/350,33	02/12/2016	1618	01/01/2017	07/12/2016	333,65**	-25	-8.341,25
2016 944/E	30/11/2016	07/12/2016	0008380	INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO PERSONA ANZIANA IN COMUNITA' INTEGRATA Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2016 944/E-2016/2102	02/12/2016	1619	01/01/2017	07/12/2016	2.001,90**	-25	-50.047,50
V2/590449	30/11/2016	09/12/2016	0008001	FORNITURA CANCELLERIA SETTORE FINANZIARIO DITTA ERREBIAN S.P.A./V2/590449-2016/444,81	02/12/2016	1659	01/01/2017	09/12/2016	364,60**	-23	-8.385,80
V2/590450	30/11/2016	09/12/2016	0008001	FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO TECNICO FT ERREBIAN S.P.A./V2/590450-2016/356,17	02/12/2016	1660	01/01/2017	09/12/2016	291,94**	-23	-6.714,62
2058/00	01/12/2016	15/12/2016	0009627	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 30/11 - Delfino & Partners spa/2058/00-2016/132	02/12/2016	1752	01/01/2017	15/12/2016	132,00	-17	-2.244,00
4/PA	02/12/2016	07/12/2016	0010073	SALDO ONORARI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GEOM. Piras Gianluca/4/PA-2016/2425,37	03/12/2016	1624	02/01/2017	07/12/2016	1.197,11	-26	-31.124,86
4/PA	02/12/2016	07/12/2016	0010073	SALDO ONORARI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GEOM. Piras Gianluca/4/PA-2016/2425,37	03/12/2016	1625	02/01/2017	07/12/2016	1.228,26	-26	-31.934,76
0002143528	29/11/2016	09/12/2016	0007913	ABBONAMENTO PORTALE MODULISTICAON LINE AREA MAGGIOLI FATT. IVA SPLIT P.	03/12/2016	1656	02/01/2017	09/12/2016	230,00**	-24	-5.520,00
240/C	05/12/2016	09/12/2016	0004123	VS DARE PER CONTRATTO ASSISTENZA FULL SERVICE SULLE VS. MACCHINE. CONTRATTO DAL 01-01-2016 AL 31-12-2018. PERIODO DAL 01-07-2016 AL 31-12-2016 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72	06/12/2016	1658	05/01/2017	09/12/2016	3.660,00**	-27	-98.820,00
240/C	05/12/2016	09/12/2016	0004123	VS DARE PER CONTRATTO ASSISTENZA FULL SERVICE SULLE VS. MACCHINE. CONTRATTO DAL 01-01-2016 AL 31-12-2018. PERIODO DAL 01-07-2016 AL 31-12-2016 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72	06/12/2016	1657	05/01/2017	09/12/2016	335,50**	-27	-9.058,50



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

Comune di Uras

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)
297-E/2016	06/12/2016	09/12/2016	0010859	interventi urgenti per la prevenzione e difesa del punteruolo rosso DITTANUOVA PRIMA S.R.L./297-E/2016-2016/1844,16	06/12/2016	1662	05/01/2017	09/12/2016	1.511,61**	-27	-40.813,47
293-E/2016	05/12/2016	12/12/2016	0010859	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO - NUOVA PRIMA S.R.L./293-E/2016-2016/33850,24	06/12/2016	1675	05/01/2017	12/12/2016	27.746,10**	-24	-665.906,40
4A	06/12/2016	12/12/2016	0010870	ONORARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE E RIFACIMENTO AIUOLE - STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO/4A-2016/5301,53	06/12/2016	1682	05/01/2017	12/12/2016	4.330,43	-24	-103.930,32
4A	06/12/2016	12/12/2016	0010870	ONORARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE E RIFACIMENTO AIUOLE - STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO/4A-2016/5301,53	06/12/2016	1683	05/01/2017	12/12/2016	971,10	-24	-23.306,40
16445985	30/11/2016	13/12/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARDTotalErg S.p.A./16445985-2016/202,97	06/12/2016	1708	05/01/2017	13/12/2016	166,37**	-23	-3.826,51
FATTPA 58_16	07/12/2016	09/12/2016	0009251	RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATI FIRMA DIGITALE THARROSNET SRL/FATTPA 58_16-2016/73,2	07/12/2016	1663	06/01/2017	09/12/2016	60,00**	-28	-1.680,00
FE 07/2016	07/12/2016	09/12/2016	0010970	ONORARI PROFESSIONALI LAVORI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCULI CIMITERIALI - LIXI MARIA ELENA FE 07/2016-2016/3158,4	07/12/2016	1664	06/01/2017	09/12/2016	3.158,40	-28	-88.435,20
904/PA	06/12/2016	12/12/2016	0010971	FORNITURA TONER SETTORE CULTURALE Centro Uffici srl/904/PA-2016/222,65	07/12/2016	1673	06/01/2017	12/12/2016	182,50**	-25	-4.562,50
189/PA	06/12/2016	12/12/2016	0010969	ACQUISTO CARTUCCE SETTORE SOCIO CULTURALE DORO SALVATORE COPIER SERVICE/189/PA-2016/346,48	07/12/2016	1672	06/01/2017	12/12/2016	284,00**	-25	-7.100,00
5/E	09/12/2016	12/12/2016	0010229	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	09/12/2016	1674	08/01/2017	12/12/2016	51,92	-27	-1.401,84
260	09/12/2016	14/12/2016	0010977	FORNITURA ARREDO URBANO DITTA UBI URBE BY ALESSIO SGARAMELLA/260-2016/16041	09/12/2016	1719	08/01/2017	14/12/2016	13.148,36**	-25	-328.709,00
116/P	07/12/2016	15/12/2016	0006606	RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ACCOGLIENZA 3 TRIMESTRE 2016 -	09/12/2016	1753	08/01/2017	15/12/2016	21.840,00	-24	-524.160,00
1256/2016	12/12/2016	12/12/2016	0007525	MIGRAZIONE HYPERVIC.RILEVAZIONE PRESENZE FT 1256 DEL 12/12/2016	12/12/2016	1677	11/01/2017	12/12/2016	1.600,00**	-30	-48.000,00
105/B	12/12/2016	12/12/2016	0010648	ACQUISTO 2 PERSONAL COMPUTER ASSEMBLATI INTEL I7 DITTA MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS	12/12/2016	1678	11/01/2017	12/12/2016	3.900,00**	-30	-117.000,00
11PA	11/12/2016	12/12/2016	0007025	ONORARI SU LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO VIA ROMA - OPPO Silvia Maria Rosa/11PA-2016/7282,67	12/12/2016	1685	11/01/2017	12/12/2016	7.282,67	-30	-218.480,10
FATTPA 26_16	10/12/2016	12/12/2016	0010972	ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E	12/12/2016	1676	11/01/2017	12/12/2016	15.715,61	-30	-471.468,30



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

Comune di Uras

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	12/12/2016	12/12/2016	0004165	MANUTENZIONI STRADALI Vargiu Alessia/FATTPA 26_16-2016/15715,61 2 SAL LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO COMUNALE VIA ROMA - CARBONI GIOVANNI LUIGI/FATTPA 3_16-2016/53805,9	12/12/2016	1689	11/01/2017	13/12/2016	48.914,45**	-29	-1.418.519,05
1	10/12/2016	13/12/2016	0001991	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN SALVATORE - ING FENU SAMUELE/1-2016/25026,13	12/12/2016	1707	11/01/2017	13/12/2016	7.542,68	-29	-218.737,72
18	07/12/2016	12/12/2016	0008667	Lavori per interventi di manutenzione straordinaria alberature e rifacimento aiuole SAL FINALE FT 18 DEL 07/12/2016	12/12/2016	1684	11/01/2017	12/12/2016	1.458,82**	-30	-43.764,60
1	10/12/2016	13/12/2016	0001991	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN SALVATORE - ING FENU SAMUELE/1-2016/25026,13	12/12/2016	1706	11/01/2017	13/12/2016	17.483,45	-29	-507.020,05
000136-2016-FE	12/12/2016	14/12/2016	0010978	FORNITURA ARREDO URBANO DITTA GREEN ARREDA srl/000136-2016-FE-2016/22204	13/12/2016	1720	12/01/2017	14/12/2016	18.200,00**	-29	-527.800,00
9584508707006 23	09/12/2016	14/12/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE FT 958450870700623-2016/190,03	13/12/2016	1721	12/01/2017	14/12/2016	172,75**	-29	-5.009,75
9584509098117 15	09/12/2016	14/12/2016	0009800	energia elettrica palestra novembre ft 958450909811715-2016/350,76	13/12/2016	1733	12/01/2017	14/12/2016	287,51**	-29	-8.337,79
9584509098120 15	09/12/2016	14/12/2016	0009800	energia elettrica campo hockey novembre ft 958450909812015-2016/409,37	13/12/2016	1734	12/01/2017	14/12/2016	335,55**	-29	-9.730,95
9584509098100 16	09/12/2016	14/12/2016	0009800	energia elettrica campo sportivo novembre ft 958450909810016-2016/325,57	13/12/2016	1732	12/01/2017	14/12/2016	266,86**	-29	-7.738,94
6	09/12/2016	14/12/2016	0010981	servizio di manutenzione e pulizia area verde - ditta VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S.S./6-2016/36568,14	13/12/2016	1736	12/01/2017	14/12/2016	36.568,14	-29	-1.060.476,06
9584504517915 11	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450451791511-2016/391,23	13/12/2016	1737	12/01/2017	15/12/2016	320,68**	-28	-8.979,04
9584504217320 14	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450421732014-2016/120,54	13/12/2016	1738	12/01/2017	15/12/2016	98,80**	-28	-2.766,40
9584518098912 16	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958451809891216-2016/338,26	13/12/2016	1739	12/01/2017	15/12/2016	277,26**	-28	-7.763,28
9584518398907 11	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958451839890711-2016/590,82	13/12/2016	1740	12/01/2017	15/12/2016	484,28**	-28	-13.559,84
FATTPA 23_16	12/12/2016	16/12/2016	0010761	PO FESR 2007/2013 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE ITINERARI TEMATICI - ONORARI 3 E 4 SAL Arfeli Roberto/FATTPA 23_16-2016/772,92	13/12/2016	1757	12/01/2017	16/12/2016	772,92	-27	-20.868,84
9584512698905 13	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958451269890513-2016/42,75	13/12/2016	1747	12/01/2017	15/12/2016	35,04**	-28	-981,12
9584504898910 18	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450489891018-2016/23,56	13/12/2016	1748	12/01/2017	15/12/2016	19,31**	-28	-540,68



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

Comune di Uras

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)
9584512698901 15	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT	13/12/2016	1750	12/01/2017	15/12/2016	453,00**	-28	-12.684,00
187	12/12/2016	14/12/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO MESI NOVEMBRE DICEMBRE FT 187 DEL 12/12/2016	14/12/2016	1723	13/01/2017	14/12/2016	3.102,86**	-30	-93.085,80
FATTPA 72_16	05/12/2016	14/12/2016	0010736	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE - DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 72_16-2016/2493,2	14/12/2016	1722	13/01/2017	14/12/2016	2.397,34**	-30	-71.920,20
804194	13/12/2016	14/12/2016	0010737	FORNITURA GASOLIO MUNICIPIO DITTA Transport s.a.s. di Taula V. & C./804194-2016/1454,93	14/12/2016	1726	13/01/2017	14/12/2016	1.159,41**	-30	-34.782,30
8716343861	07/12/2016	14/12/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089599272	14/12/2016	1730	13/01/2017	14/12/2016	201,79	-30	-6.053,70
804196	13/12/2016	14/12/2016	0010737	FORNITURA FASOLIO SCUOLE ELEMENTARI - DITTA Transport s.a.s. di Taula V. & C./804196-2016/1745,91	14/12/2016	1727	13/01/2017	14/12/2016	1.391,29**	-30	-41.738,70
804195	13/12/2016	14/12/2016	0010737	FORNITURA GASOLIO SCUOLE MEDIE - DITTA Transport s.a.s. di Taula V. & C./804195-2016/969,95	14/12/2016	1728	13/01/2017	14/12/2016	772,94**	-30	-23.188,20
9584500998737 15	09/12/2016	14/12/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE NOVEMBRE FT 958450099873715-2016/517,49	14/12/2016	1731	13/01/2017	14/12/2016	424,17**	-30	-12.725,10
8	14/12/2016	14/12/2016	0010905	Lavori di riqualificazione del piazzale antistante la Chiesa di San Salvatore. CUP: H57H15001460004 - CIG: 6531676D89	14/12/2016	1735	13/01/2017	14/12/2016	785,34**	-30	-23.560,20
9584500998902 11	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450099890211-2016/938,88	14/12/2016	1741	13/01/2017	15/12/2016	769,57**	-29	-22.317,53
9584514798909 15	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958451479890915-2016/667,97	14/12/2016	1742	13/01/2017	15/12/2016	547,52**	-29	-15.878,08
9584500998911 18	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450099891118-2016/77,02	14/12/2016	1743	13/01/2017	15/12/2016	63,13**	-29	-1.830,77
9584508498908 12	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450849890812-2016/216,26	14/12/2016	1745	13/01/2017	15/12/2016	177,26**	-29	-5.140,54
9584501298906 13	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450129890613-2016/356,41	14/12/2016	1746	13/01/2017	15/12/2016	292,14**	-29	-8.472,06
9584510298913 18	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958451029891318-2016/64,04	14/12/2016	1744	13/01/2017	15/12/2016	52,49**	-29	-1.522,21
9584500998930 12	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450099893012-2016/242,74	14/12/2016	1749	13/01/2017	15/12/2016	198,97**	-29	-5.770,13
9584518398999 13	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958451839899913-2016/977,6	14/12/2016	1751	13/01/2017	15/12/2016	801,31**	-29	-23.237,99
Totale Documenti Contabili			776.902,24 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-17.734.111,27 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-22,83			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split