



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20	17/12/2015	28/12/2015	0010857	REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: H57B13000150002	17/12/2015	3	16/01/2016	12/01/2016	2.565,53**	-4	-10.262,12
FATTPA 9_15	18/12/2015	28/12/2015	0010791	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE STRADALE VARIE VIE CENTRO ABITATO FT. 9_15-2015	18/12/2015	4	17/01/2016	12/01/2016	2.500,05**	-5	-12.500,25
FATTPA 9_15	18/12/2015	28/12/2015	0010791	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE STRADALE VARIE VIE CENTRO ABITATO FT. 9_15-2015	18/12/2015	5	17/01/2016	12/01/2016	1.598,39**	-5	-7.991,95
8R00312992	07/12/2015	31/12/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE OTTOBRE NOVEMBRE - FT 8R00312992-2015/366	21/12/2015	20	20/01/2016	13/01/2016	300,00**	-7	-2.100,00
8R00312992	07/12/2015	31/12/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE OTTOBRE NOVEMBRE - FT 8R00312992-2015/366	21/12/2015	21	20/01/2016	13/01/2016	57,59**	-7	-403,13
8R00313873	07/12/2015	31/12/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE OTTOBRE NOVEMBRE - FT NR 8R00313873-2015/282,48	21/12/2015	22	20/01/2016	14/01/2016	231,54**	-6	-1.389,24
8R00312999	07/12/2015	31/12/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE OTTOBRE NOVEMBRE - FT NR. 8R00312999-2015/52,71	21/12/2015	23	20/01/2016	14/01/2016	32,33**	-6	-193,98
8R00312393	07/12/2015	31/12/2015	0006255	consumo telefonico ottobre novembre - ft nr. 8R00312393-2015/33,01	21/12/2015	25	20/01/2016	14/01/2016	13,93**	-6	-83,58
8R00313457	07/12/2015	31/12/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE OTTOBRE NOVEMBRE - FT 8R00313457-2015/30,85	21/12/2015	24	20/01/2016	14/01/2016	12,45**	-6	-74,70
8R00313247	07/12/2015	31/12/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO VIA ROMA OTTOBRE NOVEMBRE - FT 8R00313247-2015/66,76	21/12/2015	85	20/01/2016	20/01/2016	49,13**	0	0,00
3175	23/12/2015	12/01/2016	0010214	ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA PERSONALE TRIBUTI LOCALE AFFARI GENERALI APPALTI E CONTRATTI	24/12/2015	12	23/01/2016	12/01/2016	695,40**	-11	-7.649,40
60	13/11/2015	07/01/2016	0008315	LAVORI ESEGUITI SU IVECO 30.8 TARGA OR II0227 FT 60 DEL 13/11/2015	29/12/2015	8	28/01/2016	12/01/2016	450,82**	-16	-7.213,12
7X04899313	15/12/2015	04/01/2016	0006255	TELEFONIA MOBILE SINDACO E UFFICIO TECNICO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE - FT 7X04899313-2015 EURO 305,18	29/12/2015	146	28/01/2016	02/02/2016	67,15**	5	335,75
7X04899313	15/12/2015	04/01/2016	0006255	TELEFONIA MOBILE SINDACO E UFFICIO TECNICO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE - FT 7X04899313-2015 EURO 305,18	29/12/2015	147	28/01/2016	02/02/2016	210,18**	5	1.050,90
7X04899313	15/12/2015	04/01/2016	0006255	TELEFONIA MOBILE SINDACO E UFFICIO TECNICO PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE - FT 7X04899313-2015 EURO 305,18	29/12/2015	148	28/01/2016	02/02/2016	5,77**	5	28,85
0002146362	29/12/2015	12/01/2016	0007913	FORNITURA COPERTINA ALLEGATI STATO CIVILE FT 0002146362 DEL 29/12/2015	30/12/2015	14	29/01/2016	13/01/2016	197,50**	-16	-3.160,00
PJ00018379	30/11/2015	12/01/2016	0010589	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 5 - LOTTO 4 - CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE	18/12/2015	9	30/01/2016	12/01/2016	477,15**	-18	-8.588,70



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	02/01/2016	07/01/2016	0005176	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE dal 01/07 al 18/11 2015	04/01/2016	26	03/02/2016	14/01/2016	2.479,82	-20	-49.596,40
15	31/12/2015	07/01/2016	0010782	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA ft 15-2015 7560,73 - SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/11 AL 31/12	04/01/2016	11	03/02/2016	12/01/2016	3.396,99**	-22	-74.733,78
15	31/12/2015	07/01/2016	0010782	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA ft 15-2015 7560,73 - SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/11 AL 31/12	04/01/2016	10	03/02/2016	12/01/2016	2.800,33**	-22	-61.607,26
1530066749	31/12/2015	07/01/2016	0008215	Enel Sole Srl GESTIONE IMPIANTI DAL 01/12 AL 31/12 - FT 1530066749-2015 EURO 457,23	05/01/2016	6	04/02/2016	12/01/2016	374,78**	-23	-8.619,94
1530066748	31/12/2015	07/01/2016	0008215	Enel Sole Srl GESTIONE IMPIANTI DICEMBRE FT 1530066748 2015 EURO 1421,78	05/01/2016	7	04/02/2016	12/01/2016	1.165,39**	-23	-26.803,97
34	30/12/2015	12/01/2016	0002383	V/S DARE LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DIFINITIVO - ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE.	05/01/2016	158	04/02/2016	05/02/2016	5.373,20	1	5.373,20
151/PA	31/12/2015	12/01/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO mese di dicembre - FT151/PA DEL 31/12/2015	08/01/2016	76	07/02/2016	20/01/2016	2.930,37	-18	-52.746,66
V2/598299	30/12/2015	12/01/2016	0008001	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI FT V2/598299 2015 EURO 1476,54	08/01/2016	15	07/02/2016	13/01/2016	1.210,28**	-25	-30.257,00
V2/598298	30/12/2015	12/01/2016	0008001	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI FT V2/598298 2015 EURO 841,08	08/01/2016	16	07/02/2016	13/01/2016	689,41**	-25	-17.235,25
V2/599377	30/12/2015	12/01/2016	0008001	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - FT V2/599377 2015 EURO 1024,79	08/01/2016	17	07/02/2016	13/01/2016	653,02**	-25	-16.325,50
V2/599377	30/12/2015	12/01/2016	0008001	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - FT V2/599377 2015 EURO 1024,79	08/01/2016	18	07/02/2016	13/01/2016	186,97**	-25	-4.674,25
V2/599376	30/12/2015	12/01/2016	0008001	FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA FT V2/599376 2015 EURO 1702,85	08/01/2016	19	07/02/2016	13/01/2016	1.395,78**	-25	-34.894,50
001/2016	07/01/2016	12/01/2016	0008351	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI CENTRO URAS - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO - NR 001/2016-2016 EURO 4110,91	11/01/2016	13	10/02/2016	13/01/2016	4.110,91	-28	-115.105,48
14	30/12/2015	12/01/2016	0010752	Liquidazione progettazione lavori completamento del piazzale esterno del municipio.	11/01/2016	74	10/02/2016	20/01/2016	5.190,91	-21	-109.009,11
FATTPA 2_16	11/01/2016	20/01/2016	0010736	SERVIZIO MENSA SCOLSTICA MESE DI DICEMBRE FATTPA 2_16-2016 EURO 1953,29	11/01/2016	75	10/02/2016	20/01/2016	1.878,16**	-21	-39.441,36
9584510517060 17	09/01/2016	20/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANILE MESE DI DICEMBRE - FT 958451051706017-2016 EURO 249,89	11/01/2016	81	10/02/2016	20/01/2016	22,79**	-21	-478,59



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584500911267 13	09/01/2016	20/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CSA DI RIPOSO DICEMBRE FT 958450091126713-2016 EURO 70,46	11/01/2016	82	10/02/2016	20/01/2016	64,05**	-21	-1.345,05
9584508707006 21	09/01/2016	20/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOL ELEMENTARE DICEMBRE FT NR 958450870700621-2016 EURO 195,6	11/01/2016	83	10/02/2016	20/01/2016	177,82**	-21	-3.734,22
9584514707001 12	09/01/2016	20/01/2016	0009800	SERVIZIO ELETTRICO SCUOLE MEDIE DICEMBRE FT NR. 958451470700112-2016 EURO 309,75	11/01/2016	84	10/02/2016	20/01/2016	253,89**	-21	-5.331,69
9584500998737 13	09/01/2016	20/01/2016	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI URAS Numero cliente:982 006 392 Codice POD:IT001E982006392 N. fattura 958450099873713 del 09/01/2016 Mese dicembre 2015 EURO 575,3	11/01/2016	79	10/02/2016	20/01/2016	471,56**	-21	-9.902,76
9584504898910 16	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE FT 958450489891016 DEL 09/01/2016 EURO 27,61	11/01/2016	103	10/02/2016	21/01/2016	22,63**	-20	-452,60
9584509098120 13	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY DICEMBRE - FT 958450909812013 DEL 09/01/2016 EURO 102,04	11/01/2016	105	10/02/2016	21/01/2016	83,64**	-20	-1.672,80
9584509098117 13	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE PALESTRA FT 958450909811713 DEL 09/01/2016 EURO 286,08	11/01/2016	106	10/02/2016	21/01/2016	234,49**	-20	-4.689,80
9584500927510 15	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE CIMITERO FT 958450092751015 DEL 09/01/2016 EURO 58,61	11/01/2016	108	10/02/2016	21/01/2016	53,28**	-20	-1.065,60
9584521217322 15	09/01/2016	12/01/2016	0009800	CLIENTE 980 776 620 - POD IT001E980776620 - ENERGIA ELETTRICA HANGAR DICEMBRE FT 958452121732215-2016 EURO 71,66	11/01/2016	110	10/02/2016	21/01/2016	58,74**	-20	-1.174,80
9584510517060 17	09/01/2016	20/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANILE MESE DI DICEMBRE - FT 958451051706017- 2016 EURO 249,89	11/01/2016	80	10/02/2016	20/01/2016	204,83**	-21	-4.301,43
9584514798909 13	09/01/2016	12/01/2016	0009800	CLIENTE 998 518 270 POD IT001E998518270 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE VIA VERDI - FT 958451479890913-2016 EURO 813,31	11/01/2016	94	10/02/2016	21/01/2016	666,65**	-20	-13.333,00
9584500998930 19	09/01/2016	12/01/2016	0009800	CLIENTE 982 092 540 POD IT001E982092540 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE FT 958450099893019-2016 EURO 276,84	11/01/2016	95	10/02/2016	21/01/2016	226,92**	-20	-4.538,40
9584509098100 14	09/01/2016	12/01/2016	0009800	CLIENTE 998 564 794 POD IT001E998564794 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2015 - FT 958450909810014-2016 EURO 474,28	11/01/2016	104	10/02/2016	21/01/2016	388,75**	-20	-7.775,00
9584510217006 17	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE OROLOGIO CAMPANILE - FT 958451021700617 DEL 09/01/2016 EURO 160,72	11/01/2016	107	10/02/2016	21/01/2016	131,74**	-20	-2.634,80
9584502707830	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	11/01/2016	109	10/02/2016	21/01/2016	29,36**	-20	-587,20



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13				AUTORIMESSA VIA MARCONI - FT 958450270783013 DEL 09/01/2016 EURO 32,3							
9584516817285	09/01/2016	12/01/2016	0009800	CLIENTE980 141 462 POD IT001E980141462	11/01/2016	111	10/02/2016	21/01/2016	65,71**	-20	-1.314,20
11				POZZO DICEMBRE - FT 958451681728511-2016 EURO 80,17							
9584500998911	09/01/2016	12/01/2016	0009800	CLIENTE 982 678 226 POD IT001E982678226	11/01/2016	96	10/02/2016	21/01/2016	84,79**	-20	-1.695,80
16				ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE - FT 958450099891116-2016 EURO103,44							
9584518398999	09/01/2016	12/01/2016	0009800	CLIENTE 998 488 940 POD IT001E998488940 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE - FT 958451839899911-2016 EURO 1156,74	11/01/2016	97	10/02/2016	21/01/2016	948,15**	-20	-18.963,00
11											
9584512698901	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE - FT 958451269890113 DEL 09/01/2016 EURO 638,33	11/01/2016	98	10/02/2016	21/01/2016	523,22**	-20	-10.464,40
13											
9584512698905	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE - FT 958451269890511 DEL 09/01/2016 EURO 105,92	11/01/2016	99	10/02/2016	21/01/2016	86,82**	-20	-1.736,40
11											
9584508498908	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE FT 958450849890819 DEL 09/01/2016 EURO 247,64	11/01/2016	100	10/02/2016	21/01/2016	202,98**	-20	-4.059,60
19											
9584510298913	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE - FT 958451029891316 DEL 09/01/2016 EURO 76,29	11/01/2016	101	10/02/2016	21/01/2016	62,53**	-20	-1.250,60
16											
9584501298906	09/01/2016	21/01/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE - FT 958450129890611 DEL 09/01/2016 EURO 472,2	11/01/2016	102	10/02/2016	21/01/2016	387,05**	-20	-7.741,00
11											
FATTPA 1_16	08/01/2016	12/01/2016	0008351	Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione relativamente ai Lavori di manutenzione e adeguamento della viabilità urbana e rifacimento marciapiedi FT NR 1_16-2016 EURO 17664,17	11/01/2016	156	10/02/2016	05/02/2016	17.664,17	-5	-88.320,85
153/PA	31/12/2015	20/01/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO ASS SCOL - SALDO RIMBORSO TRATTENUTA. 0.50% ART 4 DPR 207/10	12/01/2016	77	11/02/2016	20/01/2016	43,93	-22	-966,46
FATTPA 2_16	11/01/2016	26/01/2016	0005494	ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA COPERTURA PALESTRA E RECINZIONI IMPIANTI SPORTIVI - PAU CARLO - FATTPA 2_16-2016 - 3613,57	12/01/2016	157	11/02/2016	05/02/2016	3.613,57	-6	-21.681,42
FATTPA 4_16	15/01/2016	26/01/2016	0009251	1 ACCONTO GESTIONE PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE FATTPA 4_16-2016 EURO 1736,46	15/01/2016	161	14/02/2016	09/02/2016	1.423,33**	-5	-7.116,65
1A	14/01/2016	25/01/2016	0010870	ONORARI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE E AIUOLE - STUDIO ASSOCIATO SPAZIOPROGETTO FT	19/01/2016	123	18/02/2016	25/01/2016	6.128,01	-24	-147.072,24



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1A 2016 EURO 6128,01							
FATTPA 2_16	18/01/2016	26/01/2016	0010732	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE N. FATTPA 2 16-2016 EURO 4880	19/01/2016	131	18/02/2016	26/01/2016	4.000,00**	-23	-92.000,00
1PA	19/01/2016	26/01/2016	0007025	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO COMUNALE - FT 1PA-2016 DI 4440,8	20/01/2016	130	19/02/2016	26/01/2016	4.440,80	-24	-106.579,20
2PA	14/01/2016	26/01/2016	0010038	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESI NOVEMBRE DICEMBRE - FT 2PA DEL 14/01/2016 CIG ZCC16BAE73.	21/01/2016	129	20/02/2016	26/01/2016	5.737,70**	-25	-143.442,50
V2/501575	21/01/2016	02/02/2016	0008001	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI FT V2/501575 2016 EURO 96,98	25/01/2016	160	24/02/2016	09/02/2016	79,49**	-15	-1.192,35
4/FE	26/01/2016	02/02/2016	0010869	COMPENSO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SU LAVORI DI COSTRUZIONE TOMBE LOCULI E COLOMBARI - FT 4 FE 2016 EURO 3932,88	27/01/2016	149	26/02/2016	02/02/2016	3.932,88	-24	-94.389,12
3/PA	29/01/2016	02/02/2016	0002111	ONORARI LAVOSRI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 2° STRALCIO - FT 3/PA-2016 EURO 4570,27	29/01/2016	153	28/02/2016	03/02/2016	4.570,27	-25	-114.256,75
3/PA	29/01/2016	02/02/2016	0010073	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA FT 3/PA 2016 EURO 6413,01	29/01/2016	154	28/02/2016	03/02/2016	6.413,01	-25	-160.325,25
2/E	27/01/2016	02/02/2016	0010229	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE FT 2/E DEL 27/01/2016	01/02/2016	155	02/03/2016	05/02/2016	42,85	-26	-1.114,10
1630005277	31/01/2016	05/02/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE GENNAIO 2016 - FT 1630005277 2016 EURO 1421,78	02/02/2016	205	03/03/2016	12/02/2016	1.165,39**	-20	-23.307,80
FATTPA 2_16	02/02/2016	12/02/2016	0008369	Compenso relativo al ricorso promosso da Metalsystem s.r.l. nanti il T.A.R. Sardegna, Sez. I, iscritto al R.G. n. 488-2015, concluso con sentenza n. 1224-2015.	02/02/2016	208	03/03/2016	12/02/2016	5.075,20	-20	-101.504,00
1630005278	31/01/2016	05/02/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE GENNAIO - FT 1630005278-2016 EURO 457,23	02/02/2016	206	03/03/2016	12/02/2016	374,78**	-20	-7.495,60
3/PA	05/02/2016	12/02/2016	0003405	ONORARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA' FT 3/PA-2016 EURO 5842,45	08/02/2016	209	09/03/2016	12/02/2016	5.842,45	-26	-151.903,70
0002101570	31/01/2016	16/02/2016	0007913	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 3 ANNUALITA' - FT 2101570 DEL 31/01/2016	08/02/2016	214	09/03/2016	16/02/2016	264,00**	-22	-5.808,00
08/PA	10/02/2016	12/02/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO GENNAIO	10/02/2016	215	11/03/2016	16/02/2016	2.086,56**	-24	-50.077,44
2016000690001 983	26/01/2016	16/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091 COD. PDE 35209467 FT. NR.2016000690001983 DEL 26/01/2016- CONSUMO IDRICO COMUNE DAL 17/04/2015 AL 15/10/2015	10/02/2016	224	11/03/2016	16/02/2016	208,87**	-24	-5.012,88
2016000690001	26/01/2016	16/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36219030	10/02/2016	219	11/03/2016	16/02/2016	241,61**	-24	-5.798,64



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
970				PDE 35210588 FT NR.2016000690001970 DEL 26/01 - CONSUMO IDRICO GENNAIO 2014 OTTOBRE 2015 SCUOLE MEDIE							
2016000690001 970	26/01/2016	16/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36219030 PDE 35210588 FT NR.2016000690001970 DEL 26/01 - CONSUMO IDRICO GENNAIO 2014 OTTOBRE 2015 SCUOLE MEDIE	10/02/2016	220	11/03/2016	16/02/2016	180,31**	-24	-4.327,44
2016000690002 027	26/01/2016	16/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CODICE CLIENTE 36218579 COD. PDE 35210068 FT. NR. 2016000690002027 DEL 26/01/2016 - CONSUMO IDRICO DA GENNAIO 2014 A OTTOBRE 2015 SCUOLE ELEMENTARI	10/02/2016	221	11/03/2016	16/02/2016	1.746,32**	-24	-41.911,68
2016000690002 011	26/01/2016	16/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218815 COD. PDE 35210374 FT NR 2016000690002011 DEL 26/01/2016 - CONSUMO IDRICO GENNAIO 2014 OTTOBRE 2015 -EX BIBLIOTECA	10/02/2016	222	11/03/2016	16/02/2016	81,49**	-24	-1.955,76
2016000690001 983	26/01/2016	16/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091 COD. PDE 35209467 FT. NR.2016000690001983 DEL 26/01/2016- CONSUMO IDRICO COMUNE DAL 17/04/2015 AL 15/10/2015	10/02/2016	223	11/03/2016	16/02/2016	801,44**	-24	-19.234,56
2016000690001 943	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218224 PDE 35209629 FT NR. 2016000690001943- CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO	10/02/2016	240	11/03/2016	19/02/2016	1.490,21**	-21	-31.294,41
2016000690002 026	26/01/2016	19/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218575 PDE 35210060 FT NR. 2016000690002026 - FONTANELLA PIAZZA GIOVANNI	10/02/2016	242	11/03/2016	19/02/2016	87,48**	-21	-1.837,08
2016000690002 002	26/01/2016	19/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219254 PDE 35210121 FT NR. 2016000690002002 CONSUMO IDRICO FONTANELLA PIAZZA SANT'ANTONIO	10/02/2016	243	11/03/2016	19/02/2016	111,50**	-21	-2.341,50
2016000690005 029	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091 COD. PDE 36118871 FT. 2016000690005029 AIUOLA SPARTITRAFFICO	10/02/2016	230	11/03/2016	19/02/2016	344,73**	-21	-7.239,33
2016000690006 148	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36658012 PDE 36118794 FATTURA 2016000690006148 - CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA SANTA LUCIA	10/02/2016	231	11/03/2016	19/02/2016	77,58**	-21	-1.629,18
2016000690005 739	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223617 PDE 35209824 FT 2016000690001998 - FONTANELLA PIAZZA S.M. MADDALENA	10/02/2016	232	11/03/2016	19/02/2016	62,33**	-21	-1.308,93
2016000690005 985	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091 PDE 36118857 FT. 2016000690005985 - FONTANELLA VIA CAGLIARI	10/02/2016	233	11/03/2016	19/02/2016	62,59**	-21	-1.314,39
2016000690002 039	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223620 PDE 35209345 FT. NR. 2016000690002039 - FONTANELLA VIA CAGLIARI	10/02/2016	234	11/03/2016	19/02/2016	62,59**	-21	-1.314,39



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690001 986	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223639 PDE 35209484 FT. NR. 2016000690001986 - FONTANELLA PIAZZA CADUTI SUL LAVORO	10/02/2016	235	11/03/2016	19/02/2016	85,71**	-21	-1.799,91
2016000690001 985	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219255 PDE 35209483 FT 2016000690001985 - FONTANELLA PIAZZA PADRE PIO	10/02/2016	236	11/03/2016	19/02/2016	76,82**	-21	-1.613,22
2016000690002 003	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CODICE CLIENTE 362236625 PDE 35210170 FT 2016000690002003 - FONTANELLA VIA LUSSU	10/02/2016	237	11/03/2016	19/02/2016	111,18**	-21	-2.334,78
2016000690001 998	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218091 PDE 36118873 FT. 20160006900005739 - FONTANELLA VIA SAN TEODORO	10/02/2016	238	11/03/2016	19/02/2016	62,33**	-21	-1.308,93
2016000690001 987	26/01/2016	18/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36217961 PDE 35209485 FT. NR. 2016000690001987 - CIMITERO	10/02/2016	239	11/03/2016	19/02/2016	210,84**	-21	-4.427,64
2016000690002 009	26/01/2016	19/02/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219000 PDE 35210578 FT. NR. 2016000690002009 - FONTANELLA PIAZZA ALDO MORO	10/02/2016	241	11/03/2016	19/02/2016	2.913,88**	-21	-61.191,48
14E.2016	08/02/2016	01/03/2016	0006833	Partecipazione al Seminario di aggiornamento su "Nuove modalità di certificazione della Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici" dell'8 febbraio 2016 tenuto dalla dott.ssa Tiziana Franzoni a Mogoro presso Salone della Fiera del Tappeto	11/02/2016	276	12/03/2016	01/03/2016	106,00	-11	-1.166,00
800974	11/02/2016	16/02/2016	0010737	GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE - Transport s.a.s. di Taula V. & C. FT . 800974-2016/1211,37	12/02/2016	216	13/03/2016	16/02/2016	959,74**	-26	-24.953,24
800976	11/02/2016	16/02/2016	0010737	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - Transport s.a.s. di Taula V. & C. FT. 800976-2016/1614,08	12/02/2016	218	13/03/2016	16/02/2016	1.278,80**	-26	-33.248,80
800975	11/02/2016	16/02/2016	0010737	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI Transport s.a.s. di Taula V. & C. FT. 800975-2016/1936,9	12/02/2016	217	13/03/2016	16/02/2016	1.534,56**	-26	-39.898,56
43	31/01/2016	24/02/2016	0010874	ACCONTO PER PRESTAZIONI SANITARIE DGR 5/31 DEL 28/01/2016- R.S.A. DI ALES MESE DI GENNAIO 2016 FT. 43-2016 EURO 2384,83	16/02/2016	259	17/03/2016	24/02/2016	2.384,83	-22	-52.466,26
FATTPA 11_16	15/02/2016	24/02/2016	0010736	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO - NR. FATTPA 11_16-2016 EURO 2362,25	17/02/2016	258	18/03/2016	24/02/2016	2.271,39**	-23	-52.241,97
8R00026389	05/02/2016	26/02/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE 2 BIM. FT 8R00026389-2016/114,59	19/02/2016	264	20/03/2016	26/02/2016	93,93**	-23	-2.160,39
8R00024881	05/02/2016	26/02/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO 2 BIMESTRE COMUNE FT 8R00024881-2016/95,15	19/02/2016	265	20/03/2016	26/02/2016	77,99**	-23	-1.793,77
8R00026014	05/02/2016	26/02/2016	0006255	TELEFONIA CENTRO GIOVANILE DICEMBRE GENNAIO FT. 8R00026014-2016/120,5	19/02/2016	261	20/03/2016	26/02/2016	98,77**	-23	-2.271,71



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00025249	05/02/2016	26/02/2016	0006255	TELFONIA DICEMBRE GENNAIO FT 8R00025249-2016/88,7	19/02/2016	262	20/03/2016	26/02/2016	64,72**	-23	-1.488,56
8R00026017	05/02/2016	26/02/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE 2° BIMESTRE 2016 FT 8R00026017-2016/282,48	19/02/2016	263	20/03/2016	26/02/2016	231,54**	-23	-5.325,42
8R00025804	05/02/2016	26/02/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE 2 BIMESTRE - FT 8R00025804-2016/93,46	19/02/2016	266	20/03/2016	26/02/2016	76,61**	-23	-1.762,03
0005951928	22/02/2016	26/02/2016	0007913	ACQUISTO TESTO PER UFFICIO TECNICO - FATTURA NR. 5951928	23/02/2016	260	24/03/2016	26/02/2016	76,00	-27	-2.052,00
FATTPA 3_16	24/02/2016	01/03/2016	0010732	LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE - DA.PA.GARDEN di Secchi Paola/FATTPA 3_16-2016/5120	24/02/2016	275	25/03/2016	01/03/2016	4.196,72**	-24	-100.721,28
8716049752	29/02/2016	04/03/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084905183 DICEMBRE	01/03/2016	278	31/03/2016	04/03/2016	1.026,70	-27	-27.720,90
8716049018	29/02/2016	04/03/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084457075 NOVEMBRE	01/03/2016	279	31/03/2016	04/03/2016	387,03	-27	-10.449,81
1630009138	29/02/2016	07/03/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI Enel Sole Srl FEBBRAIO - FT 1630009138-2016/1421,78	01/03/2016	281	31/03/2016	07/03/2016	1.165,39**	-24	-27.969,36
1630009139	29/02/2016	07/03/2016	0008215	FESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE FEBBRAIO FT 1630009139-2016/457,23	01/03/2016	282	31/03/2016	07/03/2016	374,78**	-24	-8.994,72
03	29/02/2016	09/03/2016	0010782	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/01/16 AL 29/02/16 - FT 03-2016/7230,04	02/03/2016	285	01/04/2016	10/03/2016	5.926,26**	-22	-130.377,72
2/511	03/03/2016	07/03/2016	0005915	ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016	03/03/2016	280	02/04/2016	07/03/2016	225,00	-26	-5.850,00
19/PA	03/03/2016	09/03/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	286	02/04/2016	10/03/2016	2.086,56**	-23	-47.990,88
6	03/03/2016	04/04/2016	0010857	LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: H57B13000150002	03/03/2016	790	02/04/2016	28/06/2016	3.113,43**	87	270.868,41
16099498	29/02/2016	09/03/2016	0010885	FORNITURA DI CARBURANTE -TotalErg S.p.A./16099498-2016/146,16	04/03/2016	284	03/04/2016	10/03/2016	119,80**	-24	-2.875,20
V116006162	09/03/2016	21/03/2016	0007488	ACQUISTO BUONI PASTO IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 RIEMMISSIONE NOSTRA FATTURA PROTOCOLLO N: V116000636	14/03/2016	358	13/04/2016	21/03/2016	2.120,00**	-23	-48.760,00
90	29/02/2016	13/04/2016	0010874	INSERIMENTO IN RSA PRESSO STRUTTURA ALES - FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO FT 90-2016/2230,97	14/03/2016	471	13/04/2016	13/04/2016	2.230,97	0	0,00
2040/160006408	11/03/2016	05/04/2016	0010582	SERVIZIO ABBONAMENTO FORMULA CONTABILITA' E TRIBUTI - MYO SRL FT 2040/160006408-2016 - 854	15/03/2016	411	14/04/2016	05/04/2016	700,00**	-9	-6.300,00
P0000048/PA	16/03/2016	21/03/2016	0010281	RINNOVO ABBONAMENTO 2016 RIVISTA	17/03/2016	359	16/04/2016	21/03/2016	89,00	-26	-2.314,00





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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE FT P0000048/PA-2016							
252/2016	16/03/2016	05/04/2016	0007525	CANONE 2016 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPERVIC.ARCHIVIO + GESTIONE CONTRATTI DIGITALI	22/03/2016	410	21/04/2016	05/04/2016	223,60**	-16	-3.577,60
634E	22/03/2016	25/03/2016	0008459	GIORNATA STUDIO OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI IN MATERIA DI ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A. S.r.l. FT 634E-2016/160	22/03/2016	366	21/04/2016	25/03/2016	160,00	-27	-4.320,00
FATTPA 21_16	21/03/2016	31/03/2016	0010736	EROGAZIONE PASTI ALUNNI E DOCENTI MESE DI FEBBRAIO FATTPA 21_16-2016/2373	22/03/2016	367	21/04/2016	31/03/2016	2.281,73**	-21	-47.916,33
252/2016	16/03/2016	05/04/2016	0007525	CANONE 2016 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPERVIC.ARCHIVIO + GESTIONE CONTRATTI DIGITALI	22/03/2016	409	21/04/2016	05/04/2016	16,40**	-16	-262,40
26/P	21/03/2016	08/04/2016	0006606	SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORI IN COMUNITA' DAL 09/08 AL 31/12/2015	22/03/2016	423	21/04/2016	08/04/2016	34.560,00	-13	-449.280,00
6160000216	21/03/2016	20/04/2016	0010898	CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE P12 - Postecom S.p.A. FT 6160000216-2016/67,1	23/03/2016	476	22/04/2016	20/04/2016	55,00**	-2	-110,00
9584500998737 15	09/03/2016	01/04/2016	0009800	SERVIZIO ELETTRICO FEBBRAIO 2016 FT. 958450099873715-2016 - 473,06	29/03/2016	369	28/04/2016	01/04/2016	387,75**	-27	-10.469,25
9584500998737 14	09/02/2016	01/04/2016	0009800	Energia elettrica COMUNE MESE DI GENNAIO 2016 - FT958450099873714-2016/671,99	29/03/2016	370	28/04/2016	01/04/2016	550,81**	-27	-14.871,87
9584518098912 11	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO FT . 958451809891211-2016/372,95	29/03/2016	371	28/04/2016	01/04/2016	305,70**	-27	-8.253,90
9584504217320 18	09/02/2016	01/04/2016	0009800	?ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO - FT. 958450421732018-2016/139,89	29/03/2016	372	28/04/2016	01/04/2016	114,66**	-27	-3.095,82
9584518398907 15	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO FT 958451839890715-2016/703,64	29/03/2016	373	28/04/2016	01/04/2016	576,75**	-27	-15.572,25
9584504517915 15	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FEBBRAIO FT 958450451791515-2016/448,95	29/03/2016	374	28/04/2016	01/04/2016	367,99**	-27	-9.935,73
9584500998902 15	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO FT 958450099890215-2016/1042,05	29/03/2016	375	28/04/2016	01/04/2016	854,14**	-27	-23.061,78
9584512698905 13	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT 958451269890513-2016/74,27	29/03/2016	377	28/04/2016	01/04/2016	60,88**	-27	-1.643,76
9584508498908 12	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 958450849890812-2016/206,3	29/03/2016	380	28/04/2016	01/04/2016	169,10**	-27	-4.565,70
9584504898910 18	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO FT 958450489891018-2016/22,44	29/03/2016	384	28/04/2016	01/04/2016	18,39**	-27	-496,53
9584500998930 11	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT. 958450099893011-2016/254,33	29/03/2016	386	28/04/2016	01/04/2016	208,47**	-27	-5.628,69
9584510298913	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT.	29/03/2016	387	28/04/2016	01/04/2016	57,58**	-27	-1.554,66



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17				958451029891317-2016/70,25							
9584514798909	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT 958451479890915-2016/642,17	29/03/2016	376	28/04/2016	01/04/2016	526,37**	-27	-14.211,99
9584518398999	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT 958451839899913-2016/913,17	29/03/2016	378	28/04/2016	01/04/2016	748,50**	-27	-20.209,50
9584501298906	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO/958450129890613-2016/357,81	29/03/2016	379	28/04/2016	01/04/2016	293,29**	-27	-7.918,83
9584500998930	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT 958450099893012-2016/224,92	29/03/2016	381	28/04/2016	01/04/2016	184,36**	-27	-4.977,72
9584510298913	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT 958451029891318-2016/60,1	29/03/2016	382	28/04/2016	01/04/2016	49,26**	-27	-1.330,02
9584512698901	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT 958451269890115-2016/562,62	29/03/2016	383	28/04/2016	01/04/2016	461,16**	-27	-12.451,32
9584500998911	09/03/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT. 958450099891118-2016/83,36	29/03/2016	385	28/04/2016	01/04/2016	68,33**	-27	-1.844,91
9584508498908	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT. 958450849890811-2016/229,36	29/03/2016	388	28/04/2016	01/04/2016	188,00**	-27	-5.076,00
9584514707001	09/03/2016	08/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO MARZO FT 958451470700113- 2016/486,44	29/03/2016	431	28/04/2016	08/04/2016	398,72**	-20	-7.974,40
9584514798909	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT. 958451479890914-2016/743,72	29/03/2016	389	28/04/2016	04/04/2016	609,61**	-24	-14.630,64
9584501298906	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT. 958450129890612-2016/432,06	29/03/2016	390	28/04/2016	04/04/2016	354,15**	-24	-8.499,60
9584512698905	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO FT. 958451269890512-2016/98,38	29/03/2016	391	28/04/2016	04/04/2016	80,64**	-24	-1.935,36
9584504898910	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FT 958450489891017-2016/25,18	29/03/2016	392	28/04/2016	04/04/2016	20,64**	-24	-495,36
9584500998911	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FT.958450099891117-2016/96,06	29/03/2016	393	28/04/2016	04/04/2016	78,74**	-24	-1.889,76
9584512698901	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FT - 958451269890114-2016/580,38	29/03/2016	394	28/04/2016	04/04/2016	475,72**	-24	-11.417,28
9584509098100	09/02/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO - FT 958450909810015-2016/128,44	29/03/2016	398	28/04/2016	05/04/2016	105,28**	-23	-2.421,44
9584518398999	09/02/2016	01/04/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO FT 958451839899912-2016/1024,68	29/03/2016	395	28/04/2016	04/04/2016	839,90**	-24	-20.157,60
9584509098120	09/02/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY GENNAIO FT 958450909812014-2016/126,27	29/03/2016	399	28/04/2016	05/04/2016	103,50**	-23	-2.380,50
9584509098100	09/03/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO FT 958450909810016-2016/85,13	29/03/2016	401	28/04/2016	05/04/2016	69,78**	-23	-1.604,94
9584516817285	09/03/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA POZZO FT 958451681728512-2016/139,49	29/03/2016	404	28/04/2016	05/04/2016	114,34**	-23	-2.629,82
9584510217006	09/03/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO FT 958451021700618-2016/237,11	29/03/2016	408	28/04/2016	05/04/2016	194,35**	-23	-4.470,05



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584510517060 18	09/03/2016	08/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GENNAIO MARZO FT 958451051706018-2016/480,55	29/03/2016	429	28/04/2016	08/04/2016	393,89**	-20	-7.877,80
9584508707006 23	09/03/2016	08/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO FT 958450870700623-2016/188,19	29/03/2016	430	28/04/2016	08/04/2016	171,08**	-20	-3.421,60
9584509098117 14	09/02/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GENNAIO FT 958450909811714-2016/355,89	29/03/2016	400	28/04/2016	05/04/2016	291,71**	-23	-6.709,33
9584509098120 15	09/03/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY FEBBRAIO FT 958450909812015-2016/174,89	29/03/2016	402	28/04/2016	05/04/2016	143,35**	-23	-3.297,05
9584509098117 15	09/03/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FEBBRAIO FT NR 958450909811715-2016/356,96	29/03/2016	403	28/04/2016	05/04/2016	292,59**	-23	-6.729,57
9584521217322 16	09/03/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA HANGAR FT. 958452121732216-2016/194,81	29/03/2016	405	28/04/2016	05/04/2016	159,68**	-23	-3.672,64
9584502707830 14	09/03/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA FT 958450270783014-2016/102,53	29/03/2016	406	28/04/2016	05/04/2016	93,21**	-23	-2.143,83
9584500927510 16	09/03/2016	05/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FT 958450092751016-2016/148,6	29/03/2016	407	28/04/2016	05/04/2016	135,09**	-23	-3.107,07
9584508707006 22	09/02/2016	08/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO - 958450870700622-2016/226,42	29/03/2016	428	28/04/2016	08/04/2016	205,84**	-20	-4.116,80
9584500911267 14	09/03/2016	08/04/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO GENNAIO MARZO FT 958450091126714-2016/159,7	29/03/2016	432	28/04/2016	08/04/2016	145,18**	-20	-2.903,60
9584501300001 11	09/02/2016	03/05/2016	0009800	FORNITURA DI UN GRUPPO DI MISURA UBICATO IN PIAZZA ALDO MORO FT 958450130000111-2016/581,02	29/03/2016	491	28/04/2016	03/05/2016	479,13**	5	2.395,65
9584501300001 12	09/03/2016	11/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALDO MORO FT 958450130000112-2016 FT 603,62	29/03/2016	523	28/04/2016	11/05/2016	494,77**	13	6.432,01
87	31/03/2016	04/04/2016	0010641	STIPULA 20 CONTRATTI AGRARI ANNO 2015 - MONDO RURALE SRL FT. 87-2016	31/03/2016	397	30/04/2016	04/04/2016	327,87**	-26	-8.524,62
802246	30/03/2016	08/04/2016	0010737	FORNITURA GASOLIO SCUOLE MEDIE FT 802246-2016/1444,63	02/04/2016	425	02/05/2016	08/04/2016	1.146,55**	-24	-27.517,20
802245	30/03/2016	08/04/2016	0010737	FORNITURA GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI FT 802245-2016/2804,27	02/04/2016	424	02/05/2016	08/04/2016	2.225,65**	-24	-53.415,60
802244	30/03/2016	08/04/2016	0010737	FORNITURA GASOLIO MUNICIPIO FT. NR. 802244-2016/1274,67	02/04/2016	426	02/05/2016	08/04/2016	1.011,66**	-24	-24.279,84
802289	31/03/2016	08/04/2016	0010737	NOTA CREDITO SU FT 802244 - NR. 802289-2016/424,89	02/04/2016	426	02/05/2016	08/04/2016	337,22**	-24	-8.093,28
11	12/03/2016	14/04/2016	0008315	MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI COMUNALI - OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. S.N.C.FT 11-2016/330	02/04/2016	472	02/05/2016	14/04/2016	270,49**	-18	-4.868,82
1630012525	31/03/2016	07/04/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI MARZO FT 1630012525-2016/1421,78	05/04/2016	412	05/05/2016	07/04/2016	1.165,39**	-28	-32.630,92
1630012526	31/03/2016	07/04/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI MARZO FT 1630012526-2016/457,23	05/04/2016	413	05/05/2016	07/04/2016	374,78**	-28	-10.493,84
16134579	31/03/2016	18/04/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD -	05/04/2016	473	05/05/2016	18/04/2016	222,93**	-17	-3.789,81



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TotalErg S.p.A. FT. I6134579-2016 - 271,97							
FATTPA 27_16	05/04/2016	08/04/2016	0010736	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO FATTPA 27_16-2016/2642,05	06/04/2016	427	06/05/2016	08/04/2016	2.540,43**	-28	-71.132,04
797_2016	31/03/2016	20/04/2016	0010665	ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE2015 FT 797_2016 DEL 31/03/2016	07/04/2016	477	07/05/2016	20/04/2016	320,00**	-17	-5.440,00
48/PA	08/04/2016	13/04/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO	11/04/2016	470	11/05/2016	13/04/2016	5.417,15**	-28	-151.680,20
8R00076903	06/04/2016	02/05/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO BIBLIOTECA APRILE Telecom Italia S.p.A. FT 8R00076903-2016/133,08	20/04/2016	488	20/05/2016	02/05/2016	109,08**	-18	-1.963,44
8R00077787	06/04/2016	02/05/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO CENTRO GIOVANI APRILE FT 8R00077787-2016/121,85	20/04/2016	489	20/05/2016	02/05/2016	99,88**	-18	-1.797,84
8R00077332	06/04/2016	09/05/2016	0006255	TELEFONIA STABILE COMUNALE CONSIP FONIA 4	20/04/2016	518	20/05/2016	09/05/2016	231,54**	-11	-2.546,94
8R00077551	06/04/2016	09/05/2016	0006255	TELEFONIA 3° BIMESTRE STABILE COMUNALE FT 8R00077551-2016/99,72	20/04/2016	519	20/05/2016	09/05/2016	81,74**	-11	-899,14
8R00077797	06/04/2016	09/05/2016	0006255	TELEFONIA 3° BIMESTRE 2016 STABILE COMUNALE FT 8R00077797-2016/98,27	20/04/2016	520	20/05/2016	09/05/2016	80,55**	-11	-886,05
8R00076882	06/04/2016	09/05/2016	0006255	TELEFONIA 3° BIMESTRE 2016 SRABILE COMUNALE FT 8R00076882-2016/97,37	20/04/2016	521	20/05/2016	09/05/2016	79,81**	-11	-877,91
8R00077657	06/04/2016	09/05/2016	0006255	TELEFONIA 3° BIMESTRE 2016 STABILE COMUNALE FT 8R00077657-2016/53,8	20/04/2016	522	20/05/2016	09/05/2016	41,00**	-11	-451,00
01	21/04/2016	27/04/2016	0010905	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAL SALVATORE - URAS	22/04/2016	483	22/05/2016	27/04/2016	28.869,74**	-25	-721.743,50
50PA_2016	27/04/2016	03/05/2016	0010038	Gestione del servizio Informagiovani del Comune di Uras GENNAIO FEBBRAIO MARZO CIG ZCC16BAE73.	27/04/2016	513	27/05/2016	06/05/2016	2.253,63**	-21	-47.326,23
134	31/03/2016	03/05/2016	0010874	INSERIMENTO SOGGETTO ADULTO IN RSA ALES FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO FT 134-2016 EURO 2384,83	27/04/2016	514	27/05/2016	06/05/2016	2.384,83	-21	-50.081,43
03	27/04/2016	18/05/2016	0008475	MANUTENZIONE ORDINARIA RENAULT MASTER AUTOCARROZZERIA MARTIS SILVESTRO FT 03-2016/200	28/04/2016	593	28/05/2016	19/05/2016	163,93**	-9	-1.475,37
9584504217320 19	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958450421732019-2016/111,14	02/05/2016	510	01/06/2016	06/05/2016	91,10**	-26	-2.368,60
9584509098117 16	09/04/2016	04/05/2016	0009800	CONSUMO ELETTRICO PALESTRA MESE DI MARZO - FT 958450909811716-2016/301,47	02/05/2016	494	01/06/2016	06/05/2016	247,11**	-26	-6.424,86
9584509098100 17	09/04/2016	04/05/2016	0009800	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO CAMPO SPORTIVO FT 958450909810017-2016/125,99	02/05/2016	495	01/06/2016	06/05/2016	103,27**	-26	-2.685,02
9584512698901	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE	02/05/2016	498	01/06/2016	06/05/2016	376,52**	-26	-9.789,52



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16				PUBBLICA MARZO 958451269890116-2016/459,35							
9584512698905	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO FT 958451269890514-2016/40,21	02/05/2016	501	01/06/2016	06/05/2016	32,96**	-26	-856,96
14											
9584514798909	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO FT 958451479890916-2016/608,52	02/05/2016	503	01/06/2016	06/05/2016	498,79**	-26	-12.968,54
16											
9584509098120	09/04/2016	04/05/2016	0009800	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO CAMPO HOCKEY FT 958450909812016-2016/208,67	02/05/2016	496	01/06/2016	06/05/2016	171,04**	-26	-4.447,04
16											
9584504898910	09/04/2016	06/05/2016	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450489891019-2016/21,17	02/05/2016	497	01/06/2016	06/05/2016	17,35**	-26	-451,10
19											
9584500998911	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA MARZO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450099891119-2016/79,76	02/05/2016	499	01/06/2016	06/05/2016	65,38**	-26	-1.699,88
19											
9584518398999	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO FT 958451839899914-2016/911,65	02/05/2016	500	01/06/2016	06/05/2016	747,25**	-26	-19.428,50
14											
9584501298906	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450129890614-2016/321,82	02/05/2016	502	01/06/2016	06/05/2016	263,79**	-26	-6.858,54
14											
9584508498908	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA MARZO FT 958450849890813-2016/199,32	02/05/2016	504	01/06/2016	06/05/2016	163,38**	-26	-4.247,88
13											
9584500998930	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958450099893013-2016/215,83	02/05/2016	506	01/06/2016	06/05/2016	176,91**	-26	-4.599,66
13											
9584504517915	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958450451791516-2016/360,62	02/05/2016	507	01/06/2016	06/05/2016	295,59**	-26	-7.685,34
16											
9584518398907	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958451839890716-2016/542,7	02/05/2016	508	01/06/2016	06/05/2016	444,84**	-26	-11.565,84
16											
9584510298913	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958451029891319-2016/57,77	02/05/2016	505	01/06/2016	06/05/2016	47,35**	-26	-1.231,10
19											
9584500998902	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958450099890216-2016/853,65	02/05/2016	509	01/06/2016	06/05/2016	699,71**	-26	-18.192,46
16											
9584518098912	09/04/2016	06/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958451809891212-2016/310,17	02/05/2016	511	01/06/2016	06/05/2016	254,24**	-26	-6.610,24
12											
9584500998737	09/04/2016	09/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE MARZP FT 958450099873716-2016/519,61	02/05/2016	515	01/06/2016	09/05/2016	425,91**	-23	-9.795,93
16											
8716113705	29/04/2016	09/05/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085401148	02/05/2016	516	01/06/2016	09/05/2016	173,68	-23	-3.994,64
9584508707006	09/04/2016	18/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO FT 958450870700624-2016/124,87	02/05/2016	586	01/06/2016	18/05/2016	113,52**	-14	-1.589,28
24											



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630021274	30/04/2016	06/05/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI APRILE Enel Sole Srl FT 1630021274-2016	03/05/2016	492	02/06/2016	06/05/2016	374,78**	-27	-10.119,06
1630021273	30/04/2016	06/05/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL Sole APRILE Srl FT 1630021273-2016/1421,78	03/05/2016	493	02/06/2016	06/05/2016	1.165,39**	-27	-31.465,53
FATTPA 30_16	02/05/2016	09/05/2016	0009251	GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE THARROSNET SRL FATTPA 30_16-2016/1736,46	03/05/2016	517	02/06/2016	09/05/2016	1.423,33**	-24	-34.159,92
08	30/04/2016	06/05/2016	0010782	SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI MARZO APRILE FT 08-2016/7512,53	04/05/2016	512	03/06/2016	06/05/2016	6.157,81**	-28	-172.418,68
16171433	30/04/2016	12/05/2016	0010885	FATTURA CARBURANTE APRILE 2016 I6171433-2016/100	05/05/2016	524	04/06/2016	12/05/2016	81,97**	-23	-1.885,31
59	05/05/2016	18/05/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE -	05/05/2016	591	04/06/2016	18/05/2016	1.185,27**	-17	-20.149,59
59	05/05/2016	18/05/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE -	05/05/2016	592	04/06/2016	18/05/2016	4.231,88**	-17	-71.941,96
13	04/04/2016	18/05/2016	0010906	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA DIRETTIVA BOLKESTEIN	05/05/2016	694	04/06/2016	13/06/2016	50,00**	9	450,00
13	04/04/2016	18/05/2016	0010906	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA DIRETTIVA BOLKESTEIN	05/05/2016	695	04/06/2016	13/06/2016	31,97**	9	287,73
FATTPA 8_16	04/05/2016	14/07/2016	0010761	PROGETTO DI QUALITA' VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALI - Arfeli Roberto/FATTPA 8_16-2016/290,52	05/05/2016	866	04/06/2016	14/07/2016	290,52	40	11.620,80
20/PA	04/05/2016	18/05/2016	0010907	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII - Ocram Costruzioni Srl FT 20/PA-2016/29590,12	09/05/2016	594	08/06/2016	19/05/2016	26.900,11**	-20	-538.002,20
175	30/04/2016	18/05/2016	0010874	INSERIMENTO SOGGETTO ADULTO IN RSA DI ALES APRILE 2016 FT 175-2016/2154,04	10/05/2016	584	09/06/2016	18/05/2016	1.474,67	-22	-32.442,74
2016000690017 351	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219255 PDE 35209483 FT 2016000690017351 DEL 30/04/2016	10/05/2016	656	09/06/2016	25/05/2016	75,63**	-15	-1.134,45
175	30/04/2016	18/05/2016	0010874	INSERIMENTO SOGGETTO ADULTO IN RSA DI ALES APRILE 2016 FT 175-2016/2154,04	10/05/2016	583	09/06/2016	18/05/2016	679,37	-22	-14.946,14
2016000690017 370	30/04/2016	23/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218815 PDE 35210374 FT. NR.2016000690017370 DEL 30/04/2016 - CONSUMO IDRICO EX BIBLIOTECA	10/05/2016	630	09/06/2016	23/05/2016	141,79**	-17	-2.410,43
2016000690017 377	30/04/2016	23/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218579 PDE 35210068 - FT 2016000690017377 DEL 30/04/2016	10/05/2016	631	09/06/2016	23/05/2016	1.193,36**	-17	-20.287,12
2016000690017	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218224 PDE	10/05/2016	634	09/06/2016	24/05/2016	2.908,39**	-16	-46.534,24



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
321				35209629 FT 2016000690017321 DEL 30/04/2016							
2016000690017 364	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219254 PDE 35210121 FT 2016000690017364 DEL 30/04/2016	10/05/2016	646	09/06/2016	24/05/2016	77,19**	-16	-1.235,04
2016000690018 875	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218091 PDE 36115830 FT 2016000690018875 DEL 30/04/2016	10/05/2016	647	09/06/2016	25/05/2016	78,14**	-15	-1.172,10
2016000690018 874	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218091 PDE 36115829 FT 2016000690018874 DEL 30/04/2016	10/05/2016	648	09/06/2016	25/05/2016	78,14**	-15	-1.172,10
2016000690017 376	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218575 PDE 35210060 - FT 2016000690017376 DEL 30/04/2016	10/05/2016	632	09/06/2016	24/05/2016	87,98**	-16	-1.407,68
2016000690018 799	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 3621891 PDE 36118857 FT 2016000690018799 DEL 30/04/2016	10/05/2016	637	09/06/2016	24/05/2016	76,72**	-16	-1.227,52
2016000690017 369	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219000 PDE 35210578 FT 2016000690017369 DEL 30/04/2016 - CONSUMI OTTOBRE 2015 APRILE 2016	10/05/2016	645	09/06/2016	24/05/2016	287,76**	-16	-4.604,16
2016000690018 855	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36658012 PDE 36118794 FT 2016000690018855 DEL 30/04/2016	10/05/2016	649	09/06/2016	25/05/2016	79,30**	-15	-1.189,50
2016000690017 350	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219236 PDE 35209482 FT 2016000690017350 DEL 30/04/2016	10/05/2016	650	09/06/2016	25/05/2016	138,04**	-15	-2.070,60
2016000690017 361	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223617 PDE 35209824 FT 2016000690017361 DEL 30/04/2016	10/05/2016	652	09/06/2016	25/05/2016	70,80**	-15	-1.062,00
2016000690018 731	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36118873 PDE 36118873 FT 2016000690018731 DEL 30/04/2016	10/05/2016	658	09/06/2016	25/05/2016	70,80**	-15	-1.062,00
2016000690017 353	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36217961 PDE 35209485 FT 2016000690017353 DEL 30/04/2016	10/05/2016	651	09/06/2016	25/05/2016	162,73**	-15	-2.440,95
2016000690017 365	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223625 PDE 35210170 FT 2016000690017365 DEL 30/04/2016	10/05/2016	653	09/06/2016	25/05/2016	97,98**	-15	-1.469,70
2016000690017 381	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223620 PDE 35209345 FT 2016000690017381 DEL 30/04/2016	10/05/2016	654	09/06/2016	25/05/2016	71,87**	-15	-1.078,05
2016000690017 352	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223639 PDE 35209484 FT 2016000690017352 DEL 30/04/2016	10/05/2016	655	09/06/2016	25/05/2016	84,06**	-15	-1.260,90



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690018 519	30/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE36218091 PDE 36118871 FT 2016000690018519 DEL 30/04/2016	10/05/2016	657	09/06/2016	25/05/2016	415,92**	-15	-6.238,80
2016000690017 348	30/04/2016	27/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS - CLIENTE 36218091 PDE 35209467 FT 2016000690017348 DEL 30/04- CONSUMO IDRICO COMUNE DAL 15/10 AL 04/04 -	10/05/2016	676	09/06/2016	27/05/2016	382,16**	-13	-4.968,08
FATTPA 34_16	10/05/2016	18/05/2016	0010736	GESTIONE MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE FATTPA 34_16-2016/2227,72	11/05/2016	585	10/06/2016	18/05/2016	2.142,04**	-23	-49.266,92
9584510517060 19	09/05/2016	18/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA GENNAIO MARZO FT 958451051706019-2016/315,64	11/05/2016	590	10/06/2016	18/05/2016	258,72**	-23	-5.950,56
9584514707001 14	09/05/2016	18/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO MARZO FT 958451470700114- 2016/308,34	11/05/2016	589	10/06/2016	18/05/2016	252,74**	-23	-5.813,02
9584508707006 25	09/05/2016	18/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO FT 958450870700625- 2016/89,96	11/05/2016	587	10/06/2016	18/05/2016	81,78**	-23	-1.880,94
9584500911267 15	09/05/2016	18/05/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO GENNAIO - MARZO FT 958450091126715- 2016/114,18	11/05/2016	588	10/06/2016	18/05/2016	103,80**	-23	-2.387,40
9584518398999 15	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958451839899915- 2016/904,04	11/05/2016	620	10/06/2016	20/05/2016	741,02**	-21	-15.561,42
9584512698901 17	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 958451269890117- 2016/368,38	11/05/2016	621	10/06/2016	20/05/2016	301,95**	-21	-6.340,95
9584500998911 11	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 958450099891111- 2016/65,73	11/05/2016	622	10/06/2016	20/05/2016	53,88**	-21	-1.131,48
9584504898910 11	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE - FT 958450489891011- 2016/17,35	11/05/2016	623	10/06/2016	20/05/2016	14,22**	-21	-298,62
9584512698905 15	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958451269890515-2016/31,26	11/05/2016	624	10/06/2016	20/05/2016	25,62**	-21	-538,02
9584501298906 15	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958450129890615- 2016/258,49	11/05/2016	625	10/06/2016	20/05/2016	211,88**	-21	-4.449,48
9584514798909 17	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958451479890917- 2016/489,57	11/05/2016	626	10/06/2016	20/05/2016	401,29**	-21	-8.427,09
9584508498908 14	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958450849890814- 2016/162,32	11/05/2016	627	10/06/2016	20/05/2016	133,05**	-21	-2.794,05
9584510298913	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE	11/05/2016	628	10/06/2016	20/05/2016	39,16**	-21	-822,36





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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				PUBBLICA APRILE FT 958451029891311-2016/47,78							
9584500998930	09/05/2016	20/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE FT 958450099893014-2016/173,61	11/05/2016	629	10/06/2016	20/05/2016	142,30**	-21	-2.988,30
9584509098100	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450909810018-2016/1198,47- ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE	11/05/2016	665	10/06/2016	26/05/2016	982,35**	-15	-14.735,25
9584509098120	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450909812017-2016/178,07 - CAMPO HOCKEY APRILE	11/05/2016	666	10/06/2016	26/05/2016	145,96**	-15	-2.189,40
9584509098117	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450909811717-2016/220,73 - APLESTRA APRILE	11/05/2016	667	10/06/2016	26/05/2016	180,93**	-15	-2.713,95
9584510217006	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451021700619-2016/170,17 - OROLOGIO CAMPANILE APRILE	11/05/2016	668	10/06/2016	26/05/2016	139,48**	-15	-2.092,20
9584500927510	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450092751017-2016/101,92 - CIMITERO APRILE	11/05/2016	669	10/06/2016	26/05/2016	92,65**	-15	-1.389,75
9584500998737	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450099873717-2016/786,08 - ENERGIA ELETTRICA COMUNE MARZO APRILE	11/05/2016	664	10/06/2016	26/05/2016	644,33**	-15	-9.664,95
9584521217322	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958452121732217-2016/130,69 - HANGAR	11/05/2016	670	10/06/2016	26/05/2016	107,12**	-15	-1.606,80
9584502707830	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450270783015-2016/68,11 - AUTORIMESA APRILE	11/05/2016	671	10/06/2016	26/05/2016	61,92**	-15	-928,80
9584516817285	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451681728513-2016/83,06 - POZZO PIAZZA SANT'ANTONIO	11/05/2016	672	10/06/2016	26/05/2016	68,08**	-15	-1.021,20
9584501300001	09/05/2016	26/05/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450130000113-2016/101,31 - PIAZZA ALDO MORO APRILE	11/05/2016	673	10/06/2016	26/05/2016	83,04**	-15	-1.245,60
FATTPA 144_16	09/05/2016	18/05/2016	0010908	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DIRETTIVE UE - ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA FATTPA 144_16-2016/230	13/05/2016	675	12/06/2016	26/05/2016	230,00	-17	-3.910,00
2016000690013	28/04/2016	26/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS - CLIENTE 36218579 - PDE 35210068 - FT 2016000690013815 DEL 28/04/2016- PARTITE PREGRESSE SCUOLE ELEMENTARI	16/05/2016	659	15/06/2016	26/05/2016	3.292,20**	-20	-65.844,00
2016000690013	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218575 PDE	16/05/2016	638	15/06/2016	24/05/2016	41,92**	-22	-922,24



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
814				35210060 FT 2016000690013814 DEL 28/04/2016							
2016000690013	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36217961 PDE 35209485 FT 2016000690013811 - PARTITE PREGRESSE 2005/2011	16/05/2016	640	15/06/2016	24/05/2016	83,09**	-22	-1.827,98
811											
2016000690014	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223625 PDE 35210170 FT 2016000690014472 DEL28/04/2016	16/05/2016	641	15/06/2016	24/05/2016	13,75**	-22	-302,50
472											
2016000690014	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219255 PDE 35209483 FT 2016000690014030 DEL 28/04/2016 PARTITE PREGRESSE 2005- 2011	16/05/2016	644	15/06/2016	24/05/2016	30,49**	-22	-670,78
030											
2016000690013	28/04/2016	23/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 362218224 PDE 35209629 - FT 2016000690013813 DEL 28/04/2016- CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO- PARTITE PREGRESSE 2005/2011	16/05/2016	633	15/06/2016	24/05/2016	2.520,31**	-22	-55.446,82
813											
2016000690014	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223617 PDE35209824 FT 2016000690014029 DEL28/04/2016- PARTETE PREGRESSE ANNO 2015	16/05/2016	635	15/06/2016	24/05/2016	10,16**	-22	-223,52
029											
2016000690014	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36223617 PDE 35209824 FT. 2016000690014470 DEL 28/04/2016 - PARTITE PREGRESSE 2005/2011	16/05/2016	636	15/06/2016	24/05/2016	10,16**	-22	-223,52
470											
2016000690013	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36219000 PDE 35210578 FT 2016000690013817 DEL 28/04/2016 - PARTITE PREGRESSE ANNO 2005/2011	16/05/2016	639	15/06/2016	24/05/2016	301,29**	-22	-6.628,38
817											
2016000690014	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE36223620 PDE 35209345 FT 2016000690014471 DEL 28/04/2016- PARTITE PREGRESSE 2005/2011	16/05/2016	642	15/06/2016	24/05/2016	3,59**	-22	-78,98
471											
2016000690014	28/04/2016	24/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE36223639 PDE 35209484 FT 2016000690014473 DEL 28/04/2016	16/05/2016	643	15/06/2016	24/05/2016	4,78**	-22	-105,16
473											
2016000690013	28/04/2016	26/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS - CLIENTE36218815 - PDE 35210374 - FT 2016000690013816 DEL 28/04/2016 - PARTITE PREGRESSE LOCALE VIA ROMA	16/05/2016	660	15/06/2016	26/05/2016	410,36**	-20	-8.207,20
816											
2016000690013	28/04/2016	26/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS - CLIENTE 36219030 PDE 35210588 - FT 2016000690013818 DEL 28/04/2016 - PARTITE PREGRESSE 2005-2011 SCUOLE MEDIE	16/05/2016	662	15/06/2016	26/05/2016	175,42**	-20	-3.508,40
818											
2016000690013	28/04/2016	26/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS - CLIENTE36218815 - PDE 35210374 - FT 2016000690013816 DEL 28/04/2016 - PARTITE PREGRESSE LOCALE VIA ROMA	16/05/2016	661	15/06/2016	26/05/2016	18,46**	-20	-369,20
816											
2016000690013	28/04/2016	27/05/2016	0008618	COMUNE DI URAS -CLIENTE 36218091 PDE 35209467 - PARTITE PREGRESSE DAL 2005	16/05/2016	677	15/06/2016	27/05/2016	373,28**	-19	-7.092,32
812											



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AL 2011 - FT NR 2016000690013812 DEL 28/04/2016							
8716125935	16/05/2016	26/05/2016	0008039	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086016131	17/05/2016	663	16/06/2016	26/05/2016	344,70	-21	-7.238,70
02	17/05/2016	26/05/2016	0010905	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN SALVATORE CUP: H57H15001460004 CIG: 6531676D89	17/05/2016	674	16/06/2016	26/05/2016	26.043,97**	-21	-546.923,37
91-E/2016	16/05/2016	27/05/2016	0010859	INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI PER LA PREVENZIONE A DIFESA DEL PUNTERUOLO ROSSO - NUOVA PRIMA S.R.L. FT 91-E/2016- 1844,14	17/05/2016	678	16/06/2016	27/05/2016	1.511,59**	-20	-30.231,80
1630026846	31/05/2016	13/06/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO Enel Sole Srl/1630026846-2016/457,23	01/06/2016	696	01/07/2016	13/06/2016	374,78**	-18	-6.746,04
1630026845	31/05/2016	13/06/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO - Enel Sole Srl/1630026845-2016/1421,78	01/06/2016	697	01/07/2016	13/06/2016	1.165,39**	-18	-20.977,02
26/PA	01/06/2016	15/06/2016	0010907	Lavori di riqualificazione piazza giovanni XIII e potenziamento delle attività commerciali - Ocram Costruzioni Srl/26/PA-2016/31147,16	01/06/2016	701	01/07/2016	15/06/2016	28.315,60**	-16	-453.049,60
16213487	31/05/2016	27/06/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO FT 16213487-2016/237,52	07/06/2016	778	07/07/2016	27/06/2016	72,37**	-10	-723,70
16213487	31/05/2016	27/06/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO FT 16213487-2016/237,52	07/06/2016	779	07/07/2016	27/06/2016	122,32**	-10	-1.223,20
FATTPA 1_16	08/06/2016	15/06/2016	0004165	ANTICIPO 20% ALL'IMPRESA APPALTATRICE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO COMUNALE CARBONI GIOVANNI LUIGI/FATTPA 1_16-2016/38176,71	08/06/2016	801	08/07/2016	04/07/2016	34.706,10**	-4	-138.824,40
FATTPA 1_16	07/06/2016	08/08/2016	0010085	SERVIZIO DI TUMULAZIONE E REPERIBILITA ANNO 2015 - Agenzia Angeli di Paolo Serra/FATTPA 1_16-2016/2836,5	08/06/2016	978	08/07/2016	08/08/2016	2.325,00**	31	72.075,00
8716153164	09/06/2016	15/06/2016	0008039	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO N. 30093308-004 DAL 01/03 AL 31/03 2016 FT 2086445456	10/06/2016	699	10/07/2016	15/06/2016	148,03	-25	-3.700,75
697/2016	07/06/2016	20/06/2016	0007525	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE 2° ANNO	10/06/2016	766	10/07/2016	20/06/2016	740,00**	-20	-14.800,00
739/2016	07/06/2016	20/06/2016	0007525	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, CREAZIONE DOC. BASE, COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI - FT 739/2016 DEL 07/06/2016	10/06/2016	765	10/07/2016	20/06/2016	400,00**	-20	-8.000,00
737/2016	07/06/2016	30/06/2016	0007525	SERVICE PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ED ADEMPIMENTI COLLEGATI	10/06/2016	792	10/07/2016	30/06/2016	800,00**	-10	-8.000,00
733/2016	07/06/2016	30/06/2016	0007525	SERVICE COMPLETO INDIVIDUAZIONE	10/06/2016	793	10/07/2016	30/06/2016	1.200,00**	-10	-12.000,00



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POTENZIALI EVASORI IMU							
9584500998737 18	09/06/2016	15/06/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE PERIODO MAGGIO 2016 FT 958450099873718-2016/481,55	13/06/2016	698	13/07/2016	15/06/2016	394,71**	-28	-11.051,88
9584518098912 13	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958451809891213-2016/241,56	13/06/2016	750	13/07/2016	20/06/2016	198,00**	-23	-4.554,00
9584500998930 15	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958450099893015-2016/157,48	13/06/2016	752	13/07/2016	20/06/2016	129,08**	-23	-2.968,84
9584510298913 12	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958451029891312-2016/43,97	13/06/2016	753	13/07/2016	20/06/2016	36,04**	-23	-828,92
9584501298906 16	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958450129890616-2016/234,9	13/06/2016	756	13/07/2016	20/06/2016	192,54**	-23	-4.428,42
9584504898910 12	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958450489891012-2016/16,32	13/06/2016	758	13/07/2016	20/06/2016	13,38**	-23	-307,74
9584500998911 12	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958450099891112-2016/60,9	13/06/2016	759	13/07/2016	20/06/2016	49,92**	-23	-1.148,16
9584512698901 18	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958451269890118-2016/334,71	13/06/2016	760	13/07/2016	20/06/2016	274,35**	-23	-6.310,05
9584509098100 19	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO FT 958450909810019-2016/1157,54	13/06/2016	763	13/07/2016	20/06/2016	948,80**	-23	-21.822,40
9584509098117 18	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MAGGIO - FT 958450909811718-2016/181,84	13/06/2016	764	13/07/2016	20/06/2016	149,05**	-23	-3.428,15
9584504217320 11	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958450421732011-2016/83,47	13/06/2016	748	13/07/2016	20/06/2016	68,42**	-23	-1.573,66
9584504517915 17	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958450451791517-2016/269,21	13/06/2016	749	13/07/2016	20/06/2016	220,66**	-23	-5.075,18
9584500998902 17	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958450099890217-2016/656,1	13/06/2016	751	13/07/2016	20/06/2016	537,79**	-23	-12.369,17
9584508498908 15	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958450849890815-2016/149,01	13/06/2016	754	13/07/2016	20/06/2016	122,14**	-23	-2.809,22
9584518398907 17	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958451839890717-2016/420,81	13/06/2016	755	13/07/2016	20/06/2016	344,93**	-23	-7.933,39
9584512698905 16	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958451269890516-2016/28,63	13/06/2016	757	13/07/2016	20/06/2016	23,47**	-23	-539,81
9584518398999 16	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO FT 958451839899916-2016/766,83	13/06/2016	761	13/07/2016	20/06/2016	628,55**	-23	-14.456,65
9584509098120 18	09/06/2016	20/06/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY MAGGIO FT 958450909812018-2016/129,14	13/06/2016	762	13/07/2016	20/06/2016	105,85**	-23	-2.434,55
9584508707006 26	09/06/2016	23/06/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO FT 958450870700626-2016/122,07	13/06/2016	772	13/07/2016	24/06/2016	110,97**	-19	-2.108,43
9584514798909 18	09/06/2016	23/06/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO FT 958451479890918-2016/443,8	13/06/2016	773	13/07/2016	24/06/2016	363,77**	-19	-6.911,63
95/C	16/06/2016	24/06/2016	0004123	VS DARE PER CONTRATTO FULL SERVICE SULLE VS. MACCHINE. CONTRATTO DAL 01-	16/06/2016	771	16/07/2016	24/06/2016	2.939,50**	-22	-64.669,00



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01-2016 AL 31-12-2016. PERIODOB FATTURATO DAL 01-01-2016 AL 30-06-2016 FATTURA EMessa AI SENSI DELL'ART. 17-TER. DEL D.P.R. 633/72							
95/C	16/06/2016	24/06/2016	0004123	VS DARE PER CONTRATTO FULL SERVICE SULLE VS. MACCHINE. CONTRATTO DAL 01-01-2016 AL 31-12-2016. PERIODOB FATTURATO DAL 01-01-2016 AL 30-06-2016 FATTURA EMessa AI SENSI DELL'ART. 17-TER. DEL D.P.R. 633/72	16/06/2016	770	16/07/2016	24/06/2016	335,50**	-22	-7.381,00
FATTPA 45_16	16/06/2016	24/06/2016	0010736	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO FATTPA 45_16-2016/2932,62	17/06/2016	769	17/07/2016	24/06/2016	2.819,83**	-23	-64.856,09
04	17/06/2016	28/06/2016	0010905	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN SALVATORE CUP: H57H15001460004 CIG: 6531676D89	17/06/2016	788	17/07/2016	28/06/2016	22.009,39**	-19	-418.178,41
89	20/06/2016	27/06/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO MAGGIO	21/06/2016	777	21/07/2016	27/06/2016	5.417,13**	-24	-130.011,12
8R00127342	07/06/2016	27/06/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO APRILE MAGGIO BIBLIOTECA 8R00127342-2016/134,19	21/06/2016	775	21/07/2016	27/06/2016	109,99**	-24	-2.639,76
8R00128230	07/06/2016	27/06/2016	0006255	TELEFONIA CENTRO GIOVANILE APRILE MAGGIO FT 8R00128230-2016/120,63	21/06/2016	774	21/07/2016	27/06/2016	98,88**	-24	-2.373,12
8R00128020	07/06/2016	01/07/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE TELEFONIA FISSA FT 8R00128020-2016/282,48	21/06/2016	795	21/07/2016	01/07/2016	144,03**	-20	-2.880,60
8R00128020	07/06/2016	01/07/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE TELEFONIA FISSA FT 8R00128020-2016/282,48	21/06/2016	796	21/07/2016	01/07/2016	87,51**	-20	-1.750,20
8R00128389	07/06/2016	01/07/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE TELEFONIA FISSA FT 8R00128389-2016/92,37	21/06/2016	797	21/07/2016	01/07/2016	75,71**	-20	-1.514,20
8R00126938	07/06/2016	01/07/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2016 TELEFONIA FISSA FT 8R00126938-2016/88,46	21/06/2016	798	21/07/2016	01/07/2016	88,46	-20	-1.769,20
8R00128746	07/06/2016	01/07/2016	0006255	CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2016 TELEFONIA FISSA FT 8R00128746-2016/95,61	21/06/2016	799	21/07/2016	01/07/2016	78,37**	-20	-1.567,40
1	20/06/2016	28/06/2016	0010920	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI LOC. S'ACQUA BIANCA MURAGLIORI - FT 1 2016/65282,72	21/06/2016	789	21/07/2016	28/06/2016	53.510,43**	-23	-1.230.739,89
8R00127181	07/06/2016	01/07/2016	0006255	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016 FT 8R00127181-2016/70,92	21/06/2016	800	21/07/2016	01/07/2016	58,13**	-20	-1.162,60
FATTPA 48_16	23/06/2016	27/06/2016	0010736	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE ART. 4 DPR 207/2010 DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 48_16-2016/193	24/06/2016	776	24/07/2016	27/06/2016	185,58**	-27	-5.010,66
1122/00	27/06/2016	20/07/2016	0009627	Delfino & Partners spa/1122/00-2016/132-CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA FINANZIARIA	28/06/2016	872	28/07/2016	20/07/2016	132,00	-8	-1.056,00
11	30/06/2016	19/07/2016	0010782	GESTIONE CANI RANDAGI DAL 01/05/ AL 30/06 - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/11-	01/07/2016	869	31/07/2016	19/07/2016	6.251,70**	-12	-75.020,40



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/7627,07							
32/PA	04/07/2016	07/07/2016	0010907	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII 2° SAL - Ocrum Costruzioni Srl/32/PA-2016/61736,79	04/07/2016	860	03/08/2016	13/07/2016	56.124,35**	-21	-1.178.611,35
FATTPA 13_16	04/07/2016	14/07/2016	0010761	PROGETTI QUALITA' VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE PAESAGGI D'ACQUA E DI STORIA - ONORARI PROFESSIONALI Arfeli Roberto/FATTPA 13_16-2016/327,41	04/07/2016	865	03/08/2016	14/07/2016	327,41	-20	-6.548,20
1630034594	30/06/2016	19/07/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE GIUGNO - 1630034594-2016/1421,78	04/07/2016	867	03/08/2016	19/07/2016	1.165,39**	-15	-17.480,85
1630034596	30/06/2016	19/07/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI GIUGNO FT 1630034596-2016/457,23	04/07/2016	868	03/08/2016	19/07/2016	374,78**	-15	-5.621,70
1630034595	30/06/2016	26/07/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE QUOTA ANNO 2016 - Enel Sole Srl/1630034595-2016/54569,11	04/07/2016	876	03/08/2016	26/07/2016	50.285,53**	-8	-402.284,24
98PA_2016	30/06/2016	07/07/2016	0010038	Gestione del servizio Informagiovani del Comune di Uras mesi aprile maggio giugno CIG ZCC16BAE73.	05/07/2016	859	04/08/2016	13/07/2016	2.253,63**	-22	-49.579,86
8	06/07/2016	07/07/2016	0010913	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA E INFRASTRUTTURE - PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI	06/07/2016	858	05/08/2016	07/07/2016	19.789,57**	-29	-573.897,53
1987_2016	01/07/2016	20/07/2016	0010665	Vendita software Gesint PREDISPOSIZIONE DUP 2017 - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE SUI PREGRAMMI	07/07/2016	873	06/08/2016	20/07/2016	320,00**	-17	-5.440,00
1840_2016	30/06/2016	20/07/2016	0010665	Vendita software Gesint DUP 2017 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO	07/07/2016	874	06/08/2016	20/07/2016	387,00**	-17	-6.579,00
45	08/07/2016	20/07/2016	0010921	LINK SERVICE PER IL CALCOLO DEI TRIBUTI	08/07/2016	871	07/08/2016	20/07/2016	190,00**	-18	-3.420,00
106	11/07/2016	14/07/2016	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO - FT 106 DEL 11/07/2016	11/07/2016	864	10/08/2016	14/07/2016	1.477,40**	-27	-39.889,80
01/E	11/07/2016	19/07/2016	0010922	Primo SAL lavori di completamento del piazzale esterno del Municipio	12/07/2016	870	11/08/2016	19/07/2016	20.221,94**	-23	-465.104,62
8716192258	12/07/2016	26/07/2016	0008039	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE PERIODO APRILE Rendiconto 2086945823 - FT 8716192258 DEL 12/07/2016	13/07/2016	878	12/08/2016	26/07/2016	158,69	-17	-2.697,73
16255628	30/06/2016	01/08/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2016 TotalErg S.p.A./16255628-2016/99,99	15/07/2016	925	14/08/2016	01/08/2016	81,96**	-13	-1.065,48
2	18/07/2016	20/07/2016	0010920	GP - Costruzioni Stradali Srl/2-2016/328,06 LAVORI DA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI IN LOCALITA' S'ACQUA BIANCA MURAGLIORI - SAL FINALE	18/07/2016	875	17/08/2016	20/07/2016	268,90**	-28	-7.529,20
5/PA	16/07/2016	08/08/2016	0010204	CARTOLIBRERIA PIRAS-PODDA DI PODDA MAURO & C. S.A.S. FT 5/PA-2016/47,74	18/07/2016	979	17/08/2016	08/08/2016	47,74	-9	-429,66



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584512698905 17	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958451269890517-2016/57,25	20/07/2016	896	19/08/2016	26/07/2016	46,93**	-24	-1.126,32
9584500998911 13	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450099891113-2016/65,33	20/07/2016	899	19/08/2016	26/07/2016	53,55**	-24	-1.285,20
9584512698901 19	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958451269890119-2016/474,04	20/07/2016	900	19/08/2016	26/07/2016	388,56**	-24	-9.325,44
9584516817285 14	15/07/2016	26/07/2016	0009800	CONSUMO ENERGETICO POZZO PIAZZA S.ANTONIO FT 958451681728514-2016/100,83	20/07/2016	880	19/08/2016	26/07/2016	26,14**	-24	-627,36
9584509098120 19	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCHEY FT 958450909812019-2016/115,03	20/07/2016	889	19/08/2016	26/07/2016	23,79**	-24	-570,96
9584509098117 19	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA FT 958450909811719-2016/264,29	20/07/2016	891	19/08/2016	26/07/2016	216,63**	-24	-5.199,12
9584500998930 16	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450099893016-2016/195,59	20/07/2016	892	19/08/2016	26/07/2016	160,32**	-24	-3.847,68
9584508498908 16	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450849890816-2016/169,98	20/07/2016	893	19/08/2016	26/07/2016	139,33**	-24	-3.343,92
9584510298913 13	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958451029891313-2016/51,62	20/07/2016	894	19/08/2016	26/07/2016	42,31**	-24	-1.015,44
9584514798909 19	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958451479890919-2016/613,77	20/07/2016	895	19/08/2016	26/07/2016	503,09**	-24	-12.074,16
9584501298906 17	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMAZIONE PUBBLICA FT 958450129890617-2016/318,38	20/07/2016	897	19/08/2016	26/07/2016	260,97**	-24	-6.263,28
9584500998737 19	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE GIUGNO FT 958450099873719-2016/470,74	20/07/2016	877	19/08/2016	26/07/2016	385,85**	-24	-9.260,40
9584516817285 14	15/07/2016	26/07/2016	0009800	CONSUMO ENERGETICO POZZO PIAZZA S.ANTONIO FT 958451681728514-2016/100,83	20/07/2016	879	19/08/2016	26/07/2016	56,51**	-24	-1.356,24
9584500927510 18	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FT 958450092751018-2016/108,12	20/07/2016	881	19/08/2016	26/07/2016	98,29**	-24	-2.358,96
9584510217006 11	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO FT 958451021700611-2016/197,79	20/07/2016	882	19/08/2016	26/07/2016	19,40**	-24	-465,60
9584510217006 11	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO FT 958451021700611-2016/197,79	20/07/2016	883	19/08/2016	26/07/2016	142,72**	-24	-3.425,28
9584502707830 16	15/07/2016	26/07/2016	0009800	CONSUMO ELETTRICO AUTORIMESSA VIA MARCONI FT 958450270783016-2016/68,11	20/07/2016	884	19/08/2016	26/07/2016	61,92**	-24	-1.486,08
9584521217322 18	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA HANGAR FT 958452121732218-2016/132,35	20/07/2016	885	19/08/2016	26/07/2016	108,48**	-24	-2.603,52
9584501300001 14	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALDO MORO FT 958450130000114-2016/112,53	20/07/2016	886	19/08/2016	26/07/2016	88,84**	-24	-2.132,16
9584501300001 14	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALDO MORO FT 958450130000114-2016/112,53	20/07/2016	887	19/08/2016	26/07/2016	3,40**	-24	-81,60
9584509098120 19	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCHEY FT 958450909812019-2016/115,03	20/07/2016	888	19/08/2016	26/07/2016	70,50**	-24	-1.692,00
9584504898910 13	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450489891013-2016/18,75	20/07/2016	898	19/08/2016	26/07/2016	15,37**	-24	-368,88



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584518398999 17	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958451839899917-2016/1004,73	20/07/2016	901	19/08/2016	26/07/2016	823,55**	-24	-19.765,20
9584509098100 11	15/07/2016	26/07/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FT 958450909810011-2016/415,58	20/07/2016	890	19/08/2016	26/07/2016	340,64**	-24	-8.175,36
9584510517060 11	15/07/2016	08/08/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO GIUGNO FT 958451051706011-2016/345,58	20/07/2016	971	19/08/2016	08/08/2016	141,49**	-11	-1.556,39
9584510517060 11	15/07/2016	08/08/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO GIUGNO FT 958451051706011-2016/345,58	20/07/2016	972	19/08/2016	08/08/2016	141,77**	-11	-1.559,47
9584500911267 16	15/07/2016	08/08/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO GIUGNO FT 958450091126716-2016/122,93	20/07/2016	973	19/08/2016	08/08/2016	111,75**	-11	-1.229,25
9584508707006 27	15/07/2016	08/08/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO FT 958450870700627-2016/121,4	20/07/2016	974	19/08/2016	08/08/2016	110,36**	-11	-1.213,96
9584514707001 15	15/07/2016	08/08/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO FT 958451470700115-2016/369,45	20/07/2016	975	19/08/2016	08/08/2016	261,42**	-11	-2.875,62
9584514707001 15	15/07/2016	08/08/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO FT 958451470700115-2016/369,45	20/07/2016	976	19/08/2016	08/08/2016	41,41**	-11	-455,51
836/2016	25/07/2016	08/08/2016	0007525	SERVICE IN TELEASSISTENZA PER ELABORAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI DEL FILE XML DEL CERTIFICATO AL CONTO 2015	26/07/2016	985	25/08/2016	08/08/2016	250,00**	-17	-4.250,00
05	27/07/2016	01/08/2016	0010905	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN SALVATORESAL 3 - CUP:H57H15001460004 CIG:6531676D89	27/07/2016	926	26/08/2016	01/08/2016	26.679,12**	-25	-666.978,00
2016VP0000375	27/07/2016	01/08/2016	0009283	ABBONAMENTO ANNO 2016 AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI	28/07/2016	924	27/08/2016	01/08/2016	265,00	-26	-6.890,00
I6275146	31/07/2016	12/08/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE TotalErg S.p.A./I6275146-2016/208	03/08/2016	1016	02/09/2016	12/08/2016	170,49**	-21	-3.580,29
75/P	03/08/2016	11/08/2016	0006606	PROROGA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ACCOGLIENZA DI TIPO RESIDENZIALE DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016	04/08/2016	1014	03/09/2016	11/08/2016	43.680,00	-23	-1.004.640,00
1630038711	31/07/2016	02/09/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI LUGLIO FT 1630038711-2016/1421,78	04/08/2016	1049	03/09/2016	02/09/2016	1.165,39**	-1	-1.165,39
1630038712	31/07/2016	02/09/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI LUGLIO FT 1630038712-2016/457,23	04/08/2016	1050	03/09/2016	02/09/2016	374,78**	-1	-374,78
FATTPA 8_16	08/08/2016	08/08/2016	0010926	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURA RECINZIONE PAVIMENTAZIONI ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE - Metal Sulcis Soc. Coop./FATTPA 8_16-2016/49016,51	08/08/2016	984	07/09/2016	08/08/2016	40.177,47**	-30	-1.205.324,10
2016000690025 462	31/07/2016	18/08/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218815 PDE 35210374 - FT 20160006910025462 DEL 31/07/2016	09/08/2016	1019	08/09/2016	18/08/2016	77,08**	-21	-1.618,68
2016000690025 468	31/07/2016	18/08/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218579 PDE 35210068 - FT 2016000690025468 DEL	09/08/2016	1020	08/09/2016	18/08/2016	34,88**	-21	-732,48





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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/07/2016 - SCUOLE ELEMENTARE							
2016000690025 438	31/07/2016	01/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091 PDE 35209467 FT 2016000690025438 DEL 31/07/2016	09/08/2016	1046	08/09/2016	01/09/2016	312,73**	-7	-2.189,11
FATTPA 43_16	09/08/2016	30/08/2016	0009251	RINNOVO TRIENNALE 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - THARROSNET SRL/FATTPA 43_16-2016/73,2	09/08/2016	1022	08/09/2016	30/08/2016	60,00**	-9	-540,00
2016000690025 440	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36219236 PDE 35209482 FT 2016000690025440 31/07 MATRICOLA SNOMAT3785	09/08/2016	1160	08/09/2016	07/09/2016	5,23**	-1	-5,23
2016000690026 729	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091 PDE 36115829 FT 2016000690026729 31/07 MATRICOLA FITTIZ3697	09/08/2016	1161	08/09/2016	07/09/2016	5,23**	-1	-5,23
2016000690026 730	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091 PDE 36115830 FT 2016000690026730 DEL 31/07 MATRICOLA FITTIZ3698	09/08/2016	1162	08/09/2016	07/09/2016	5,23**	-1	-5,23
2016000690025 455	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36219254 PDE 35210121 FT 2016000690025455 DEL 31/07 MATRICOLA 00/242633	09/08/2016	1163	08/09/2016	07/09/2016	42,03**	-1	-42,03
2016000690025 460	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36219000 PDE 35210578 FT 2016000690025460 DEL 31/07 MATRICOLA 97/036215	09/08/2016	1165	08/09/2016	07/09/2016	411,37**	-1	-411,37
2016000690025 467	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218575 PDE 35210060 FT 2016000690025467 DEL 31/07 MATRICOLA D12TA049767	09/08/2016	1164	08/09/2016	07/09/2016	73,88**	-1	-73,88
2016000690025 409	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218224 PDE 35209629 FT 2016000690025409 31/07 MATRICOLA 111674-04 CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO APRILE GIUGNO	09/08/2016	1176	08/09/2016	07/09/2016	2.079,62**	-1	-2.079,62
2016000690025 452	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36223617 PDE 35209824 FT 2016000690025452 DEL 31/07 MATRICOLA 01/514988	09/08/2016	1166	08/09/2016	07/09/2016	32,45	-1	-32,45
2016000690025 456	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36223625 PDE 35210170 FT 2016000690025456 DEL 31/07 MATRICOLA 01/514965	09/08/2016	1167	08/09/2016	07/09/2016	46,37**	-1	-46,37
2016000690025 441	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36219255 PDE 35209483 FT 2016000690025441 DEL 31/07 MATRICOLA 00/242632	09/08/2016	1168	08/09/2016	07/09/2016	29,41**	-1	-29,41
2016000690025 442	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36223639 PDE 35209484 FT 2016000690025442 31/07 - MATRICOLA 02/108258	09/08/2016	1169	08/09/2016	07/09/2016	45,90	-1	-45,90
2016000690025 472	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36223620 PDE 35209345 FT 2016000690025472 DEL 31/07 - MATRICOLA 01/514990	09/08/2016	1170	08/09/2016	07/09/2016	25,24**	-1	-25,24
2016000690026	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091	09/08/2016	1171	08/09/2016	07/09/2016	67,14**	-1	-67,14



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
667				PDE 36118857 FT 2016000690026667 31/07 - MATRICOLA 11TA057210							
2016000690026590	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36218091 PDE 36118873 FT 2016000690026667 31/07 - MATRICOLA 11TA058875	09/08/2016	1172	08/09/2016	07/09/2016	26,30**	-1	-26,30
2016000690026713	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36658012 PDE 36118794 FT 2016000690026713 31/07 MATRICOLA 11TA058080	09/08/2016	1173	08/09/2016	07/09/2016	29,40**	-1	-29,40
2016000690026426	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 36218091 PDE 36118871 FT 2016000690026426 31/07 MATRICOLA 11TA058076	09/08/2016	1174	08/09/2016	07/09/2016	202,91**	-1	-202,91
2016000690025443	31/07/2016	07/09/2016	0008618	COMUNE DI URAS COD. CLIENTE 36217961 PDE 35209485 FT 2016000690025443 31/07 MATRICOLA 97/039498 CONSUMO IDRICO CIMITERO	09/08/2016	1175	08/09/2016	07/09/2016	79,64**	-1	-79,64
13	09/08/2016	30/08/2016	0010857	REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: H57B13000150002	10/08/2016	1025	09/09/2016	30/08/2016	3.817,31**	-10	-38.173,10
17	10/08/2016	12/08/2016	0010913	1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UNITA' E INFRASTRUTTURE PERTINENZIALI	11/08/2016	1015	10/09/2016	12/08/2016	35.000,00**	-29	-1.015.000,00
8716211035	10/08/2016	30/08/2016	0008039	SPESE POSTALI CONTOCONTRATTUALE PERIODO MAGGIO 2016 Rendiconto 2087406128	11/08/2016	1023	10/09/2016	30/08/2016	64,36	-11	-707,96
26/PA	10/08/2016	30/08/2016	0003405	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PIAZZA UNITA' E INFRASTRUTTURE PERINENZIALI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' /26/PA-2016/2699,34	11/08/2016	1024	10/09/2016	30/08/2016	2.699,34	-11	-29.692,74
FATTPA 27_16	11/08/2016	12/08/2016	0008626	LAVARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PORTIVI - I.C.E. di Milia Simone/FATTPA 27_16-2016/42627,69	12/08/2016	1017	11/09/2016	18/08/2016	34.940,73**	-24	-838.577,52
FATTPA 8_16	11/08/2016	18/08/2016	0010927	LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P. 2 STRALCIO - 1 SAL - effemme costruzioni s.r.l./FATTPA 8_16-2016/32040	12/08/2016	1021	11/09/2016	18/08/2016	29.127,27**	-24	-699.054,48
70/B	12/08/2016	30/08/2016	0010648	AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOD32	12/08/2016	1026	11/09/2016	30/08/2016	675,00**	-12	-8.100,00
8R00183767	05/08/2016	01/09/2016	0006255	ABBONAMENTO TELEFONICO CENTRO GIOVANILE GIUGNO LUGLIO FT 8R00183767 DEL 05/08/2016	19/08/2016	1036	18/09/2016	01/09/2016	100,71**	-17	-1.712,07
8R00182702	05/08/2016	01/09/2016	0006255	ABBONAMENTO TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO LUGLIO - FT 8R00182702 DEL 05/08/2016	19/08/2016	1037	18/09/2016	01/09/2016	108,27**	-17	-1.840,59
8R00183769	05/08/2016	01/09/2016	0006255	LINEA BASE CONSIP FONIA 4- GIUGNO LUGLIO SCUOLA ELEMENTARE - FT 8R00183769 05/08/2016	19/08/2016	1038	18/09/2016	01/09/2016	29,26**	-17	-497,42



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00183454	05/08/2016	07/09/2016	0006255	TELEFONIA AREA AMM.VA 5 BIMESTRE - FT 8R00183454 DEL 05/08	19/08/2016	1156	18/09/2016	07/09/2016	79,72**	-11	-876,92
8R00183879	05/08/2016	07/09/2016	0006255	TELEFONIA COMUNE 5BIM 2016 - FT 8R00183879 DEL 05/08/2016	19/08/2016	1157	18/09/2016	07/09/2016	72,61**	-11	-798,71
8R00183237	05/08/2016	07/09/2016	0006255	TELEFONIA 5° BIMESTRE UFFICI COMUNALI FT 8R00183237 05/08	19/08/2016	1155	18/09/2016	07/09/2016	231,54**	-11	-2.546,94
8R00183484	05/08/2016	07/09/2016	0006255	TELEFONIA 5 BIMESTRE AMMINISTRATIVO FT 8R00183484 DEL 05/08	19/08/2016	1158	18/09/2016	07/09/2016	75,89**	-11	-834,79
8R00182577	05/08/2016	07/09/2016	0006255	TELEFONIA 5BIM 2016 COMUNE FT 8R00182577 DEL 05/08	19/08/2016	1159	18/09/2016	07/09/2016	58,20**	-11	-640,20
9584514798909 11	12/08/2016	01/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO LUGLIO FT 958451479890911- 2016/195,72	23/08/2016	1039	22/09/2016	01/09/2016	160,43**	-21	-3.369,03
9584508707006 28	12/08/2016	01/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO LUGLIO FT 958450870700628- 2016/52,6	23/08/2016	1040	22/09/2016	01/09/2016	47,82**	-21	-1.004,22
9584509098120 11	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ENERGIA LETTRICA CAMPO HOCKEY LUGLIO FT 958450909812011-2016/61,24	23/08/2016	1052	22/09/2016	02/09/2016	50,20**	-20	-1.004,00
9584518398999 18	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451839899918-2016/667,38	23/08/2016	1053	22/09/2016	02/09/2016	547,03**	-20	-10.940,60
9584500998902 18	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450099890218-2016/576,79	23/08/2016	1062	22/09/2016	02/09/2016	472,78**	-20	-9.455,60
9584512698901 11	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451269890111-2016/137,65	23/08/2016	1054	22/09/2016	02/09/2016	112,83**	-20	-2.256,60
9584500998911 14	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450099891114-2016/45,3	23/08/2016	1055	22/09/2016	02/09/2016	37,13**	-20	-742,60
9584509098100 12	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO FT 958450909810012-2016/2197,76	23/08/2016	1051	22/09/2016	02/09/2016	1.801,44**	-20	-36.028,80
9584504898910 14	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450489891014-2016/12,29	23/08/2016	1056	22/09/2016	02/09/2016	10,07**	-20	-201,40
9584504517915 18	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450451791518-2016/234,79	23/08/2016	1057	22/09/2016	02/09/2016	192,45**	-20	-3.849,00
9584501298906 18	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450129890618-2016/106,68	23/08/2016	1058	22/09/2016	02/09/2016	87,44**	-20	-1.748,80
9584508498908 17	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450849890817-2016/95,07	23/08/2016	1059	22/09/2016	02/09/2016	77,93**	-20	-1.558,60
9584510298913 14	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451029891314-2016/26,58	23/08/2016	1060	22/09/2016	02/09/2016	21,79**	-20	-435,80
9584500998930 17	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450099893017-2016/92,42	23/08/2016	1061	22/09/2016	02/09/2016	75,75**	-20	-1.515,00
9584518098912 14	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451809891214-2016/217,87	23/08/2016	1064	22/09/2016	02/09/2016	178,58**	-20	-3.571,60
9584504217320 12	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958450421732012-2016/72,94	23/08/2016	1065	22/09/2016	02/09/2016	59,79**	-20	-1.195,80



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584518398907 18	12/08/2016	02/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451839890718-2016/368,01	23/08/2016	1063	22/09/2016	02/09/2016	301,65**	-20	-6.033,00
9584500998737 11	12/08/2016	07/09/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ENERGIA ELETTRICA COMUNE GIUGNO- LUGLIO FT 958450099873711-2016/502,91	23/08/2016	1154	22/09/2016	07/09/2016	6,28**	-15	-94,20
9584500998737 11	12/08/2016	07/09/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ENERGIA ELETTRICA COMUNE GIUGNO- LUGLIO FT 958450099873711-2016/502,91	23/08/2016	1153	22/09/2016	07/09/2016	405,94**	-15	-6.089,10
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
1630040742	31/08/2016	06/09/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE AGOSTO FT 1630040742-2016/1421,78	01/09/2016	1151	01/10/2016	07/09/2016	1.165,39**	-24	-27.969,36
1630040743	31/08/2016	06/09/2016	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE AGOSTO FT 1630040743-2016/457,23	01/09/2016	1152	01/10/2016	07/09/2016	374,78**	-24	-8.994,72
15	31/08/2016	15/09/2016	0010782	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI MESI LUGLIO E AGOSTO - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/15-2016/8087,21	02/09/2016	1178	02/10/2016	15/09/2016	6.628,86**	-17	-112.690,62
E42	07/09/2016	15/09/2016	0010930	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento scuola media CUP: H54H15000650004 - CIG: 6534583C78 - rep. 34/2016 primo stato avanzamento lavori	08/09/2016	1179	08/10/2016	15/09/2016	23.360,50**	-23	-537.291,50
I6319723	31/08/2016	20/09/2016	0010885	fornitura carburante mese di agosto 2016 - TotalErg S.p.A./I6319723-2016/189,99	08/09/2016	1211	08/10/2016	20/09/2016	155,73**	-18	-2.803,14
0000001/E	12/09/2016	15/09/2016	0005825	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA 1° SAL	13/09/2016	1177	13/10/2016	15/09/2016	8.000,00**	-28	-224.000,00
06	09/09/2016	15/09/2016	0010905	Lavori di riqualificazione del piazzale antistante la Chiesa di San Salvatore. CUP: H57H15001460004 - CIG: 6531676D89	13/09/2016	1180	13/10/2016	15/09/2016	28.527,91**	-28	-798.781,48
8716252653	12/09/2016	23/09/2016	0008039	CONTO CONTRATTUALE GIUGNO 2016 - Rendiconto 2087875552	13/09/2016	1217	13/10/2016	26/09/2016	83,59	-17	-1.421,03
V116019839	13/09/2016	26/09/2016	0007488	ACQUISTO NR 500 BUONI PASTO FT V116019839 DEL 13/09/2016	15/09/2016	1218	15/10/2016	26/09/2016	2.120,00**	-19	-40.280,00
9584510298913 15	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICO FT 958451029891315-2016/45,32	16/09/2016	1226	16/10/2016	26/09/2016	37,15**	-20	-743,00
9584512698905 19	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958451269890519-2016/30,01	16/09/2016	1229	16/10/2016	26/09/2016	24,60**	-20	-492,00
9584504898910 15	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958450489891015-2016/17,93	16/09/2016	1230	16/10/2016	26/09/2016	14,70**	-20	-294,00
9584500998911 15	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958450099891115-2016/62,05	16/09/2016	1231	16/10/2016	26/09/2016	50,86**	-20	-1.017,20
9584518398999 19	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958451839899919-2016/926,69	16/09/2016	1233	16/10/2016	26/09/2016	759,58**	-20	-15.191,60



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584509098117 12	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA AGOSTO FT 958450909811712-2016/125,36	16/09/2016	1237	16/10/2016	28/09/2016	102,75**	-18	-1.849,50
9584510217006 12	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO AGOSTO FT 958451021700612-2016/122,43	16/09/2016	1238	16/10/2016	28/09/2016	100,35**	-18	-1.806,30
9584500927510 19	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO FT 958450092751019-2016/103,03	16/09/2016	1239	16/10/2016	28/09/2016	61,67**	-18	-1.110,06
9584501300001 15	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALDO MORO FT 958450130000115-2016/129,86	16/09/2016	1244	16/10/2016	28/09/2016	106,44**	-18	-1.915,92
9584514707001 16	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE AGOSTO SETTEMBRE FT 958451470700116- 2016/167,79	16/09/2016	1212	16/10/2016	23/09/2016	137,53**	-23	-3.163,19
9584500911267 17	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO AGOSTO SETTEMBRE FT 958450091126717- 2016/104,76	16/09/2016	1214	16/10/2016	23/09/2016	95,24**	-23	-2.190,52
9584510517060 12	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE VIA ROMA FT 958451051706012-2016/72,52	16/09/2016	1215	16/10/2016	23/09/2016	59,44**	-23	-1.367,12
9584500998930 18	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958450099893018- 2016/167,42	16/09/2016	1225	16/10/2016	26/09/2016	137,23**	-20	-2.744,60
9584509098100 13	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO CAMPO SPORTIVO FT 958450909810013-2016/1377,61	16/09/2016	1235	16/10/2016	27/09/2016	1.129,19**	-19	-21.454,61
9584508707006 29	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO SETTEMBRE FT 958450870700629- 2016/129,44	16/09/2016	1213	16/10/2016	23/09/2016	117,67**	-23	-2.706,41
9584500998737 12	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE AGOSTO 2016 FT 958450099873712-2016/514,54	16/09/2016	1216	16/10/2016	23/09/2016	421,75**	-23	-9.700,25
9584514798909 12	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958451479890912-2016/468,04	16/09/2016	1224	16/10/2016	26/09/2016	383,64**	-20	-7.672,80
9584508498908 18	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958450849890818- 2016/151,91	16/09/2016	1227	16/10/2016	26/09/2016	124,52**	-20	-2.490,40
9584501298906 19	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958450129890619-2016/248	16/09/2016	1228	16/10/2016	26/09/2016	203,28**	-20	-4.065,60
9584512698901 12	14/09/2016	26/09/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT 958451269890112-2016/355,97	16/09/2016	1232	16/10/2016	26/09/2016	291,78**	-20	-5.835,60
9584509098120 12	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY AGOSTO FT 958450909812012-2016/28,45	16/09/2016	1236	16/10/2016	27/09/2016	23,32**	-19	-443,08
9584500927510 19	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO FT 958450092751019-2016/103,03	16/09/2016	1240	16/10/2016	28/09/2016	31,99**	-18	-575,82
9584502707830 17	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA AGOSTO FT 958450270783017-2016/68,11	16/09/2016	1241	16/10/2016	28/09/2016	61,92**	-18	-1.114,56
9584521217322 19	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA HANGAR AGOSTO FT 958452121732219-2016/124,28	16/09/2016	1242	16/10/2016	28/09/2016	101,87**	-18	-1.833,66
9584516817285	14/09/2016	23/09/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA POZZO PIAZZA S.	16/09/2016	1243	16/10/2016	28/09/2016	83,40**	-18	-1.501,20



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15				ANTONIO AGOSTO FT 958451681728515-2016/101,75							
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
2016 683/E	31/08/2016	26/09/2016	0008380	INSERIMENTO PERSONA IN COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MAGGIO AGOSTO 2016 683/E-2016/4414,2	19/09/2016	1234	19/10/2016	26/09/2016	4.204,00**	-23	-96.692,00
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 PROV. 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	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 11_16	07/10/2016	18/10/2016	0005494	STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO FATTPA 11_16-2016/7160,18 SALDO ONORARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO FATTPA 11_16-2016/7160,18	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	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 FT 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



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584510298913 16	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958451029891316-2016/52,83	17/10/2016	1343	16/11/2016	21/10/2016	43,30**	-26	-1.125,80
9584500998930 19	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958450099893019-2016/195,32	17/10/2016	1344	16/11/2016	21/10/2016	160,10**	-26	-4.162,60
9584518398907 19	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958451839890719-2016/466,85	17/10/2016	1345	16/11/2016	21/10/2016	382,66**	-26	-9.949,16
9584514798909 13	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958451479890913-2016/546,58	17/10/2016	1346	16/11/2016	21/10/2016	448,02**	-26	-11.648,52
9584518098912 15	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958451809891215-2016/268,35	17/10/2016	1347	16/11/2016	21/10/2016	219,96**	-26	-5.718,96
9584504217320 13	14/10/2016	21/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT 958450421732013-2016/92,94	17/10/2016	1348	16/11/2016	21/10/2016	76,18**	-26	-1.980,68
9584500998911 16	14/10/2016	28/10/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450099891116-2016/68,19	17/10/2016	1379	16/11/2016	28/10/2016	55,89**	-19	-1.061,91
9584500998737 13	14/10/2016	25/10/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE SETTEMBRE 2016 FT 958450099873713- 2016/568,5	17/10/2016	1356	16/11/2016	25/10/2016	465,98**	-22	-10.251,56
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





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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/FE	20/10/2016	10/11/2016	0010869	SALDO ONORARI LAVORI DI COSTRUZIONE TOMBE LOCULI E COLOMBARI FT Marini Edoardo/5/FE-2016/5631,24	20/10/2016	1421	19/11/2016	10/11/2016	5.631,24	-9	-50.681,16
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,	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				46							
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
16387283	31/10/2016	13/12/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD TotalErg S.p.A./16387283-2016/99,99	08/11/2016	1709	08/12/2016	13/12/2016	47,69**	5	238,45
16387283	31/10/2016	13/12/2016	0010885	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD TotalErg S.p.A./16387283-2016/99,99	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



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584500911267 18	11/11/2016	23/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO OTTOBRE NOVEMBRE FT 958450091126718-2016/121,31	16/11/2016	1496	16/12/2016	23/11/2016	110,28**	-23	-2.536,44
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 17	11/11/2016	22/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE NOVEMBRE FT 958451470700117-2016/309,99	16/11/2016	1495	16/12/2016	22/11/2016	254,09**	-24	-6.098,16
9584500998737 14	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
9584510517060 13	11/11/2016	22/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO OTTOBRE NOVEMBRE FT 958451051706013-2016/252,85	16/11/2016	1493	16/12/2016	22/11/2016	207,25**	-24	-4.974,00
9584508707006 22	11/11/2016	22/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE NOVEMBRE FT 958450870700622-2016/141,98	16/11/2016	1494	16/12/2016	22/11/2016	129,07**	-24	-3.097,68
9584512698901 14	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
9584518398999 12	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
9584500998930 11	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
9584501298906 12	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
9584510298913 17	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
9584500998911 17	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
9584504898910 17	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
9584512698905 12	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
9584508498908 11	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
9584514798909 14	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
9584510217006	11/11/2016	28/11/2016	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPANILE OTTOBRE	16/11/2016	1530	16/12/2016	28/11/2016	153,83**	-18	-2.768,94



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
13				FT 958451021700613-2016/187,67								
9584500927510	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	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	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	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	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	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	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	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	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESECUZIONE E COORDINATORE DELLA RICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SIMITERO COMUNALE							
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 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



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
297-E/2016	06/12/2016	09/12/2016	0010859	FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72 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



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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 26_16	10/12/2016	12/12/2016	0010972	ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E MANUTENZIONI STRADALI Vargiu Alessia/FATTPA 26_16-2016/15715,61	12/12/2016	1676	11/01/2017	12/12/2016	15.715,61	-30	-471.468,30
FATTPA 3_16	12/12/2016	12/12/2016	0004165	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





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

Comune di Uras

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
9584512698901 15	09/12/2016	15/12/2016	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958451269890115-2016/552,66	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**1.774.598,08 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-37.661.521,37 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-21,22

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split