



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
B3122182	03/08/2011	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	09/08/2011	1954	02/10/2011	12/08/2015	30.000,00	1.410	42.300.000,00
B3122182	03/08/2011	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	09/08/2011	1955	02/10/2011	12/08/2015	31.000,00	1.410	43.710.000,00
B3122182	03/08/2011	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	09/08/2011	1956	02/10/2011	12/08/2015	31.000,00	1.410	43.710.000,00
B3122182	03/08/2011	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	09/08/2011	1959	02/10/2011	12/08/2015	31.000,00	1.410	43.710.000,00
B3122182	03/08/2011	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	09/08/2011	1953	02/10/2011	12/08/2015	28.726,10	1.410	40.503.801,00
B3122182	03/08/2011	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	09/08/2011	1957	02/10/2011	12/08/2015	31.000,00	1.410	43.710.000,00
B3122182	03/08/2011	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	09/08/2011	1958	02/10/2011	12/08/2015	31.000,00	1.410	43.710.000,00
B3122182	03/08/2011	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	09/08/2011	1960	02/10/2011	12/08/2015	66.273,90	1.410	93.446.199,00
B3124638	24/10/2012	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	31/10/2012	1962	23/12/2012	12/08/2015	90.000,00	962	86.580.000,00
B3124638	24/10/2012	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	31/10/2012	1961	23/12/2012	12/08/2015	23.726,10	962	22.824.508,20
B3124638	24/10/2012	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	31/10/2012	1963	23/12/2012	12/08/2015	41.273,90	962	39.705.491,80
AD12339161	27/08/2013	24/06/2015	0001358	Servizio di telefonia mobile in abbonamento bimestre 24/06/2013 - 23/08/2013	23/09/2013	1496	16/09/2013	24/06/2015	151,72	646	98.011,12
B3121054	17/09/2013	12/08/2015	0002468	Acconto fornitura di acqua a bocca di serbatoio.	04/10/2013	1964	16/11/2013	12/08/2015	58.726,10	634	37.232.347,40
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	605	10/01/2014	13/04/2015	403,12	458	184.628,96
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	605	10/01/2014	13/04/2015	592,33	458	271.287,14
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	606	10/01/2014	13/04/2015	99,75	458	45.685,50
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	606	10/01/2014	13/04/2015	4,69	458	2.148,02
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	607	10/01/2014	13/04/2015	53,69	458	24.590,02
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	607	10/01/2014	13/04/2015	4.127,81	458	1.890.536,98
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	609	10/01/2014	13/04/2015	70,22	458	32.160,76
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	613	10/01/2014	13/04/2015	260,37	458	119.249,46
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	601	10/01/2014	13/04/2015	608,29	458	278.596,82
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	601	10/01/2014	13/04/2015	46,81	458	21.438,98
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	601	10/01/2014	13/04/2015	438,69	458	200.920,02
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	602	10/01/2014	13/04/2015	709,10	458	324.767,80
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	602	10/01/2014	13/04/2015	1.189,29	458	544.694,82



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	602	10/01/2014	13/04/2015	230,24	458	105.449,92
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013	08/01/2014	603	10/01/2014	13/04/2015	11,68	458	5.349,44
M137309988	14/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 08/11/2013 - 14/11/2013	11/12/2013	601	13/01/2014	13/04/2015	500,80	455	227.864,00
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		604	27/01/2014	13/04/2015	99,71	441	43.972,11
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		604	27/01/2014	13/04/2015	2.326,84	441	1.026.136,44
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		605	27/01/2014	13/04/2015	758,10	441	334.322,10
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		606	27/01/2014	13/04/2015	304,13	441	134.121,33
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		606	27/01/2014	13/04/2015	3.007,05	441	1.326.109,05
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		606	27/01/2014	13/04/2015	1.329,20	441	586.177,20
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		606	27/01/2014	13/04/2015	17.774,52	441	7.838.563,32
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		607	27/01/2014	13/04/2015	213,60	441	94.197,60
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		607	27/01/2014	13/04/2015	265,70	441	117.173,70
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		608	27/01/2014	13/04/2015	118,41	441	52.218,81
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		609	27/01/2014	13/04/2015	214,71	441	94.687,11
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		609	27/01/2014	13/04/2015	98,81	441	43.575,21
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		609	27/01/2014	13/04/2015	113,90	441	50.229,90
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		600	27/01/2014	13/04/2015	192,54	441	84.910,14
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		600	27/01/2014	13/04/2015	76,11	441	33.564,51
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		610	27/01/2014	13/04/2015	213,38	441	94.100,58
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		612	27/01/2014	13/04/2015	705,12	441	310.957,92
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		615	27/01/2014	13/04/2015	18,95	441	8.356,95
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		615	27/01/2014	13/04/2015	544,71	441	240.217,11



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		617	27/01/2014	13/04/2015	4,74	441	2.090,34
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		617	27/01/2014	13/04/2015	136,18	441	60.055,38
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		620	27/01/2014	13/04/2015	7,90	441	3.483,90
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		620	27/01/2014	13/04/2015	226,96	441	100.089,36
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		611	27/01/2014	13/04/2015	474,89	441	209.426,49
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		613	27/01/2014	13/04/2015	1.031,04	441	454.688,64
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		614	27/01/2014	13/04/2015	45,80	441	20.197,80
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		614	27/01/2014	13/04/2015	1.316,39	441	580.527,99
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		616	27/01/2014	13/04/2015	11,06	441	4.877,46
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		616	27/01/2014	13/04/2015	317,75	441	140.127,75
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		618	27/01/2014	13/04/2015	31,59	441	13.931,19
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		618	27/01/2014	13/04/2015	907,85	441	400.361,85
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		619	27/01/2014	13/04/2015	31,59	441	13.931,19
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		619	27/01/2014	13/04/2015	907,85	441	400.361,85
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		621	27/01/2014	13/04/2015	9,47	441	4.176,27
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		621	27/01/2014	13/04/2015	272,36	441	120.110,76
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		601	27/01/2014	13/04/2015	1.531,47	441	675.378,27
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		601	27/01/2014	13/04/2015	227,49	441	100.323,09
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		602	27/01/2014	13/04/2015	1.471,96	441	649.134,36
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		602	27/01/2014	13/04/2015	460,08	441	202.895,28
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		603	27/01/2014	13/04/2015	381,15	441	168.087,15
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		603	27/01/2014	13/04/2015	244,36	441	107.762,76



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		603	27/01/2014	13/04/2015	73,82	441	32.554,62
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	640	24/03/2014	13/04/2015	22,23	385	8.558,55
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	642	24/03/2014	13/04/2015	69,86	385	26.896,10
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	643	24/03/2014	13/04/2015	33,99	385	13.086,15
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	645	24/03/2014	13/04/2015	31,42	385	12.096,70
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	645	24/03/2014	13/04/2015	319,92	385	123.169,20
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	645	24/03/2014	13/04/2015	460,48	385	177.284,80
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	645	24/03/2014	13/04/2015	20,96	385	8.069,60
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	638	24/03/2014	13/04/2015	21,36	385	8.223,60
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	638	24/03/2014	13/04/2015	14,01	385	5.393,85
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	638	24/03/2014	13/04/2015	659,65	385	253.965,25
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	639	24/03/2014	13/04/2015	101,98	385	39.262,30
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	639	24/03/2014	13/04/2015	21,37	385	8.227,45
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	641	24/03/2014	13/04/2015	703,43	385	270.820,55
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	641	24/03/2014	13/04/2015	584,16	385	224.901,60
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	644	24/03/2014	13/04/2015	28,84	385	11.103,40
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	646	24/03/2014	13/04/2015	61,06	385	23.508,10
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	646	24/03/2014	13/04/2015	21,39	385	8.235,15
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	623	12/05/2014	13/04/2015	44,36	336	14.904,96
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	625	12/05/2014	13/04/2015	22,17	336	7.449,12
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	625	12/05/2014	13/04/2015	85,53	336	28.738,08
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	622	12/05/2014	13/04/2015	61,43	336	20.640,48
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	622	12/05/2014	13/04/2015	475,97	336	159.925,92
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	624	12/05/2014	13/04/2015	720,68	336	242.148,48



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	626	12/05/2014	13/04/2015	396,85	336	133.341,60
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	626	12/05/2014	13/04/2015	32,13	336	10.795,68
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	626	12/05/2014	13/04/2015	950,33	336	319.310,88
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	628	12/05/2014	13/04/2015	44,85	336	15.069,60
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	630	12/05/2014	13/04/2015	22,17	336	7.449,12
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	630	12/05/2014	13/04/2015	28,16	336	9.461,76
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	630	12/05/2014	13/04/2015	3.966,31	336	1.332.680,16
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	633	12/05/2014	13/04/2015	71,21	336	23.926,56
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	635	12/05/2014	13/04/2015	224,57	336	75.455,52
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	637	12/05/2014	13/04/2015	54,56	336	18.332,16
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	627	12/05/2014	13/04/2015	97,99	336	32.924,64
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	627	12/05/2014	13/04/2015	455,63	336	153.091,68
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	627	12/05/2014	13/04/2015	471,16	336	158.309,76
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	631	12/05/2014	13/04/2015	22,05	336	7.408,80
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	632	12/05/2014	13/04/2015	128,35	336	43.125,60
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	632	12/05/2014	13/04/2015	12,02	336	4.038,72
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	632	12/05/2014	13/04/2015	36,88	336	12.391,68
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	634	12/05/2014	13/04/2015	350,25	336	117.684,00
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	11/04/2014	636	12/05/2014	13/04/2015	456,28	336	153.310,08
14086	30/04/2014	24/03/2015	0000075	Software monitoraggio spesa del personale	21/05/2014	487	20/06/2014	24/03/2015	138,00	277	38.226,00
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	625	14/07/2014	13/04/2015	36,03	273	9.836,19
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	625	14/07/2014	13/04/2015	18,95	273	5.173,35
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	622	14/07/2014	13/04/2015	62,16	273	16.969,68
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	622	14/07/2014	13/04/2015	479,90	273	131.012,70
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	624	14/07/2014	13/04/2015	862,95	273	235.585,35
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	626	14/07/2014	13/04/2015	415,67	273	113.477,91
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	626	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273	6.060,60
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	626	14/07/2014	13/04/2015	1.261,22	273	344.313,06
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	628	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273	6.060,60
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	630	14/07/2014	13/04/2015	54,60	273	14.905,80
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	630	14/07/2014	13/04/2015	4.371,17	273	1.193.329,41
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	633	14/07/2014	13/04/2015	8,69	273	2.372,37
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	635	14/07/2014	13/04/2015	240,85	273	65.752,05



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	637	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273	6.060,60
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	627	14/07/2014	13/04/2015	104,10	273	28.419,30
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	627	14/07/2014	13/04/2015	664,68	273	181.457,64
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	627	14/07/2014	13/04/2015	548,41	273	149.715,93
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	629	14/07/2014	13/04/2015	6,95	273	1.897,35
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	631	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273	6.060,60
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	632	14/07/2014	13/04/2015	14,42	273	3.936,66
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	632	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273	6.060,60
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	632	14/07/2014	13/04/2015	29,30	273	7.998,90
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	634	14/07/2014	13/04/2015	402,43	273	109.863,39
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica	13/06/2014	636	14/07/2014	13/04/2015	353,24	273	96.434,52
21987	30/06/2014	27/03/2015	0000075	Abbonamento memoweb avanzato gennaio-giugno 2014	14/07/2014	529	13/08/2014	27/03/2015	237,90	226	53.765,40
04	22/02/2014	30/01/2015	0002149	Lavori di manutenzione IVECO Daily 35C12 - Riconoscimento debito F.B.	26/02/2014	93	13/11/2014	30/01/2015	800,29	78	62.422,62
717	28/10/2014	29/10/2014	0001221	Ordine diretto di acquisto - MEPA - Router Cisco	29/10/2014	1021	28/11/2014	28/04/2015	988,20	151	149.218,20
1115	31/10/2014	06/11/2014	0003814	Realizzazione sito internet istituzionale - Affidamento mediante MEPA Consip S.p.A.	04/11/2014	96	04/12/2014	30/01/2015	2.197,22	57	125.241,54
23	06/10/2014	06/10/2014	0002149	Lavori riparazione scuolabus IVECO DAYLI	09/10/2014	94	05/12/2014	30/01/2015	807,44	56	45.216,64
23	06/10/2014	06/10/2014	0002149	Lavori riparazione scuolabus IVECO DAYLI	09/10/2014	95	05/12/2014	30/01/2015	10,45	56	585,20
814/2014	05/11/2014	11/11/2014	0000700	Manutenzione software 1° semestre 2014 Ufficio anagrafe/stato civile/rilevazione presenze	11/11/2014	514	11/12/2014	26/03/2015	91,46	105	9.603,30
814/2014	05/11/2014	11/11/2014	0000700	Manutenzione software 1° semestre 2014 Ufficio anagrafe/stato civile/rilevazione presenze	11/11/2014	513	11/12/2014	26/03/2015	515,00	105	54.075,00
7X05097889	14/11/2014	15/12/2014	0000189	Soluzione mobile TIM	10/12/2014	526	15/12/2014	27/03/2015	45,80	102	4.671,60
2552520712	05/12/2014	26/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99004996	23/12/2014	45	22/12/2014	26/01/2015	172,70	35	6.044,50
2554626727	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT 001E98189014	30/12/2014	45	23/12/2014	26/01/2015	569,62	34	19.367,08
2554626728	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT 001E99004997	30/12/2014	45	23/12/2014	26/01/2015	156,17	34	5.309,78
2554626729	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT 00199075410	30/12/2014	45	23/12/2014	26/01/2015	109,17	34	3.711,78
2554626724	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99075411	30/12/2014	45	23/12/2014	26/01/2015	128,55	34	4.370,70
2554626726	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT 001E99075412	30/12/2014	45	23/12/2014	26/01/2015	955,66	34	32.492,44
2554626725	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99083206	30/12/2014	45	23/12/2014	26/01/2015	147,16	34	5.003,44



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2555228888	09/12/2014	14/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E98235114	02/01/2015	45	24/12/2014	26/01/2015	104,66	33	3.453,78
2555228889	09/12/2014	14/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E98242923	02/01/2015	45	24/12/2014	26/01/2015	1.488,77	33	49.129,41
2555228890	09/12/2014	14/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E98289189	02/01/2015	45	24/12/2014	26/01/2015	55,13	33	1.819,29
2555228891	09/12/2014	14/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99004998	02/01/2015	46	24/12/2014	26/01/2015	1.470,31	33	48.520,23
20	20/09/2014	01/12/2014	0002877	FRITELLE	27/11/2014	1402	27/12/2014	19/06/2015	180,00	174	31.320,00
609	06/10/2014	31/12/2014	0003798	Fornitura Toner	24/12/2014	174	30/12/2014	16/02/2015	26,84	48	1.288,32
493/A	19/11/2014	10/12/2014	0001347	Manutenzione Scuolabus AN999CN trasporto alunni scuola obbligo	03/12/2014	88	02/01/2015	29/01/2015	3.724,65	27	100.565,55
494/A	19/11/2014	10/12/2014	0001347	Manutenzione Scuolabus AN000CN trasporto alunni scuola obbligo	03/12/2014	88	02/01/2015	29/01/2015	3.418,84	27	92.308,68
1011	28/11/2014	15/04/2015	0001947	Canone assistenza tecnica sistemistica	03/12/2014	1020	02/01/2015	28/04/2015	2.196,00	116	254.736,00
35943	17/12/2014	31/12/2014	0000426	Fornitura GPL riscaldamento Scuola Materna	30/12/2014	77	08/01/2015	26/01/2015	1.355,86	18	24.405,48
0333/2014	03/12/2014	15/12/2014	0003669	Redazione aggiornamento del Piano di Continuità operativa e del piano Disaster Recovery	10/12/2014	1337	09/01/2015	12/06/2015	1.647,00	154	253.638,00
2555541528	22/12/2014	21/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99183314	14/01/2015	83	12/01/2015	26/01/2015	335,09	14	4.691,26
2555541532	22/12/2014	21/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99325220	14/01/2015	84	12/01/2015	26/01/2015	359,34	14	5.030,76
2555541530	22/12/2014	21/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99330213	14/01/2015	85	12/01/2015	26/01/2015	68,32	14	956,48
2555541529	22/12/2014	21/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99318838	14/01/2015	86	12/01/2015	26/01/2015	68,32	14	956,48
AE17784409	30/12/2014	02/02/2015	0001358	Telefonia mobile bimestre 24/10/2014- 23/12/2014	16/01/2015	100	19/01/2015	02/02/2015	204,38	14	2.861,32
V114026859	18/12/2014	31/12/2014	0003671	Buoni pasto	29/12/2014	583	28/01/2015	09/04/2015	928,26	71	65.906,46
213/2014	31/12/2014	14/01/2015	0001709	Manutenzione automezzo	02/01/2015	510	01/02/2015	26/03/2015	240,00	53	12.720,00
36/2014	31/12/2014	14/01/2015	0003598	Servizio di pulizia locali comunali mese dicembre 2014	05/01/2015	233	04/02/2015	03/03/2015	2.000,00	27	54.000,00
005	02/01/2015	14/01/2015	0003567	Servizio trasporto alunni scuola obbligo mese dicembre 2014	05/01/2015	102	04/02/2015	04/02/2015	12.064,89	0	0,00
121/C	05/01/2015	15/01/2015	0000956	Fornitura gasolio edifici comunali	07/01/2015	246	04/02/2015	05/03/2015	321,09	29	9.311,61
121/C	05/01/2015	15/01/2015	0000956	Fornitura gasolio edifici comunali	07/01/2015	247	04/02/2015	05/03/2015	1.313,74	29	38.098,46
122/C	05/01/2015	15/01/2015	0000956	Fornitura gasolio piscina comunale	07/01/2015	248	04/02/2015	05/03/2015	5.044,47	29	146.289,63
002/2015	07/01/2015	21/01/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti trattamento acque reflue	07/01/2015	144	06/02/2015	11/02/2015	1.975,03	5	9.875,15
93	29/12/2014	15/01/2015	0002801	Servizio mensa scolastica mese dicembre 2014	07/01/2015	151	06/02/2015	13/02/2015	2.416,25	7	16.913,75



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
125/2014	19/12/2014	21/01/2015	0003367	Servizio gestione impianti di fitodepurazione frazioni	08/01/2015	101 *	07/02/2015	04/02/2015	1.335,09	-3	-4.005,27
8/A	13/01/2015	21/01/2015	0001347	Manutenzione ordinaria Scuolabus IVECO TG. AN000CN	16/01/2015	114	15/02/2015	09/02/2015	1.469,08	-6	-8.814,48
7X06087812	16/01/2015	09/02/2015	0000189	Soluzione mobile Tim 1° bimestre 2015	09/02/2015	244	16/02/2015	03/03/2015	46,34	15	695,10
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP	21/01/2015	165	20/02/2015	16/02/2015	1.997,05	-4	-7.988,20
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP	21/01/2015	168	20/02/2015	16/02/2015	40,00	-4	-160,00
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP	21/01/2015	163	20/02/2015	16/02/2015	250,00	-4	-1.000,00
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP	21/01/2015	164	20/02/2015	16/02/2015	1.750,00	-4	-7.000,00
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP	21/01/2015	166	20/02/2015	16/02/2015	420,00	-4	-1.680,00
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP	21/01/2015	167	20/02/2015	16/02/2015	312,00	-4	-1.248,00
001044	31/12/2014	02/02/2015	0003268	Fornitura Switch 8 porte - toner - gruppo di continuità	22/01/2015	146	21/02/2015	13/02/2015	8,91	-8	-71,28
001044	31/12/2014	02/02/2015	0003268	Fornitura Switch 8 porte - toner - gruppo di continuità	22/01/2015	147	21/02/2015	13/02/2015	222,04	-8	-1.776,32
001044	31/12/2014	02/02/2015	0003268	Fornitura Switch 8 porte - toner - gruppo di continuità	22/01/2015	148	21/02/2015	13/02/2015	95,16	-8	-761,28
001044	31/12/2014	02/02/2015	0003268	Fornitura Switch 8 porte - toner - gruppo di continuità	22/01/2015	145	21/02/2015	13/02/2015	97,11	-8	-776,88
1054/2014	31/12/2014	02/02/2015	0000700	Modulo SW Hypersic. contabilità ex D.LGS 118/2011	22/01/2015	530	21/02/2015	27/03/2015	3.416,00	34	116.144,00
01/15	20/01/2015	02/02/2015	0002306	Assistenza al RUP progetto completamento "Rivalutazione e risanamento area mercatale ed edificio di pertinenza"	23/01/2015	171	22/02/2015	16/02/2015	3.172,00	-6	-19.032,00
1850/2014/A	31/12/2014	02/02/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica periodo dicembre 2014	26/01/2015	152	25/02/2015	13/02/2015	430,04	-12	-5.160,48
0076/2015	16/01/2015	02/02/2015	0003669	Attività di affiancamento redazione, manutenzione e aggiornamento Piano di Sicurezza postazioni CIE	26/01/2015	257	25/02/2015	11/03/2015	610,00	14	8.540,00
02/2014	31/12/2014	02/02/2015	0003367	ERRONEA FATTURAZIONE FATTURA N. 125/2014 DEL 19/12/2014	27/01/2015	101 *	26/02/2015	04/02/2015	-0,02	-22	0,44
02/2015	26/01/2015	02/02/2015	0001677	Onorari progettazione "Progetto operativo Regionale - Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas	27/01/2015	172	26/02/2015	16/02/2015	797,84	-10	-7.978,40
02/2015	26/01/2015	02/02/2015	0001677	Onorari progettazione "Progetto operativo Regionale - Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas	27/01/2015	173	26/02/2015	16/02/2015	13.089,18	-10	-130.891,80
0091/2015	20/01/2015	02/02/2015	0003669	Servizio in materia di documenti amministrativi, riritto alla riservatezza e nuovi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	28/01/2015	1338	27/02/2015	12/06/2015	915,00	105	96.075,00
36894	31/12/2014	21/01/2015	0000075	Fornitura plastificatrice	12/01/2015	507	28/02/2015	26/03/2015	85,40	26	2.220,40



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1751/B	05/12/2014	31/12/2014	0003807	Fornitura Toner	23/12/2014	557	28/02/2015	01/04/2015	297,56	32	9.521,92
1750/B	05/12/2014	31/12/2014	0003807	Fornitura Toner	23/12/2014	556	28/02/2015	01/04/2015	224,72	32	7.191,04
34833	30/12/2014	31/12/2014	0000075	Abbonamento memoweb avanzato luglio-dicembre	31/12/2014	1406	28/02/2015	19/06/2015	112,10	111	12.443,10
34833	30/12/2014	31/12/2014	0000075	Abbonamento memoweb avanzato luglio-dicembre	31/12/2014	1407	28/02/2015	19/06/2015	125,80	111	13.963,80
151	31/12/2014	02/02/2015	0003688	Realizzazione impianto termico solare Piscina Comunale	30/01/2015	150	01/03/2015	13/02/2015	4.471,43	-16	-71.542,88
151	31/12/2014	02/02/2015	0003688	Realizzazione impianto termico solare Piscina Comunale	30/01/2015	149	01/03/2015	13/02/2015	10.048,08	-16	-160.769,28
8R00331977	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/13514925	09/01/2015	153	02/03/2015	13/02/2015	595,00	-17	-10.115,00
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	155	02/03/2015	16/02/2015	10,80	-14	-151,20
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	155	02/03/2015	16/02/2015	43,12	-14	-603,68
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	155	02/03/2015	16/02/2015	32,02	-14	-448,28
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	155	02/03/2015	16/02/2015	30,16	-14	-422,24
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	156	02/03/2015	16/02/2015	7,20	-14	-100,80
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	156	02/03/2015	16/02/2015	28,75	-14	-402,50
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	156	02/03/2015	16/02/2015	21,35	-14	-298,90
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	156	02/03/2015	16/02/2015	20,10	-14	-281,40
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	159	02/03/2015	16/02/2015	7,20	-14	-100,80
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	159	02/03/2015	16/02/2015	28,75	-14	-402,50
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	159	02/03/2015	16/02/2015	21,35	-14	-298,90
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	159	02/03/2015	16/02/2015	20,10	-14	-281,40
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	154	02/03/2015	16/02/2015	18,00	-14	-252,00
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	154	02/03/2015	16/02/2015	71,87	-14	-1.006,18
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	154	02/03/2015	16/02/2015	53,37	-14	-747,18
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 -	09/01/2015	154	02/03/2015	16/02/2015	50,26	-14	-703,64



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Linea 079/5639101							
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	157	02/03/2015	16/02/2015	3,60	-14	-50,40
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	157	02/03/2015	16/02/2015	14,38	-14	-201,32
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	157	02/03/2015	16/02/2015	10,68	-14	-149,52
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	157	02/03/2015	16/02/2015	10,04	-14	-140,56
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	158	02/03/2015	16/02/2015	14,40	-14	-201,60
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	158	02/03/2015	16/02/2015	57,50	-14	-805,00
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	158	02/03/2015	16/02/2015	42,70	-14	-597,80
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	158	02/03/2015	16/02/2015	40,20	-14	-562,80
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	160	02/03/2015	16/02/2015	3,60	-14	-50,40
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	160	02/03/2015	16/02/2015	14,38	-14	-201,32
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	160	02/03/2015	16/02/2015	10,68	-14	-149,52
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	160	02/03/2015	16/02/2015	10,04	-14	-140,56
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	161	02/03/2015	16/02/2015	7,20	-14	-100,80
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	161	02/03/2015	16/02/2015	28,75	-14	-402,50
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	161	02/03/2015	16/02/2015	21,35	-14	-298,90
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	161	02/03/2015	16/02/2015	20,10	-14	-281,40
8R00333115	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/564042	09/01/2015	97	02/03/2015	02/02/2015	139,00	-28	-3.892,00
8R00332616	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/563082	09/01/2015	98	02/03/2015	02/02/2015	90,50	-28	-2.534,00
8R00334076	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/564018	09/01/2015	99	02/03/2015	02/02/2015	110,00	-28	-3.080,00
8R00332724	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/563057	08/01/2015	1871	02/03/2015	06/08/2015	105,50	157	16.563,50
025	02/02/2015	09/02/2015	0003567	Servizio trasporto scolastico mese gennaio 2015	02/02/2015	175	04/03/2015	16/02/2015	12.064,89	-16	-193.038,24
1	22/01/2015	02/02/2015	0003802	Onorari Progettazione definitiva ed esecutiva	23/01/2015	177	04/03/2015	18/02/2015	2.254,96	-14	-31.569,44



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Bando GAL - misura 322 azione 1							
1	22/01/2015	02/02/2015	0003802	Onorari Progettazione definitiva ed esecutiva Bando GAL - misura 322 azione 1	23/01/2015	178	04/03/2015	18/02/2015	3.750,55	-14	-52.507,70
3	02/02/2015	09/02/2015	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. comunali	02/02/2015	169	04/03/2015	16/02/2015	690,21	-16	-11.043,36
3	02/02/2015	09/02/2015	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. comunali	02/02/2015	170	04/03/2015	16/02/2015	2.501,00	-16	-40.016,00
119	30/01/2015	09/02/2015	0003587	Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento al sito Enti On Line della ditta Soluzione srl. CIG Z76127970C	03/02/2015	231	05/03/2015	03/03/2015	317,20	-2	-634,40
119	30/01/2015	09/02/2015	0003587	Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento al sito Enti On Line della ditta Soluzione srl. CIG Z76127970C	03/02/2015	232	05/03/2015	03/03/2015	158,60	-2	-317,20
028/2015	03/02/2015	09/02/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti trattamento acque reflue periodo gennaio 2015	04/02/2015	255	06/03/2015	11/03/2015	1.975,03	5	9.875,15
05	30/01/2015	09/02/2015	0002801	Servizio mensa scolastica mese gennaio 2015	09/02/2015	176	11/03/2015	16/02/2015	3.174,60	-23	-73.015,80
1801/C	24/01/2015	18/02/2015	0000956	Fornitura gasolio piscina comunale	10/02/2015	245	12/03/2015	05/03/2015	6.468,00	-7	-45.276,00
2/2015	23/01/2015	18/02/2015	0003894	Onorari Realizzazione relazione specialistica progetto operativo sistema regionale dei Musei	13/02/2015	179	15/03/2015	18/02/2015	4.000,00	-25	-100.000,00
AF02799070	25/02/2015	18/03/2015	0001358	Rete Mobile Aziendale. Bimestre 24/12/2014 - 25/02/2015	11/03/2015	527	17/03/2015	27/03/2015	204,38	10	2.043,80
000371/PA/15	22/01/2015	16/03/2015	0003700	Archiviazione O.I. quarto trimestre 2014 num disp. 168	10/03/2015	319	18/03/2015	18/03/2015	590,45	0	0,00
11	17/02/2015	03/03/2015	0000464	Incarico Professionale redazione operazioni topografiche e catastali, frazionamenti e stati di consistenza delle aree espropriate per "Completamento della rete idrica interna Perfugas e Frazioni"i	17/02/2015	229	19/03/2015	03/03/2015	7.410,85	-16	-118.573,60
11	17/02/2015	03/03/2015	0000464	Incarico Professionale redazione operazioni topografiche e catastali, frazionamenti e stati di consistenza delle aree espropriate per "Completamento della rete idrica interna Perfugas e Frazioni"i	17/02/2015	230	19/03/2015	03/03/2015	1.253,66	-16	-20.058,56
148/2015/A	06/02/2015	03/03/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica periodo dicembre 2014 CIG ZC8083CDD5	18/02/2015	234	19/03/2015	03/03/2015	498,85	-16	-7.981,60
35/2015	13/02/2015	18/02/2015	0000329	Fornitura vestiario Agenti Polizia Municipale	16/02/2015	506	20/03/2015	26/03/2015	1.101,66	6	6.609,96
150001054/2040	31/01/2015	03/03/2015	0003709	Armonizzazione contabile 14/01	20/02/2015	505	22/03/2015	26/03/2015	75,84	4	303,36
1	23/02/2015	03/03/2015	0003220	Lavori manutenzione straordinaria della rete idrica comunale CIG Z171116619	23/02/2015	450	25/03/2015	24/03/2015	6.673,40	-1	-6.673,40
000012/A	25/02/2015	03/03/2015	0003904	Fornitura segnaletica stradale - MEPA	27/02/2015	531	29/03/2015	27/03/2015	1.493,15	-2	-2.986,30
43-A	31/12/2014	15/01/2015	0000078	Fornitura carburante	07/01/2015	78	30/03/2015	26/01/2015	23,80	-63	-1.499,40
43-A	31/12/2014	15/01/2015	0000078	Fornitura carburante	07/01/2015	79	30/03/2015	26/01/2015	404,37	-63	-25.475,31



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42-A	31/12/2014	21/01/2015	0000078	Fornitura carburante	07/01/2015	80 *	30/03/2015	26/01/2015	-15,93	-63	1.003,59
42-A	31/12/2014	21/01/2015	0000078	Fornitura carburante	07/01/2015	81 *	30/03/2015	26/01/2015	-24,45	-63	1.540,35
42-A	31/12/2014	21/01/2015	0000078	Fornitura carburante	07/01/2015	82 *	30/03/2015	26/01/2015	-660,51	-63	41.612,13
2614374930	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	649	01/04/2015	14/04/2015	170,69	13	2.218,97
2614374932	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	650	01/04/2015	14/04/2015	2.253,33	13	29.293,29
2614374936	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	651	01/04/2015	14/04/2015	163,92	13	2.130,96
2614374938	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	652	01/04/2015	14/04/2015	193,61	13	2.516,93
2614374942	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	13/04/2015	653	01/04/2015	14/04/2015	262,80	13	3.416,40
2614374946	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	654	01/04/2015	14/04/2015	2.066,31	13	26.862,03
2614374944	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	655	01/04/2015	14/04/2015	105,74	13	1.374,62
046	02/03/2015	04/03/2015	0003567	Servizio trasporto scolastico mese febbraio 2015	02/03/2015	252	01/04/2015	11/03/2015	12.064,89	-21	-253.362,69
047/2015	02/03/2015	04/03/2015	0003859	Gestione tenico operativa impianti trattamento acque reflue	02/03/2015	259	01/04/2015	12/03/2015	1.975,03	-20	-39.500,60
2614374928	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	27/03/2015	647	01/04/2015	14/04/2015	198,56	13	2.581,28
2614374926	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	656	01/04/2015	14/04/2015	206,29	13	2.681,77
2614374934	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	657	01/04/2015	14/04/2015	1.618,79	13	21.044,27
2614565079	17/03/2015	09/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	979	01/04/2015	24/04/2015	49,64	23	1.141,72
2614565080	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	982	01/04/2015	24/04/2015	158,27	23	3.640,21
2614565074	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	986	01/04/2015	24/04/2015	144,02	23	3.312,46
2614565076	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	977	01/04/2015	24/04/2015	97,58	23	2.244,34
2614565077	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	978	01/04/2015	24/04/2015	1.806,59	23	41.551,57
2614565078	17/03/2015	09/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	980	01/04/2015	24/04/2015	1.106,94	23	25.459,62
2614565081	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	981	01/04/2015	24/04/2015	718,78	23	16.531,94
2614565082	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	983	01/04/2015	24/04/2015	176,94	23	4.069,62
2614565083	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	985	01/04/2015	24/04/2015	109,50	23	2.518,50
4	26/02/2015	03/03/2015	0001713	Lavori di manutenzione e potenziamento dell'impianto I.P. cittadino, CIG Z9D12802A0	26/02/2015	256	02/04/2015	11/03/2015	5.058,00	-22	-111.276,00
000070/PA/15	16/01/2015	16/03/2015	0003700	Compenso disposiz, anno 2014 num. disp. 238	10/03/2015	569	02/04/2015	02/04/2015	1.430,40	0	0,00
01/2015	19/01/2015	09/03/2015	0003173	Onorari incarico Revisore dei Conti anno 2014	04/03/2015	250	03/04/2015	09/03/2015	5.949,53	-25	-148.738,25
01/2015	19/01/2015	09/03/2015	0003173	Onorari incarico Revisore dei Conti anno 2014	04/03/2015	251	03/04/2015	09/03/2015	850,11	-25	-21.252,75
12/207P	23/02/2015	10/03/2015	0000426	Fornitura G.P.L. propano Scuola Materna	04/03/2015	451	03/04/2015	24/03/2015	1.357,64	-10	-13.576,40
6	04/03/2015	10/03/2015	0001713	Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. Comunali	04/03/2015	258	03/04/2015	12/03/2015	2.501,00	-22	-55.022,00
360	28/02/2015	16/03/2015	0003813	Fornitura software all'Ufficio Finanziario -	05/03/2015	462	04/04/2015	24/03/2015	1.183,40	-11	-13.017,40
07	27/02/2015	10/03/2015	0002801	Servizio mensa scolastica mese febbraio 2015	05/03/2015	528	04/04/2015	27/03/2015	2.697,23	-8	-21.577,84



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
012830L02015004804	26/01/2015	16/03/2015	0003629	Quota nazionale ANCI anno 2015	06/03/2015	314	05/04/2015	16/03/2015	521,55	-20	-10.431,00
5814	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	489	05/04/2015	24/03/2015	2.040,67	-12	-24.488,04
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	493	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11	-3.162,50
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	495	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11	-3.162,50
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	490	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11	-3.162,50
5815	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	488	05/04/2015	24/03/2015	1.529,99	-12	-18.359,88
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	491	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11	-3.162,50
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	492	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11	-3.162,50
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	494	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11	-3.162,50
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	496	05/04/2015	25/03/2015	315,67	-11	-3.472,37
2614597615	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	988	07/04/2015	28/04/2015	69,53	21	1.460,13
2614424872	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	01/04/2015	558	07/04/2015	02/04/2015	297,80	-5	-1.489,00
2614424876	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	26/03/2015	559	07/04/2015	02/04/2015	3.157,36	-5	-15.786,80
2614424874	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	26/03/2015	560	07/04/2015	02/04/2015	68,32	-5	-341,60
2614424873	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	26/03/2015	561	07/04/2015	02/04/2015	68,32	-5	-341,60
2614597614	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	1023	07/04/2015	28/04/2015	69,53	21	1.460,13
2614541326	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	27/03/2015	1025	07/04/2015	28/04/2015	3.011,90	21	63.249,90
2614541322	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	27/03/2015	1030	07/04/2015	28/04/2015	359,06	21	7.540,26
2614541324	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	1022	07/04/2015	28/04/2015	69,53	21	1.460,13
2614541323	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	1024	07/04/2015	28/04/2015	69,53	21	1.460,13
2614597617	17/03/2015	09/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	1026	07/04/2015	28/04/2015	2.992,34	21	62.839,14
2614541325	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	1027	07/04/2015	28/04/2015	2,72	21	57,12
359	28/02/2015	16/03/2015	0003813	Fornitura software all'Ufficio Finanziario per predisposizione atti connessi al Rendiconto di Gestione	10/03/2015	463	09/04/2015	24/03/2015	207,40	-16	-3.318,40
000070/PA/15	16/01/2015	16/03/2015	0003700	Compenso disposiz., anno 2014 num. disp. 238	10/03/2015	570	09/04/2015	02/04/2015	314,69	-7	-2.202,83
18/P	12/03/2015	18/03/2015	0002350	Costruzione loculi cimitero Perfugas centro e Santa Vittoria CIG. Z2011D3559	12/03/2015	321	11/04/2015	18/03/2015	294,72	-24	-7.073,28
18/P	12/03/2015	18/03/2015	0002350	Costruzione loculi cimitero Perfugas centro e Santa Vittoria CIG. Z2011D3559	12/03/2015	323	11/04/2015	18/03/2015	12.612,08	-24	-302.689,92
18/P	12/03/2015	18/03/2015	0002350	Costruzione loculi cimitero Perfugas centro e Santa Vittoria CIG. Z2011D3559	12/03/2015	322	11/04/2015	18/03/2015	9.799,88	-24	-235.197,12
18/P	12/03/2015	18/03/2015	0002350	Costruzione loculi cimitero Perfugas centro e Santa Vittoria CIG. Z2011D3559	12/03/2015	324	11/04/2015	18/03/2015	7.059,32	-24	-169.423,68
651	13/03/2015	18/03/2015	0000618	Abbonamento a "Lo Stato Civile Italiano" anno 2014	13/03/2015	587	12/04/2015	09/04/2015	208,00	-3	-624,00



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000371/PA/15	22/01/2015	16/03/2015	0003700	Archiviazione O.I. quarto trimestre 2014 num disp. 168	10/03/2015	320	15/04/2015	18/03/2015	129,90	-28	-3.637,20
3	13/03/2015	18/03/2015	0003220	Lavori di manutenzione straordinaria rete idrico-fognaria comunale	16/03/2015	449	15/04/2015	24/03/2015	15.707,50	-22	-345.565,00
6/2015	03/03/2015	18/03/2015	0003598	Servizio pulizia locali comunali mese febbraio 2015	16/03/2015	497	15/04/2015	25/03/2015	2.000,00	-21	-42.000,00
1329	14/01/2015	16/03/2015	0002915	Rinnovo servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati anno 2015	16/03/2015	1148	15/04/2015	25/05/2015	63,01	40	2.520,40
7X00821781	13/03/2015	15/04/2015	0000189	Soluzione mobile Tim 2° bimestre 2015	10/04/2015	1224	15/04/2015	27/05/2015	45,79	42	1.923,18
95/2015	13/03/2015	18/03/2015	0000700	Service comunicazioni demografiche telematiche 2015 - Ambiente Winsic	17/03/2015	581	16/04/2015	09/04/2015	322,00	-7	-2.254,00
95/2015	13/03/2015	18/03/2015	0000700	Service comunicazioni demografiche telematiche 2015 - Ambiente Winsic	17/03/2015	582	16/04/2015	09/04/2015	44,00	-7	-308,00
025/2015	09/03/2015	18/03/2015	0003367	Gestione impianti di fitodepurazione periodo gennaio/febbraio 2015	17/03/2015	452	16/04/2015	24/03/2015	2.670,14	-23	-61.413,22
11/2015	17/03/2015	18/03/2015	0003598	Servizio pulizia locali comunali mese gennaio 2015	17/03/2015	498	16/04/2015	25/03/2015	2.000,00	-22	-44.000,00
02/2015	17/03/2015	18/03/2015	0000904	Gestione Museo Archeologico periodo 01/08/2014 - 31/12/2014	17/03/2015	499	16/04/2015	25/03/2015	78.153,88	-22	-1.719.385,36
02/2015	17/03/2015	18/03/2015	0000904	Gestione Museo Archeologico periodo 01/08/2014 - 31/12/2014	17/03/2015	500	16/04/2015	25/03/2015	235,82	-22	-5.188,04
2614374945	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	27/03/2015	967	16/04/2015	24/04/2015	124,01	8	992,08
2614374943	17/03/2015	09/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	27/03/2015	966	16/04/2015	24/04/2015	207,77	8	1.662,16
2614374929	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	27/03/2015	968	16/04/2015	24/04/2015	171,78	8	1.374,24
2614374941	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	969	16/04/2015	24/04/2015	859,00	8	6.872,00
2614374933	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	971	16/04/2015	24/04/2015	2.140,98	8	17.127,84
2614374937	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	972	16/04/2015	24/04/2015	107,88	8	863,04
2614374939	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	973	16/04/2015	24/04/2015	182,24	8	1.457,92
2614374947	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	974	16/04/2015	24/04/2015	1.768,61	8	14.148,88
2614374927	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	975	16/04/2015	24/04/2015	167,91	8	1.343,28
2614374935	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	976	16/04/2015	24/04/2015	1.354,16	8	10.833,28
03/2015	17/03/2015	18/03/2015	0000904	Gestione Museo Archeologico periodo 01/01/2014 - 15/03/2014	17/03/2015	501	16/04/2015	25/03/2015	2.387,13	-22	-52.516,86
03	13/03/2015	18/03/2015	0000933	Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrico-fognaria comunale	13/03/2015	486	17/04/2015	24/03/2015	15.707,50	-24	-376.980,00
328/2015/A	10/03/2015	18/03/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica periodo febbraio 2015	18/03/2015	511	17/04/2015	26/03/2015	447,24	-22	-9.839,28
04	17/03/2015	26/03/2015	0003816	Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08	18/03/2015	502	17/04/2015	26/03/2015	7.000,00	-22	-154.000,00



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	31/12/2014	26/03/2015	0003575	Causa Comune di Perfugas V/ Senes Ida e Senes Fausto	19/03/2015	589	18/04/2015	10/04/2015	1.000,00	-8	-8.000,00
9	31/12/2014	26/03/2015	0003575	Causa Comune di Perfugas V/ Canu Alfredo	19/03/2015	590	18/04/2015	10/04/2015	1.000,00	-8	-8.000,00
03/2015	16/03/2015	26/03/2015	0000362	Onorari Direzione lavori Progetto di completamento Realizzazione impianto termico solare Piscina Comunale	19/03/2015	503	18/04/2015	26/03/2015	4.232,26	-23	-97.341,98
7	31/12/2014	26/03/2015	0003575	Onorari causa Comune di Perfugas v/Passaghe Pietrina	19/03/2015	588	18/04/2015	10/04/2015	2.374,71	-8	-18.997,68
01/15	17/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 16/11/2013 - 31/12/2013	20/03/2015	520	19/04/2015	26/03/2015	2.031,82	-24	-48.763,68
02/15	18/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 01/01/2014 - 16/11/2014	20/03/2015	521	19/04/2015	26/03/2015	2.465,87	-24	-59.180,88
02/15	18/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 01/01/2014 - 16/11/2014	20/03/2015	522	19/04/2015	26/03/2015	909,45	-24	-21.826,80
02/15	18/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 01/01/2014 - 16/11/2014	20/03/2015	523	19/04/2015	26/03/2015	4.557,91	-24	-109.389,84
02/15	18/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 01/01/2014 - 16/11/2014	20/03/2015	524	19/04/2015	26/03/2015	4.733,64	-24	-113.607,36
03/15	19/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 17/11/2014 - 31/12/2014	20/03/2015	525	19/04/2015	26/03/2015	1.972,35	-24	-47.336,40
31/2015	20/03/2015	09/04/2015	0003373	Servizio con autospurgo rete fognaria	23/03/2015	586	22/04/2015	09/04/2015	1.464,00	-13	-19.032,00
32/207/P	13/03/2015	26/03/2015	0000426	Fornitura G.P.L. propano per riscaldamento scuola materna	23/03/2015	568	22/04/2015	02/04/2015	1.321,70	-20	-26.434,00
03900/A	28/10/2014	26/03/2015	0002931	Verifica semestrale estintori	24/03/2015	519	23/04/2015	26/03/2015	663,68	-28	-18.583,04
282/N	24/03/2015	31/03/2015	0000984	Retta ricovero utente UF dal 01/01/2011 al 15/04/2011	25/03/2015	555	24/04/2015	01/04/2015	3.040,80	-23	-69.938,40
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari	26/03/2015	690	25/04/2015	15/04/2015	1.500,00	-10	-15.000,00
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari	26/03/2015	693	25/04/2015	15/04/2015	200,00	-10	-2.000,00
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari	26/03/2015	696	25/04/2015	15/04/2015	100,00	-10	-1.000,00
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari	26/03/2015	691	25/04/2015	15/04/2015	150,00	-10	-1.500,00
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari	26/03/2015	692	25/04/2015	15/04/2015	250,00	-10	-2.500,00
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari	26/03/2015	694	25/04/2015	15/04/2015	200,00	-10	-2.000,00
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari	26/03/2015	695	25/04/2015	15/04/2015	200,00	-10	-2.000,00
19	26/03/2015	01/04/2015	0003688	Realizzazione impianto termico solare per il risparmio energetico presso la piscina comunale	26/03/2015	580	25/04/2015	09/04/2015	23.336,80	-16	-373.388,80
11	31/12/2014	09/04/2015	0003575	Onorari causa Comune di Perfugas v/ Senes Fausto e Senes Ida	27/03/2015	591	26/04/2015	10/04/2015	3.647,80	-16	-58.364,80
2614374940	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	648	29/04/2015	14/04/2015	946,59	-15	-14.198,85
2614374931	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	970	29/04/2015	24/04/2015	110,43	-5	-552,15
2614565084	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	984	29/04/2015	24/04/2015	1.510,71	-5	-7.553,55



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614565075	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	987	29/04/2015	24/04/2015	132,86	-5	-664,30
07/2015	30/03/2015	13/04/2015	0000904	Gestione museo periodo marzo 2015	30/03/2015	1312	29/04/2015	08/06/2015	13.956,58	40	558.263,20
2614597616	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	1028	29/04/2015	28/04/2015	2,72	-1	-2,72
2614597613	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	1029	29/04/2015	28/04/2015	329,79	-1	-329,79
1	13/03/2015	13/04/2015	0000182	Saldo spese documentate su attività svolte	30/03/2015	1035	29/04/2015	28/04/2015	3.000,00	-1	-3.000,00
063	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Rivalutazione ISTAT periodo marzo/giugno 2004	30/03/2015	1342	29/04/2015	12/06/2015	539,42	44	23.734,48
062	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Somme accantonate ex art. 4 DPR 207/2010	30/03/2015	1400	29/04/2015	19/06/2015	126,50	51	6.451,50
062	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Somme accantonate ex art. 4 DPR 207/2010	30/03/2015	1401	29/04/2015	19/06/2015	208,70	51	10.643,70
062	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Somme accantonate ex art. 4 DPR 207/2010	30/03/2015	1398	29/04/2015	19/06/2015	176,00	51	8.976,00
062	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Somme accantonate ex art. 4 DPR 207/2010	30/03/2015	1399	29/04/2015	19/06/2015	38,11	51	1.943,61
8R00034495	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079/564042	04/03/2015	571	30/04/2015	07/04/2015	140,00	-23	-3.220,00
8R00034424	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079563082	02/03/2015	572	30/04/2015	07/04/2015	95,50	-23	-2.196,50
8R00033878	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079564018	02/03/2015	573	30/04/2015	07/04/2015	113,00	-23	-2.599,00
8R00035478	05/02/2015	03/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079/563057	26/02/2015	1783	30/04/2015	05/08/2015	102,50	97	9.942,50
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102	02/03/2015	1037	30/04/2015	30/04/2015	56,25	0	0,00
8R00034846	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079563095	02/03/2015	1061	30/04/2015	30/04/2015	81,00	0	0,00
8R00036022	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 07913514925	02/03/2015	1062	30/04/2015	30/04/2015	595,00	0	0,00
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102	02/03/2015	1038	30/04/2015	30/04/2015	33,75	0	0,00
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102	02/03/2015	1039	30/04/2015	30/04/2015	22,50	0	0,00
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102	02/03/2015	1040	30/04/2015	30/04/2015	11,25	0	0,00
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102	02/03/2015	1041	30/04/2015	30/04/2015	45,00	0	0,00
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102	02/03/2015	1042	30/04/2015	30/04/2015	22,50	0	0,00
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102	02/03/2015	1044	30/04/2015	30/04/2015	11,25	0	0,00
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea	02/03/2015	1048	30/04/2015	30/04/2015	16,05	0	0,00



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				0795639103							
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103	02/03/2015	1052	30/04/2015	30/04/2015	16,05	0	0,00
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101	02/03/2015	1053	30/04/2015	30/04/2015	50,15	0	0,00
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102	02/03/2015	1043	30/04/2015	30/04/2015	22,50	0	0,00
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103	02/03/2015	1045	30/04/2015	30/04/2015	80,25	0	0,00
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103	02/03/2015	1046	30/04/2015	30/04/2015	48,15	0	0,00
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103	02/03/2015	1047	30/04/2015	30/04/2015	32,10	0	0,00
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103	02/03/2015	1049	30/04/2015	30/04/2015	64,20	0	0,00
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103	02/03/2015	1050	30/04/2015	30/04/2015	32,10	0	0,00
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103	02/03/2015	1051	30/04/2015	30/04/2015	32,10	0	0,00
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101	02/03/2015	1054	30/04/2015	30/04/2015	30,09	0	0,00
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101	02/03/2015	1055	30/04/2015	30/04/2015	20,06	0	0,00
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101	02/03/2015	1056	30/04/2015	30/04/2015	9,93	0	0,00
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101	02/03/2015	1057	30/04/2015	30/04/2015	40,12	0	0,00
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101	02/03/2015	1058	30/04/2015	30/04/2015	20,06	0	0,00
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101	02/03/2015	1059	30/04/2015	30/04/2015	20,06	0	0,00
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101	02/03/2015	1060	30/04/2015	30/04/2015	10,03	0	0,00
07	24/03/2015	14/04/2015	0002149	Sostituzione vetro autovettura Fiat Panda	31/03/2015	1490	30/04/2015	24/06/2015	108,15	55	5.948,25
06/2015	27/03/2015	01/04/2015	0000904	Servizio gestione museo archeologico periodo gennaio/febbraio 2015	27/03/2015	1311	01/05/2015	08/06/2015	27.913,16	38	1.060.700,08
71	01/04/2015	15/04/2015	0003567	Trasporto scolastico effettuato nel mese di marzo 2015	02/04/2015	1158	02/05/2015	25/05/2015	12.064,89	23	277.492,47
1/15	07/04/2015	07/05/2015	0003964	Progetto Lav.. ora	09/04/2015	1531	09/05/2015	01/07/2015	363,00	53	19.239,00
0000279	09/04/2015	15/04/2015	0003963	Assistenza software 1° semestre 2014	09/04/2015	1487	09/05/2015	23/06/2015	1.908,08	45	85.863,60
0000280	09/04/2015	15/04/2015	0003963	Canone manutenzione software 2° semestre 2014	09/04/2015	1488	09/05/2015	23/06/2015	1.399,92	45	62.996,40
0000280	09/04/2015	15/04/2015	0003963	Canone manutenzione software 2° semestre 2014	09/04/2015	1489	09/05/2015	23/06/2015	508,16	45	22.867,20



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600030157	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1229	09/05/2015	28/05/2015	91,95	19	1.747,05
004600030158	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1230	09/05/2015	28/05/2015	1.746,65	19	33.186,35
004300030160	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1231	09/05/2015	28/05/2015	0,20	19	3,80
004600030165	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1234	09/05/2015	28/05/2015	1.578,97	19	30.000,43
004600030159	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1237	09/05/2015	28/05/2015	1.063,82	19	20.212,58
004600030156	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1238	09/05/2015	28/05/2015	126,72	19	2.407,68
004600030161	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1232	09/05/2015	28/05/2015	150,46	19	2.858,74
004600030163	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1233	09/05/2015	28/05/2015	170,97	19	3.248,43
004600030164	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1235	09/05/2015	28/05/2015	91,51	19	1.738,69
004600030155	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/04/2015	1236	09/05/2015	28/05/2015	138,91	19	2.639,29
004600030162	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	10/04/2015	1228	10/05/2015	28/05/2015	691,40	18	12.445,20
482/2015/A	30/03/2015	04/08/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica periodo marzo 2015	16/04/2015	1765	16/05/2015	04/08/2015	447,24	80	35.779,20
AF05882763	28/04/2015	08/05/2015	0001358	Telefonia mobile	01/05/2015	1779	18/05/2015	05/08/2015	204,38	79	16.146,02
12	09/04/2015	30/04/2015	0001713	Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P.comunali	20/04/2015	1226	20/05/2015	28/05/2015	2.500,00	8	20.000,00
004600124376	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	20/04/2015	1217	20/05/2015	27/05/2015	291,81	7	2.042,67
004600124380	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	20/04/2015	1218	20/05/2015	27/05/2015	3.072,91	7	21.510,37
004600124378	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	20/04/2015	1219	20/05/2015	27/05/2015	69,53	7	486,71
004600124377	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	20/04/2015	1220	20/05/2015	27/05/2015	69,53	7	486,71
004600124379	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	20/04/2015	1221	20/05/2015	27/05/2015	2,72	7	19,04
017/V2	01/04/2015	30/04/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti trattamento acque reflue frazioni mese marzo 2015	20/04/2015	1222	20/05/2015	27/05/2015	1.975,03	7	13.825,21
1/PA	31/03/2015	30/04/2015	0000083	Acquisto materiali di consumo	20/04/2015	1249	20/05/2015	28/05/2015	68,93	8	551,44
05	20/03/2015	30/04/2015	0001837	Manutenzione ordinaria automezzo Fiat IVECO	23/04/2015	1146	23/05/2015	25/05/2015	122,00	2	244,00
000003	22/04/2015	30/04/2015	0002801	Gestione Servizio Mensa Scolastica	23/04/2015	1292	23/05/2015	04/06/2015	3.482,25	12	41.787,00
25	30/03/2015	30/04/2015	0000922	Manutenzione ordinaria autovettura Fiat Bravo	24/04/2015	1223	24/05/2015	27/05/2015	150,00	3	450,00
23	30/03/2015	30/04/2015	0000922	Manutenzione ordinaria taglia erba	24/04/2015	1339	24/05/2015	12/06/2015	452,99	19	8.606,81
24	30/03/2015	24/04/2015	0000922	Manutenzione ordinaria autovettura Fiat Bravo	24/04/2015	1340	24/05/2015	12/06/2015	205,37	19	3.902,03
800712	21/04/2015	08/05/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento ed. 8 lotto 14	27/04/2015	1149	27/05/2015	25/05/2015	7.252,49	-2	-14.504,98
3A	02/05/2015	08/05/2015	0003567	Servizio trasporto scolastico mese aprile 2015	04/05/2015	1286	03/06/2015	28/05/2015	12.064,89	-6	-72.389,34
3/15	02/05/2015	08/05/2015	0003598	Servizio pulizia uffici comunali	04/05/2015	1291	03/06/2015	04/06/2015	3.999,99	1	3.999,99
18	02/05/2015	08/05/2015	0001713	Manutenzione ordinaria e gestione dgli impianti di Illuminazione pubblica comunali	04/05/2015	1227	03/06/2015	28/05/2015	2.074,00	-6	-12.444,00
2/PA	30/04/2015	08/05/2015	0000083	Acquisto materiali di consumo	04/05/2015	1250	03/06/2015	28/05/2015	164,40	-6	-986,40



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
025/V2	05/05/2015	08/05/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti di trattamento acque reflue periodo aprile 2015	06/05/2015	1225	05/06/2015	27/05/2015	1.975,03	-9	-17.775,27
032/2015	30/03/2015	15/04/2015	0003367	Gestione impianti di fitodepurazione frazioni periodo marzo 2015	07/04/2015	1019	06/06/2015	28/04/2015	1.335,07	-39	-52.067,73
004600224557	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	11/05/2015	1241	10/06/2015	28/05/2015	1.516,73	-13	-19.717,49
004600224556	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	11/05/2015	1240	10/06/2015	28/05/2015	79,79	-13	-1.037,27
004600224560	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	11/05/2015	1242	10/06/2015	28/05/2015	127,15	-13	-1.652,95
004600224562	07/05/2015	28/05/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	11/05/2015	1243	10/06/2015	28/05/2015	149,13	-13	-1.938,69
004600224564	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	11/05/2015	1244	10/06/2015	28/05/2015	1.433,05	-13	-18.629,65
004600224563	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	11/05/2015	1245	10/06/2015	28/05/2015	55,36	-13	-719,68
004600224554	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	11/05/2015	1246	10/06/2015	28/05/2015	116,47	-13	-1.514,11
004600224558	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	11/05/2015	1247	10/06/2015	28/05/2015	913,11	-13	-11.870,43
004600224555	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	11/05/2015	1248	10/06/2015	28/05/2015	110,50	-13	-1.436,50
000003-2015-PA	12/05/2015	25/05/2015	0002801	Gestione Servizio Mensa Scolastica	13/05/2015	1383	12/06/2015	16/06/2015	2.657,41	4	10.629,64
342/2015	17/04/2015	28/05/2015	0000700	Interventi assistenza sistemistica	13/05/2015	1405	12/06/2015	19/06/2015	488,00	7	3.416,00
342/2015	17/04/2015	28/05/2015	0000700	Interventi assistenza sistemistica	13/05/2015	1404	12/06/2015	19/06/2015	142,74	7	999,18
004600264556	13/05/2015	28/05/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	15/05/2015	1548	14/06/2015	01/07/2015	69,93	17	1.188,81
004600264554	13/05/2015	28/05/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	15/05/2015	1546	14/06/2015	01/07/2015	217,98	17	3.705,66
004600264558	13/05/2015	28/05/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	15/05/2015	1547	14/06/2015	01/07/2015	2.710,14	17	46.072,38
004600264555	13/05/2015	28/05/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	15/05/2015	1549	14/06/2015	01/07/2015	69,93	17	1.188,81
004600264557	13/05/2015	28/05/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	15/05/2015	1550	14/06/2015	01/07/2015	2,88	17	48,96
9	11/05/2015	28/05/2015	0003917	Programma operativo Regionale Museo Archeologico	15/05/2015	1285	14/06/2015	28/05/2015	25.626,78	-17	-435.655,26
11	27/02/2015	28/05/2015	0002801	Gestione servizio mensa somme accantonate ottobre 2013 - giugno 2014	18/05/2015	1287	17/06/2015	28/05/2015	11,99	-20	-239,80
11	27/02/2015	28/05/2015	0002801	Gestione servizio mensa somme accantonate ottobre 2013 - giugno 2014	18/05/2015	1288	17/06/2015	28/05/2015	88,96	-20	-1.779,20
7X01863132	15/05/2015	15/06/2015	0000189	Soluzione mobile TIM	25/05/2015	1805	18/06/2015	05/08/2015	44,49	48	2.135,52
7X01863132	15/05/2015	15/06/2015	0000189	Soluzione mobile TIM	25/05/2015	1806	18/06/2015	05/08/2015	0,16	48	7,68
387/2015	15/05/2015	28/05/2015	0000700	Fornitura badges magnetici per rilevatore presenze	19/05/2015	1341	18/06/2015	12/06/2015	115,90	-6	-695,40
349/2015	24/04/2015	15/06/2015	0000700	Manutenzione software 2° semestre 2014	21/05/2015	2548	20/06/2015	19/11/2015	606,38	152	92.169,76
004600224561	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica	25/05/2015	1239	24/06/2015	28/05/2015	602,44	-27	-16.265,88
FATTPA 8_15	26/05/2015	15/06/2015	0003964	Assistenza tecnica progetto Lav...ora	26/05/2015	1530	25/06/2015	01/07/2015	793,00	6	4.758,00
1/	22/05/2015	15/06/2015	0003220	Lavori riparazione condotta idrica comunale	28/05/2015	1491	27/06/2015	24/06/2015	4.209,00	-3	-12.627,00
2	22/05/2015	15/06/2015	0003220	Manutenzione ordinaria strada comunale Calvai	28/05/2015	1492	27/06/2015	24/06/2015	2.196,00	-3	-6.588,00



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/	22/05/2015	15/06/2015	0003220	Interventi urgenti manutenzione ordinaria strada comunale Via Vivaldi	28/05/2015	1493	27/06/2015	24/06/2015	4.758,00	-3	-14.274,00
07622	30/04/2015	28/05/2015	0000075	Fornitura manifesto ceco per nomina scrutatori	15/05/2015	1551	30/06/2015	01/07/2015	43,92	1	43,92
07411	30/04/2015	28/05/2015	0000075	Fornitura modulistica elezioni amministrative	15/05/2015	1552	30/06/2015	01/07/2015	455,06	1	455,06
8R00091326	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1807	30/06/2015	05/08/2015	71,03	36	2.557,08
8R00093436	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici telefonia fissa d HDSL 3° Bimestre 2015	29/04/2015	1809	30/06/2015	05/08/2015	596,18	36	21.462,48
8R00093332	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1812	30/06/2015	05/08/2015	7,78	36	280,08
8R00093840	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodofebbraio/marzo 2015	29/04/2015	1816	30/06/2015	05/08/2015	5,97	36	214,92
8R00093596	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1813	30/06/2015	05/08/2015	90,89	36	3.272,04
8R00093596	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1814	30/06/2015	05/08/2015	5,11	36	183,96
8R00093840	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodofebbraio/marzo 2015	29/04/2015	1815	30/06/2015	05/08/2015	111,03	36	3.997,08
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1822	30/06/2015	06/08/2015	19,76	37	731,12
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1823	30/06/2015	06/08/2015	9,92	37	367,04
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1824	30/06/2015	06/08/2015	39,52	37	1.462,24
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1827	30/06/2015	06/08/2015	19,77	37	731,49
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1820	30/06/2015	06/08/2015	49,40	37	1.827,80
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1821	30/06/2015	06/08/2015	29,64	37	1.096,68
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1825	30/06/2015	06/08/2015	19,76	37	731,12
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1826	30/06/2015	06/08/2015	9,88	37	365,56
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1829	30/06/2015	06/08/2015	96,80	37	3.581,60
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1830	30/06/2015	06/08/2015	58,08	37	2.148,96
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1833	30/06/2015	06/08/2015	77,44	37	2.865,28
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1834	30/06/2015	06/08/2015	38,72	37	1.432,64
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1837	30/06/2015	06/08/2015	16,32	37	603,84
8R00093099	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1828	30/06/2015	06/08/2015	8,85	37	327,45
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1831	30/06/2015	06/08/2015	38,72	37	1.432,64
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1832	30/06/2015	06/08/2015	19,37	37	716,69
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1835	30/06/2015	06/08/2015	19,33	37	715,21
8R00091781	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici periodo febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1836	30/06/2015	06/08/2015	38,72	37	1.432,64
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1838	30/06/2015	06/08/2015	56,10	37	2.075,70
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1839	30/06/2015	06/08/2015	33,66	37	1.245,42
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1840	30/06/2015	06/08/2015	22,44	37	830,28
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1841	30/06/2015	06/08/2015	11,24	37	415,88



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1842	30/06/2015	06/08/2015	44,88	37	1.660,56
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1843	30/06/2015	06/08/2015	22,36	37	827,32
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1844	30/06/2015	06/08/2015	11,24	37	415,88
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1845	30/06/2015	06/08/2015	22,44	37	830,28
8R00092265	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1846	30/06/2015	06/08/2015	8,64	37	319,68
8R00092893	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1872	30/06/2015	06/08/2015	96,22	37	3.560,14
8R00092893	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1873	30/06/2015	06/08/2015	6,78	37	250,86
8R00091326	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici	29/04/2015	1808	30/06/2015	05/08/2015	5,47	36	196,92
8R00093436	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici telefonia fissa d HDSL 3° Bimestre 2015	29/04/2015	1810	30/06/2015	05/08/2015	104,82	36	3.773,52
8R00093332	07/04/2015	08/05/2015	0000189	Consumi telefonici febbraio/marzo 2015	29/04/2015	1811	30/06/2015	05/08/2015	132,72	36	4.777,92
62A	01/06/2015	15/06/2015	0003567	Trasporto scolastico mese maggio 2015	01/06/2015	1378	01/07/2015	16/06/2015	12.064,89	-15	-180.973,35
040/v2	03/06/2015	15/06/2015	0003859	Gestione impianti trattamento acque	03/06/2015	1379	03/07/2015	16/06/2015	1.975,03	-17	-33.575,51
FattPA 7_15	03/06/2015	15/06/2015	0003598	Servizio pulizia uffici comunali	04/06/2015	1723	04/07/2015	24/07/2015	1.999,99	20	39.999,80
24	04/06/2015	15/06/2015	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. comunali	04/06/2015	1380	04/07/2015	16/06/2015	2.196,00	-18	-39.528,00
000008-2015-PA	06/06/2015	15/06/2015	0002801	Servizio mensa scolastica maggio 2015	08/06/2015	1384	08/07/2015	16/06/2015	3.151,70	-22	-69.337,40
004600379035	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	08/06/2015	1389	08/07/2015	16/06/2015	73,96	-22	-1.627,12
004600379037	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	08/06/2015	1396	08/07/2015	16/06/2015	814,95	-22	-17.928,90
004600379041	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	08/06/2015	1393	08/07/2015	16/06/2015	1.318,98	-22	-29.017,56
004600379034	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	08/06/2015	1397	08/07/2015	16/06/2015	101,17	-22	-2.225,74
004600386352	07/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2015	08/06/2015	1388	08/07/2015	16/06/2015	551,85	-22	-12.140,70
004600379036	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	08/06/2015	1390	08/07/2015	16/06/2015	1.390,85	-22	-30.598,70
004600379038	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	08/06/2015	1391	08/07/2015	16/06/2015	114,90	-22	-2.527,80
004600379040	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	08/06/2015	1394	08/07/2015	16/06/2015	57,67	-22	-1.268,74
000001-2015-FE	04/05/2015	15/06/2015	0003367	Servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione frazioni	09/06/2015	1381	09/07/2015	16/06/2015	1.335,07	-23	-30.706,61
000002-2015-FE	31/05/2015	15/06/2015	0003367	Servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione frazioni	09/06/2015	1382	09/07/2015	16/06/2015	1.335,07	-23	-30.706,61
004600379033	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	09/06/2015	1395	09/07/2015	16/06/2015	103,75	-23	-2.386,25
000003-2015-FE	31/05/2015	15/06/2015	0003367	Lavori manutenzione straordinaria rete idrica comunale	09/06/2015	1403	09/07/2015	19/06/2015	2.989,00	-20	-59.780,00
004600379039	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	08/06/2015	1392	15/07/2015	16/06/2015	137,26	-29	-3.980,54
004600449222	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	16/06/2015	1502	16/07/2015	25/06/2015	140,81	-21	-2.957,01
004600449224	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	16/06/2015	1504	16/07/2015	25/06/2015	69,93	-21	-1.468,53
004600449225	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	16/06/2015	1506	16/07/2015	25/06/2015	2,88	-21	-60,48



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600449226	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	16/06/2015	1503	16/07/2015	25/06/2015	2.368,26	-21	-49.733,46
004600449223	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica	16/06/2015	1505	16/07/2015	25/06/2015	70,72	-21	-1.485,12
0000452	16/06/2015	24/06/2015	0003963	Canone software 1° semestre 2015	16/06/2015	1770	16/07/2015	04/08/2015	1.944,68	19	36.948,92
AF08995721	27/06/2015	01/07/2015	0001358	Rete mobile aziendale in abbonamento	29/06/2015	1780	17/07/2015	05/08/2015	204,38	19	3.883,22
P.A./01/2015	12/06/2015	24/06/2015	0003644	Lavori manutenzione e riparazione ascensore uffici comunali	19/06/2015	1494	19/07/2015	24/06/2015	3.172,00	-25	-79.300,00
000011-2015-PA	20/06/2015	24/06/2015	0002801	Servizio mensa scolastica	22/06/2015	1769	22/07/2015	04/08/2015	1.509,79	13	19.627,27
053/v2	23/06/2015	24/06/2015	0003859	Lavori di riparazione condotta fognaria in Loc. sas Tanchittas	24/06/2015	1498	24/07/2015	24/06/2015	1.098,00	-30	-32.940,00
052/v2	23/06/2015	24/06/2015	0003859	Lavori di riparazione condotta fognaria comunale	24/06/2015	1499	24/07/2015	24/06/2015	2.684,00	-30	-80.520,00
0015	23/06/2015	24/06/2015	0003972	Opere di recupero architettonico, risanamento conservativo adeguamento edificio Monte Granatico	24/06/2015	1618	24/07/2015	09/07/2015	27.936,62	-15	-419.049,30
04/2015	23/06/2015	30/06/2015	0003220	Lavori di riparazione della condotta fognaria comunale	25/06/2015	2331	25/07/2015	21/10/2015	2.440,00	88	214.720,00
9P	26/06/2015	01/07/2015	0000855	Manutenzione impianto condizionamento uffici	29/06/2015	1686	29/07/2015	23/07/2015	366,00	-6	-2.196,00
09123	29/05/2015	15/06/2015	0000075	Pacchi corredo cancelleria elezioni del 31/05/2015	12/06/2015	1495	29/07/2015	24/06/2015	229,36	-35	-8.027,60
455	13/06/2015	30/06/2015	0003968	Fornitura materiale di cancelleria	25/06/2015	1619	31/07/2015	15/07/2015	207,33	-16	-3.317,28
455	13/06/2015	30/06/2015	0003968	Fornitura materiale di cancelleria	25/06/2015	1620	31/07/2015	15/07/2015	195,27	-16	-3.124,32
060/v2	01/07/2015	13/07/2015	0003859	Gestione impianti trattamento acque reflue periodo giugno 2015	01/07/2015	1685	31/07/2015	23/07/2015	1.975,03	-8	-15.800,24
26	01/07/2015	13/07/2015	0001713	Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di I.P. comunali	01/07/2015	1688	31/07/2015	23/07/2015	2.440,00	-8	-19.520,00
0000529	01/07/2015	13/07/2015	0003963	Canone manutenzione software 2° semestre 2015	01/07/2015	2114	31/07/2015	25/09/2015	1.944,68	56	108.902,08
82A	01/07/2015	13/07/2015	0003567	Servizio trasporto scolastico mese giugno 2015	01/07/2015	1768	31/07/2015	04/08/2015	6.032,44	4	24.129,76
4/PA	30/06/2015	23/07/2015	0000083	Fornitura materiali per spese di manutenzione delle strade comunali	02/07/2015	1687	01/08/2015	23/07/2015	27,00	-9	-243,00
1746_2015	30/06/2015	13/07/2015	0003813	Relazione e bilancio di inizio mandato	03/07/2015	1621	02/08/2015	15/07/2015	439,20	-18	-7.905,60
11_15	04/07/2015	13/07/2015	0003598	Servizio pulizia uffici comunali	06/07/2015	1724	05/08/2015	24/07/2015	1.999,99	-12	-23.999,88
000004-2015-FE	04/07/2015	13/07/2015	0003367	Servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione Frazioni	08/07/2015	1940	07/08/2015	07/08/2015	1.335,07	0	0,00
718/2015	08/07/2015	04/08/2015	0000700	Canone manutenzione software 1° semestre 2015 settore demografico	09/07/2015	1777	08/08/2015	04/08/2015	522,68	-4	-2.090,72
718/2015	08/07/2015	04/08/2015	0000700	Canone manutenzione software 1° semestre 2015 settore demografico	09/07/2015	1778	08/08/2015	04/08/2015	83,78	-4	-335,12
2/100	10/07/2015	13/07/2015	0000329	Fornitura vestiario vigili urbani	10/07/2015	1801	09/08/2015	05/08/2015	757,62	-4	-3.030,48
PA 5_15	09/07/2015	07/08/2015	0000904	Servizio gestione museo archeologico e paleobotanico di Perfugas periodo aprile/giugno 2015	10/07/2015	1938	09/08/2015	07/08/2015	41.869,74	-2	-83.739,48



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
75/2015/C	26/06/2015	23/07/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica	14/07/2015	1802	13/08/2015	05/08/2015	653,66	-8	-5.229,28
74/2015/C	26/06/2015	23/07/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica	14/07/2015	1803	13/08/2015	05/08/2015	498,85	-8	-3.990,80
11211	30/06/2015	30/07/2015	0000075	Abbonamento memoweb 1° semestre 2015	21/07/2015	1772	20/08/2015	04/08/2015	237,90	-16	-3.806,40
2_15	23/07/2015	30/07/2015	0000933	Lavori di scavo riparazione condotta idrica nella frazione di Sa Contra	23/07/2015	1767	22/08/2015	04/08/2015	2.440,00	-18	-43.920,00
1_15	22/07/2015	30/07/2015	0000933	Lavori di scavo riparazione condotta idrica nella frazione di Sas Tanchittas	23/07/2015	1766	22/08/2015	04/08/2015	1.220,00	-18	-21.960,00
1940_2015	29/07/2015	30/07/2015	0003813	Software ricognizione sui programmi/salvaguardia degli equilibri di bilancio	29/07/2015	2336	28/08/2015	27/10/2015	329,40	60	19.764,00
6896	17/03/2015	03/08/2015	0000956	Fornitura gasolio riscaldamento	30/07/2015	1785	29/08/2015	05/08/2015	6.235,04	-24	-149.640,96
4649	20/02/2015	03/08/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento ed. 8 lotto 14	30/07/2015	1788	29/08/2015	05/08/2015	4.156,51	-24	-99.756,24
6896	17/03/2015	03/08/2015	0000956	Fornitura gasolio riscaldamento	30/07/2015	1786	29/08/2015	05/08/2015	1.003,10	-24	-24.074,40
4649	20/02/2015	03/08/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento ed. 8 lotto 14	30/07/2015	1787	29/08/2015	05/08/2015	2.846,90	-24	-68.325,60
119/2015/C	29/07/2015	03/08/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica	31/07/2015	1804	30/08/2015	05/08/2015	223,62	-25	-5.590,50
10885	30/06/2015	23/07/2015	0000075	Fornitura materiale di cancelleria ufficio demografico	14/07/2015	1689	30/08/2015	23/07/2015	250,10	-38	-9.503,80
000005-2015-FE	29/07/2015	03/08/2015	0003367	Servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione Frazioni	31/07/2015	1939	30/08/2015	07/08/2015	1.335,07	-23	-30.706,61
PA 3_15	30/07/2015	03/08/2015	0003343	Interventi di verifica e manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico uffici comunali	31/07/2015	1941	30/08/2015	07/08/2015	366,00	-23	-8.418,00
8R00149494	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo luglio/agosto 2015	18/06/2015	1817	31/08/2015	05/08/2015	483,82	-26	-12.579,32
8R00149494	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo luglio/agosto 2015	18/06/2015	1818	31/08/2015	05/08/2015	110,18	-26	-2.864,68
8R00151109	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1850	31/08/2015	06/08/2015	24,86	-25	-621,50
8R00151109	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1851	31/08/2015	06/08/2015	99,00	-25	-2.475,00
8R00151109	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1852	31/08/2015	06/08/2015	49,50	-25	-1.237,50
8R00151109	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1854	31/08/2015	06/08/2015	49,50	-25	-1.237,50
8R00151031	05/06/2015	06/08/2015	0000189	Consumi telefonici 4° bimestre 2015 uffici comunali	18/06/2015	1855	31/08/2015	06/08/2015	51,36	-25	-1.284,00
8R00151031	05/06/2015	06/08/2015	0000189	Consumi telefonici 4° bimestre 2015 uffici comunali	18/06/2015	1859	31/08/2015	06/08/2015	25,69	-25	-642,25
8R00151031	05/06/2015	06/08/2015	0000189	Consumi telefonici 4° bimestre 2015 uffici comunali	18/06/2015	1862	31/08/2015	06/08/2015	38,49	-25	-962,25
8R00151109	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1847	31/08/2015	06/08/2015	99,00	-25	-2.475,00
8R00151109	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1848	31/08/2015	06/08/2015	74,39	-25	-1.859,75
8R00151109	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1849	31/08/2015	06/08/2015	49,50	-25	-1.237,50
8R00151109	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1853	31/08/2015	06/08/2015	24,75	-25	-618,75
8R00151031	05/06/2015	06/08/2015	0000189	Consumi telefonici 4° bimestre 2015 uffici comunali	18/06/2015	1856	31/08/2015	06/08/2015	38,52	-25	-963,00



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00151031	05/06/2015	06/08/2015	0000189	Consumi telefonici 4° bimestre 2015 uffici comunali	18/06/2015	1857	31/08/2015	06/08/2015	38,54	-25	-963,50
8R00151031	05/06/2015	06/08/2015	0000189	Consumi telefonici 4° bimestre 2015 uffici comunali	18/06/2015	1858	31/08/2015	06/08/2015	12,79	-25	-319,75
8R00151031	05/06/2015	06/08/2015	0000189	Consumi telefonici 4° bimestre 2015 uffici comunali	18/06/2015	1860	31/08/2015	06/08/2015	25,68	-25	-642,00
8R00151031	05/06/2015	06/08/2015	0000189	Consumi telefonici 4° bimestre 2015 uffici comunali	18/06/2015	1861	31/08/2015	06/08/2015	12,93	-25	-323,25
8R00150253	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1863	31/08/2015	06/08/2015	56,12	-25	-1.403,00
8R00150253	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1864	31/08/2015	06/08/2015	70,15	-25	-1.753,75
8R00150253	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1865	31/08/2015	06/08/2015	28,06	-25	-701,50
8R00150253	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1866	31/08/2015	06/08/2015	14,03	-25	-350,75
8R00150253	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1867	31/08/2015	06/08/2015	14,03	-25	-350,75
8R00150253	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1868	31/08/2015	06/08/2015	42,09	-25	-1.052,25
8R00150253	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1869	31/08/2015	06/08/2015	14,02	-25	-350,50
8R00150253	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1870	31/08/2015	06/08/2015	28,00	-25	-700,00
8R00151611	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1773	31/08/2015	04/08/2015	70,50	-27	-1.903,50
8R00150944	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1774	31/08/2015	04/08/2015	136,50	-27	-3.685,50
8R00151144	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1775	31/08/2015	04/08/2015	88,50	-27	-2.389,50
8R00150596	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1776	31/08/2015	04/08/2015	108,50	-27	-2.929,50
8R00149404	05/06/2015	24/06/2015	0000189	Consumi telefonici periodo aprile/maggio 2015	18/06/2015	1784	31/08/2015	05/08/2015	101,00	-26	-2.626,00
55684/2015/V1	30/06/2015	13/07/2015	0002574	Fornitura materiale di cancelleria	03/07/2015	1942	31/08/2015	07/08/2015	325,36	-24	-7.808,64
0000584	09/07/2015	03/08/2015	0003963	Firma digitale infocert bklite	09/07/2015	1771	02/09/2015	04/08/2015	103,70	-29	-3.007,30
32	01/08/2015	04/08/2015	0001713	Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. comunali	03/08/2015	1943	02/09/2015	07/08/2015	2.898,00	-26	-75.348,00
086/V2	03/08/2015	04/08/2015	0003859	Gestione impianti trattamento acque reflue	03/08/2015	1944	02/09/2015	07/08/2015	1.975,03	-26	-51.350,78
8/PA	31/07/2015	04/08/2015	0000083	Fornitura materiali di consumo	03/08/2015	1945	02/09/2015	07/08/2015	84,50	-26	-2.197,00
9/PA	31/07/2015	04/08/2015	0000083	Fornitura materiali di consumo	03/08/2015	1946	03/09/2015	07/08/2015	17,00	-27	-459,00
E16	06/08/2015	07/08/2015	0003917	Liquidazione 1° S.A.L. programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico	06/08/2015	1950	04/09/2015	07/08/2015	21.132,27	-28	-591.703,56
E17	06/08/2015	07/08/2015	0003917	Liquidazione 1° S.A.L. programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico	06/08/2015	1951	04/09/2015	07/08/2015	4.521,28	-28	-126.595,84
1PA	04/08/2015	07/08/2015	0001677	Onorari Direzione lavori, assistenza programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico	05/08/2015	1952	04/09/2015	07/08/2015	3.408,63	-28	-95.441,64
0000002	31/07/2015	16/09/2015	0004013	Fornitura pranzo	10/08/2015	2135	09/09/2015	08/10/2015	120,00	29	3.480,00
13_2015	11/08/2015	31/08/2015	0003598	Servizio pulizia uffici comunali	12/08/2015	1992	10/09/2015	31/08/2015	1.999,99	-10	-19.999,90



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AF12146314	26/08/2015	16/09/2015	0001358	Telefonia mobile	28/08/2015	2104	15/09/2015	25/09/2015	204,38	10	2.043,80
516	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura hardware mediante MEPA	17/08/2015	2105	16/09/2015	25/09/2015	997,96	9	8.981,64
519	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura carta A4	17/08/2015	2109	16/09/2015	25/09/2015	150,00	9	1.350,00
519	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura carta A4	17/08/2015	2110	16/09/2015	25/09/2015	150,00	9	1.350,00
519	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura carta A4	17/08/2015	2111	16/09/2015	25/09/2015	100,00	9	900,00
516	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura hardware mediante MEPA	17/08/2015	2106	16/09/2015	25/09/2015	270,84	9	2.437,56
519	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura carta A4	17/08/2015	2107	16/09/2015	25/09/2015	184,02	9	1.656,18
519	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura carta A4	17/08/2015	2108	16/09/2015	25/09/2015	50,00	9	450,00
519	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura carta A4	17/08/2015	2112	16/09/2015	25/09/2015	200,00	9	1.800,00
519	06/07/2015	16/09/2015	0003268	Fornitura carta A4	17/08/2015	2113	16/09/2015	25/09/2015	70,00	9	630,00
68580/2015/V1	31/07/2015	07/08/2015	0002574	Fornitura carta	05/08/2015	2004	30/09/2015	11/09/2015	190,26	-19	-3.614,94
34	01/09/2015	16/09/2015	0001713	Servizio di manutenzione ordinarie e gestione degli impianti di I.P. comunali	01/09/2015	2069	01/10/2015	22/09/2015	2.898,00	-9	-26.082,00
095/v2	01/09/2015	16/09/2015	0003859	Gestione impianti trattamento acque	01/09/2015	2072	01/10/2015	22/09/2015	1.975,03	-9	-17.775,27
2/468	02/09/2015	18/09/2015	0000618	Abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile Italiano"	02/09/2015	2136	02/10/2015	08/10/2015	210,00	6	1.260,00
000007-2015FE	02/09/2015	18/09/2015	0003367	Servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione periodo agosto 2015	03/09/2015	2073	03/10/2015	22/09/2015	1.335,07	-11	-14.685,77
2252/PA/2015	31/08/2015	22/09/2015	0003995	Acquisto stampanti mediante MEPA	07/09/2015	2071	07/10/2015	22/09/2015	670,29	-15	-10.054,35
0022	09/09/2015	22/09/2015	0003972	Certificato di pagamento N. 2 "Opere di recupero architettonico, risanamento conservativo adeguamento dell'edificio Monte Granatico"	09/09/2015	2074	09/10/2015	22/09/2015	28.465,61	-17	-483.915,37
FATTPA 17_15	11/09/2015	22/09/2015	0003598	Servizio pulizia uffici comunali	14/09/2015	2070	14/10/2015	22/09/2015	1.999,99	-22	-43.999,78
7X03854353	14/09/2015	07/10/2015	0000189	Servizio di telefonia mobile in abbonamento	23/09/2015	2137	19/10/2015	08/10/2015	44,08	-11	-484,88
E24	18/09/2015	07/10/2015	0003917	Liquidazione 2° S.A.L. programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico	21/09/2015	2128	21/10/2015	08/10/2015	22.457,57	-13	-291.948,41
E25	18/09/2015	07/10/2015	0003917	Liquidazione 2° S.A.L. programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico	21/09/2015	2129	21/10/2015	08/10/2015	2.289,94	-13	-29.769,22
2PA	19/09/2015	07/10/2015	0001677	Direzione lavori, assistenza al collaudo programma operativo Regionale Museo Archeologico e Paleobotanico	21/09/2015	2130	21/10/2015	08/10/2015	2.840,53	-13	-36.926,89
419A	29/09/2015	08/10/2015	0001347	Manutenzione automezzi trasporto scolastico	30/09/2015	2138	30/10/2015	09/10/2015	3.700,03	-21	-77.700,63
418A	29/09/2015	08/10/2015	0001347	Manutenzione automezzi trasporto scolastico	30/09/2015	2139	30/10/2015	09/10/2015	3.247,97	-21	-68.207,37
E26	30/09/2015	07/10/2015	0003917	Liquidazione 3° e ultimo S.A.L. programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico	30/09/2015	2167	30/10/2015	13/10/2015	14.353,05	-17	-244.001,85
E27	30/09/2015	07/10/2015	0003917	Liquidazione 3° e ultimo S.A.L. programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico	30/09/2015	2168	30/10/2015	13/10/2015	8.014,34	-17	-136.243,78



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002028	29/09/2015	07/10/2015	0004012	Fornitura buste	30/09/2015	2338	30/10/2015	27/10/2015	113,46	-3	-340,38
40	01/10/2015	08/10/2015	0001713	Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di I.P.	01/10/2015	2131	31/10/2015	08/10/2015	3.050,00	-23	-70.150,00
120/v2	01/10/2015	08/10/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti trattamento acque reflue mese settembre 2015	01/10/2015	2132	31/10/2015	08/10/2015	1.975,03	-23	-45.425,69
FATTPA18_15	30/09/2015	08/10/2015	0003598	Servizio pulizia uffici comunali	01/10/2015	2329	31/10/2015	21/10/2015	1.999,99	-10	-19.999,90
10/PA	30/09/2015	08/10/2015	0000083	Fornitura materiale edile vario per manutenzione strade	02/10/2015	2133	01/11/2015	08/10/2015	96,84	-24	-2.324,16
2213_2015	30/09/2015	08/10/2015	0003813	Fornitura software all'Ufficio Finanziario	02/10/2015	2337	01/11/2015	27/10/2015	390,40	-5	-1.952,00
1150/2015	27/10/2015	09/11/2015	0000700	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° - 2° - 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	2466	03/11/2015	11/11/2015	1.047,67	8	8.381,36
1150/2015	27/10/2015	09/11/2015	0000700	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° - 2° - 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	2467	03/11/2015	11/11/2015	988,48	8	7.907,84
1150/2015	27/10/2015	09/11/2015	0000700	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° - 2° - 3° TRIMESTRE 2015	03/11/2015	2468	03/11/2015	11/11/2015	204,54	8	1.636,32
004601057857	14/10/2015	20/10/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601057857-2015/2,88	16/10/2015	2330	03/11/2015	21/10/2015	2,88	-13	-37,44
000008-2015-FE	01/10/2015	08/10/2015	0003367	Servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione frazioni periodo settembre 2015	05/10/2015	2134	04/11/2015	08/10/2015	1.335,07	-27	-36.046,89
05/2015	14/09/2015	08/10/2015	0003220	Lavori di riparazione della condotta idrica	05/10/2015	2550	04/11/2015	19/11/2015	2.122,80	15	31.842,00
1/PA	01/10/2015	08/10/2015	0003724	Fornitura ed installazione elettropompa sommersa HP 60.0, KW 45.0, a servizio della rete idrica comunale	07/10/2015	2157	06/11/2015	13/10/2015	19.995,80	-24	-479.899,20
24007986	07/10/2015	15/10/2015	0003663	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING/24007986-2015/5216,35	09/10/2015	2172	06/11/2015	15/10/2015	1.750,00	-22	-38.500,00
24007986	07/10/2015	15/10/2015	0003663	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING/24007986-2015/5216,35	09/10/2015	2175	06/11/2015	15/10/2015	300,00	-22	-6.600,00
92A	06/10/2015	08/10/2015	0003567	Servizio trasporto scolastico mese settembre 2015	07/10/2015	2170	06/11/2015	15/10/2015	6.032,44	-22	-132.713,68
24007986	07/10/2015	15/10/2015	0003663	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING/24007986-2015/5216,35	09/10/2015	2171	06/11/2015	15/10/2015	250,00	-22	-5.500,00
24007986	07/10/2015	15/10/2015	0003663	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING/24007986-2015/5216,35	09/10/2015	2173	06/11/2015	15/10/2015	2.466,35	-22	-54.259,70
24007986	07/10/2015	15/10/2015	0003663	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING/24007986-2015/5216,35	09/10/2015	2174	06/11/2015	15/10/2015	420,00	-22	-9.240,00
24007986	07/10/2015	15/10/2015	0003663	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING/24007986-2015/5216,35	09/10/2015	2176	06/11/2015	15/10/2015	30,00	-22	-660,00
FATTPA 1_15	07/10/2015	12/10/2015	0004023	Impresa edile M.G.E. S.n.c./FATTPA 1_15-2015/2061,8	08/10/2015	2169	11/11/2015	13/10/2015	2.061,80	-29	-59.792,20
AF15320558	24/10/2015	06/11/2015	0001358	scissione pagamenti	02/11/2015	2500	13/11/2015	18/11/2015	143,45	5	717,25
004601106513	29/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601106513-2015/230,34	10/11/2015	2480	18/11/2015	12/11/2015	230,34	-6	-1.382,04
004601106514	29/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601106514-2015/78,57	10/11/2015	2481	18/11/2015	12/11/2015	78,57	-6	-471,42



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601106516	29/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601106516-2015/1996,65	10/11/2015	2482	18/11/2015	12/11/2015	652,99	-6	-3.917,94
004601106516	29/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601106516-2015/1996,65	10/11/2015	2483	18/11/2015	12/11/2015	1.343,66	-6	-8.061,96
004601106515	29/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601106515-2015/70,37	10/11/2015	2484	18/11/2015	12/11/2015	70,37	-6	-422,22
13p	22/10/2015	28/10/2015	0000855	50% per c.i.g. ZF71500F22 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/10/2015	2347	22/11/2015	28/10/2015	366,00	-25	-9.150,00
0074001713	22/09/2015	29/10/2015	0001834	Fatt. Lic&Concess.	27/10/2015	2361	22/11/2015	29/10/2015	9,63	-24	-231,12
0074001682	22/09/2015	29/10/2015	0001834	Fatt. Lic&Concess.	27/10/2015	2359	22/11/2015	29/10/2015	501,72	-24	-12.041,28
004601128330	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128330-2015/780,36	10/11/2015	2486	23/11/2015	18/11/2015	780,36	-5	-3.901,80
004601128326	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128326-2015/90,08	10/11/2015	2487	23/11/2015	18/11/2015	90,08	-5	-450,40
004601128327	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128327-2015/1938,01	10/11/2015	2488	23/11/2015	18/11/2015	1.938,01	-5	-9.690,05
004601128329	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128329-2015/158,87	10/11/2015	2489	23/11/2015	18/11/2015	158,87	-5	-794,35
004601128331	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128331-2015/122,77	10/11/2015	2490	23/11/2015	18/11/2015	122,77	-5	-613,85
004601128333	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128333-2015/1818,84	10/11/2015	2491	23/11/2015	18/11/2015	1.818,84	-5	-9.094,20
004601128332	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128332-2015/63,94	10/11/2015	2492	23/11/2015	18/11/2015	63,94	-5	-319,70
004601128324	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128324-2015/151,23	10/11/2015	2493	23/11/2015	18/11/2015	151,23	-5	-756,15
004601128328	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128328-2015/1177,71	10/11/2015	2494	23/11/2015	18/11/2015	1.177,71	-5	-5.888,55
004601128325	07/11/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601128325-2015/138,18	10/11/2015	2495	23/11/2015	18/11/2015	138,18	-5	-690,90
32/PA	23/10/2015	28/10/2015	0003972	Safety Energy SRL/32/PA-2015/22390,42	26/10/2015	2348	25/11/2015	28/10/2015	22.390,42	-28	-626.931,76
06/2015	27/10/2015	29/10/2015	0003220	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE C.I.G. Z59164469A AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DEL COMMA 8 ULTIMO PERIODO, DELL'ART125 DEL CODICE DEI CONTRATTI ALLA DITTA PIGA ALESSANDRO PERFUGAS	27/10/2015	2360	26/11/2015	29/10/2015	976,00	-28	-27.328,00
004601163350	12/11/2015	27/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601163350-2015/98,56	16/11/2015	2622	27/11/2015	02/12/2015	98,56	5	492,80
195/2015/C	19/10/2015	02/11/2015	0003728	Certificazione Prot. 5147 del 28/07/2015	28/10/2015	2632	27/11/2015	02/12/2015	223,62	5	1.118,10
9	27/10/2015	30/10/2015	0004004	PAGAMENTO CONDIZIONATORE SCUOLA MATERNA CIG Z2E15FA469 DET 09/09/2015	29/10/2015	2367	28/11/2015	30/10/2015	854,00	-29	-24.766,00
004600676633	07/08/2015	02/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676633-2015/572,09	30/10/2015	2393	30/11/2015	09/11/2015	572,09	-21	-12.013,89
004600676630	07/08/2015	02/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676630-2015/1484,67	30/10/2015	2394	30/11/2015	09/11/2015	1.484,67	-21	-31.178,07
004600676632	07/08/2015	02/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676632-2015/119,04	30/11/2015	2395	30/11/2015	09/11/2015	119,04	-21	-2.499,84
004600676634	07/08/2015	02/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676634-2015/81,13	30/10/2015	2396	30/11/2015	09/11/2015	81,13	-21	-1.703,73
004600676631	07/08/2015	02/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676631-2015/863,24	30/10/2015	2397	30/11/2015	09/11/2015	863,24	-21	-18.128,04
004600676629	07/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676629-2015/77,86	30/10/2015	2398	30/11/2015	09/11/2015	77,86	-21	-1.635,06
004600676636	07/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676636-2015/1378,72	30/10/2015	2399	30/11/2015	09/11/2015	1.378,72	-21	-28.953,12
004600676627	07/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676627-2015/113,52	30/10/2015	2401	30/11/2015	09/11/2015	113,52	-21	-2.383,92



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600676628	07/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676628-2015/107,6	30/10/2015	2402	30/11/2015	09/11/2015	107,60	-21	-2.259,60
004600676635	07/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600676635-2015/55,23	30/10/2015	2400	30/11/2015	09/11/2015	55,23	-21	-1.159,83
FATTPA 3_15	11/08/2015	05/11/2015	0001709	Secchi Pasquale/FATTPA 3_15-2015/240	30/10/2015	2411	30/11/2015	09/11/2015	240,00	-21	-5.040,00
004600881470	14/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600881470-2015/2,88	30/10/2015	2427	30/11/2015	10/11/2015	2,88	-20	-57,60
004600731460	13/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600731460-2015/124,95	30/10/2015	2428	30/11/2015	10/11/2015	124,95	-20	-2.499,00
004600731461	13/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600731461-2015/78,02	30/10/2015	2429	30/11/2015	10/11/2015	78,02	-20	-1.560,40
004600731462	13/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600731462-2015/70,37	30/10/2015	2431	30/11/2015	10/11/2015	70,37	-20	-1.407,40
004600731463	13/08/2015	05/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600731463-2015/1630,92	30/10/2015	2430	30/11/2015	10/11/2015	1.630,92	-20	-32.618,40
004600910868	14/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600910868-2015/2,88	30/10/2015	2432	30/11/2015	10/11/2015	2,88	-20	-57,60
004600881468	14/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600881468-2015/75,29	30/10/2015	2434	30/11/2015	10/11/2015	75,29	-20	-1.505,80
004600881469	14/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600881469-2015/70,37	30/10/2015	2436	30/11/2015	10/11/2015	70,37	-20	-1.407,40
E38	30/10/2015	03/11/2015	0003917	Programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico di Perugas: interventi volti a dare piena attuazione al sistema regionale dei musei CUP: G93D14000020006 CIG: 61183752C6 rep n. 355 contratto del 02.04.2015 Vs dare per stato finale	30/10/2015	2437	30/11/2015	10/11/2015	12.152,62	-20	-243.052,40
8R00206038	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206038-2015/594,75	30/10/2015	2441	30/11/2015	11/11/2015	594,75	-19	-11.300,25
8R00207338	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207338-2015/135,84	30/10/2015	2444	30/11/2015	11/11/2015	135,84	-19	-2.580,96
004600881467	14/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600881467-2015/100,43	30/10/2015	2433	30/11/2015	10/11/2015	100,43	-20	-2.008,60
004600881471	14/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600881471-2015/1623,33	30/10/2015	2435	30/11/2015	10/11/2015	1.623,33	-20	-32.466,60
E39	30/10/2015	03/11/2015	0003917	Programma operativo regionale - museo archeologico e paleobotanico di Perugas: interventi volti a dare piena attuazione al sistema regionale dei musei CUP: G93D14000020006 CIG: 61183752C6 rep n. 355 contratto del 02.04.2015 Vs dare per stato finale	30/10/2015	2438	30/11/2015	10/11/2015	21.121,87	-20	-422.437,40
8R00206856	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206856-2015/86,7	30/10/2015	2446	30/11/2015	11/11/2015	86,70	-19	-1.647,30
8R00208114	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00208114-2015/100,74	30/10/2015	2448	30/11/2015	11/11/2015	100,74	-19	-1.914,06
004600816655	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816655-2015/1551,58	30/10/2015	2375	30/11/2015	06/11/2015	1.551,58	-24	-37.237,92
004600816658	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816658-2015/614,14	30/10/2015	2373	30/11/2015	06/11/2015	614,14	-24	-14.739,36
004600816654	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816654-2015/78,07	30/10/2015	2374	30/11/2015	06/11/2015	78,07	-24	-1.873,68
004600816661	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816661-2015/1444,91	30/10/2015	2378	30/11/2015	06/11/2015	1.444,91	-24	-34.677,84
004600816657	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816657-2015/124,72	30/10/2015	2376	30/11/2015	06/11/2015	124,72	-24	-2.993,28
004600816660	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816660-2015/54,79	30/10/2015	2379	30/11/2015	06/11/2015	54,79	-24	-1.314,96
004600816652	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816652-2015/119,8	30/10/2015	2380	30/11/2015	06/11/2015	119,80	-24	-2.875,20
004600816656	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816656-2015/949,03	30/10/2015	2381	30/11/2015	06/11/2015	949,03	-24	-22.776,72



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00206368	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206368-2015/71,05	30/10/2015	2496	30/11/2015	18/11/2015	71,05	-12	-852,60
8R00206427	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206427-2015/109,49	30/10/2015	2498	30/11/2015	18/11/2015	109,49	-12	-1.313,88
8R00207067	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207067-2015/278,91	30/10/2015	2501	30/11/2015	18/11/2015	73,38	-12	-880,56
8R00207067	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207067-2015/278,91	30/10/2015	2502	30/11/2015	18/11/2015	44,03	-12	-528,36
8R00207067	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207067-2015/278,91	30/10/2015	2503	30/11/2015	18/11/2015	29,35	-12	-352,20
8R00207067	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207067-2015/278,91	30/10/2015	2504	30/11/2015	18/11/2015	14,68	-12	-176,16
8R00207067	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207067-2015/278,91	30/10/2015	2505	30/11/2015	18/11/2015	44,03	-12	-528,36
8R00207067	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207067-2015/278,91	30/10/2015	2506	30/11/2015	18/11/2015	29,35	-12	-352,20
8R00207067	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207067-2015/278,91	30/10/2015	2507	30/11/2015	18/11/2015	14,74	-12	-176,88
8R00207067	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00207067-2015/278,91	30/10/2015	2508	30/11/2015	18/11/2015	29,35	-12	-352,20
8R00205699	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00205699-2015/251,4	30/10/2015	2509	30/11/2015	18/11/2015	37,69	-12	-452,28
8R00205699	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00205699-2015/251,4	30/10/2015	2510	30/11/2015	18/11/2015	39,71	-12	-476,52
8R00205699	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00205699-2015/251,4	30/10/2015	2511	30/11/2015	18/11/2015	26,47	-12	-317,64
8R00205699	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00205699-2015/251,4	30/10/2015	2512	30/11/2015	18/11/2015	27,49	-12	-329,88
8R00205699	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00205699-2015/251,4	30/10/2015	2513	30/11/2015	18/11/2015	39,61	-12	-475,32
8R00205699	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00205699-2015/251,4	30/10/2015	2514	30/11/2015	18/11/2015	26,47	-12	-317,64
8R00205699	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00205699-2015/251,4	30/10/2015	2515	30/11/2015	18/11/2015	27,49	-12	-329,88
8R00205699	06/08/2015	04/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00205699-2015/251,4	30/10/2015	2516	30/11/2015	18/11/2015	26,47	-12	-317,64
8R00206472	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206472-2015/438,6	30/10/2015	2517	30/11/2015	18/11/2015	23,73	-12	-284,76
8R00206472	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206472-2015/438,6	30/10/2015	2518	30/11/2015	18/11/2015	55,10	-12	-661,20
8R00206472	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206472-2015/438,6	30/10/2015	2519	30/11/2015	18/11/2015	44,49	-12	-533,88
8R00206472	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206472-2015/438,6	30/10/2015	2520	30/11/2015	18/11/2015	149,25	-12	-1.791,00
8R00206472	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206472-2015/438,6	30/10/2015	2521	30/11/2015	18/11/2015	54,01	-12	-648,12
8R00206472	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206472-2015/438,6	30/10/2015	2522	30/11/2015	18/11/2015	65,82	-12	-789,84
8R00206472	06/08/2015	05/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00206472-2015/438,6	30/10/2015	2523	30/11/2015	18/11/2015	46,20	-12	-554,40
004600816653	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816653-2015/112,58	30/10/2015	3059	30/11/2015	21/12/2015	112,58	21	2.364,18
004600512018	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512018-2015/494,25	02/11/2015	2383	02/12/2015	06/11/2015	494,25	-26	-12.850,50
004600512014	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512014-2015/66,92	02/11/2015	2384	02/12/2015	06/11/2015	66,92	-26	-1.739,92
004600512019	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512019-2015/124,88	02/11/2015	2387	02/12/2015	06/11/2015	124,88	-26	-3.246,88
004600512012	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512012-2015/95,77	02/11/2015	2390	02/12/2015	06/11/2015	95,77	-26	-2.490,02
004600512013	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512013-2015/92,76	02/11/2015	2392	02/12/2015	06/11/2015	92,76	-26	-2.411,76
004600512021	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512021-2015/1194,84	02/11/2015	2388	02/12/2015	06/11/2015	1.194,84	-26	-31.065,84
004600512016	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512016-2015/728,54	02/11/2015	2391	02/12/2015	06/11/2015	728,54	-26	-18.942,04



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600586003	14/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600586003-2015/2,88	02/11/2015	2403	02/12/2015	09/11/2015	2,88	-23	-66,24
004600586000	14/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600586000-2015/142,12	02/11/2015	2404	02/12/2015	09/11/2015	142,12	-23	-3.268,76
004600586004	14/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600586004-2015/1937,21	02/11/2015	2406	02/12/2015	09/11/2015	1.937,21	-23	-44.555,83
138/v2	02/11/2015	09/11/2015	0003859	gestione impianti trattamento acque. Operazione assoggettata a SPLIT PAYMENT con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.	02/11/2015	2409	02/12/2015	09/11/2015	1.975,03	-23	-45.425,69
48	02/11/2015	09/11/2015	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di I.P comunali C.I.G Z5B1510944	02/11/2015	2410	02/12/2015	09/11/2015	3.050,00	-23	-70.150,00
004600586001	14/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600586001-2015/72,37	02/11/2015	2405	02/12/2015	09/11/2015	72,37	-23	-1.664,51
004600586002	14/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600586002-2015/69,93	02/11/2015	2407	02/12/2015	09/11/2015	69,93	-23	-1.608,39
004600640700	23/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600640700-2015/0,74	02/11/2015	2408	02/12/2015	09/11/2015	0,74	-23	-17,02
7X02825768	14/07/2015	06/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./7X02825768-2015/44,06	02/11/2015	2443	02/12/2015	11/11/2015	44,06	-21	-925,26
10945	30/06/2015	06/11/2015	0000075	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 10945-2015/209,84	02/11/2015	2439	02/12/2015	11/11/2015	209,84	-21	-4.406,64
103A	02/11/2015	09/11/2015	0003567	per servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di ottobre 2015 da Perfugas a Tisiennari Bortigiadas linea A km 2889 Lumbaldu Sas Tanchittas Perfugas linea B km 2911	02/11/2015	2440	02/12/2015	11/11/2015	12.064,89	-21	-253.362,69
004600512015	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512015-2015/1285	02/11/2015	2385	02/12/2015	06/11/2015	1.285,00	-26	-33.410,00
004600512017	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512017-2015/103,46	02/11/2015	2386	02/12/2015	06/11/2015	103,46	-26	-2.689,96
004600512020	07/07/2015	06/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600512020-2015/51,45	02/11/2015	2389	02/12/2015	06/11/2015	51,45	-26	-1.337,70
1078/2015	20/10/2015	09/11/2015	0000700	AVVIO NUOVA CONTABILITA' ARCONET EX DLGS 118/2011 - SUPPORTO ALL'AVVIO DEL 12/10/2015	02/11/2015	2465	02/12/2015	11/11/2015	400,00	-21	-8.400,00
1055/2015	15/10/2015	06/11/2015	0000700	N. 01 ORA E 30 MINUTI DI INTERVENTO PER REINSTALLAZIONE APPLICATIVI SU 2 PC (CONSULTAZIONE BUDGET + SCARICO PRESENZE)	02/11/2015	2549	02/12/2015	19/11/2015	142,74	-13	-1.855,62
33	03/11/2015	09/11/2015	0000458	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali cig z7812d855a	03/11/2015	2423	03/12/2015	09/11/2015	31.415,00	-24	-753.960,00
004600816659	07/09/2015	03/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004600816659-2015/152,49	30/10/2015	2377	03/12/2015	06/11/2015	152,49	-27	-4.117,23
004601201818	13/11/2015	27/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601201818-2015/348,42	16/11/2015	2623	03/12/2015	02/12/2015	348,42	-1	-348,42
004601201819	13/11/2015	27/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601201819-2015/87,35	16/11/2015	2624	03/12/2015	02/12/2015	87,35	-1	-87,35
004601183051	13/11/2015	27/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601183051-2015/2449,79	16/11/2015	2625	03/12/2015	02/12/2015	2.449,79	-1	-2.449,79
004601201820	13/11/2015	30/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601201820-2015/70,89	16/11/2015	2626	03/12/2015	02/12/2015	70,89	-1	-70,89
11/PA	31/10/2015	09/11/2015	0000083	Ditta Angelo Maxia & Figli s.a.s./11/PA-2015/334,49	06/11/2015	2424	06/12/2015	09/11/2015	334,49	-27	-9.031,23
3PA	30/09/2015	09/11/2015	0001677	ARA DARIO ANGELO ANDREA/3PA-2015/2840,53	06/11/2015	2425	06/12/2015	09/11/2015	2.840,53	-27	-76.694,31



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000010-2015-FE	31/10/2015	09/11/2015	0003367	Vs dare per servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione (Sa contra, Sas Conterddas e Mudditonalza) del comune di Perfugas - Periodo Ottobre 2015	06/11/2015	2426	06/12/2015	09/11/2015	1.335,07	-27	-36.046,89
004601082646	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082646-2015/672,78	10/11/2015	2469	10/12/2015	12/11/2015	672,78	-28	-18.837,84
004601082643	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082643-2015/79,31	10/11/2015	2470	10/12/2015	12/11/2015	79,31	-28	-2.220,68
004601082644	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082644-2015/1687,25	10/11/2015	2471	10/12/2015	12/11/2015	1.687,25	-28	-47.243,00
004601082645	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082645-2015/135,65	10/11/2015	2472	10/12/2015	12/11/2015	135,65	-28	-3.798,20
004601082647	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082647-2015/161,74	10/11/2015	2473	10/12/2015	12/11/2015	161,74	-28	-4.528,72
004601082649	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082649-2015/1563,17	10/11/2015	2474	10/12/2015	12/11/2015	1.563,17	-28	-43.768,76
004601082648	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082648-2015/57,21	10/11/2015	2475	10/12/2015	12/11/2015	57,21	-28	-1.601,88
004601082641	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082641-2015/128,69	10/11/2015	2476	10/12/2015	12/11/2015	128,69	-28	-3.603,32
004601072361	16/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601072361-2015/1031,21	10/11/2015	2477	10/12/2015	12/11/2015	1.031,21	-28	-28.873,88
004601082642	22/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601082642-2015/120,15	10/11/2015	2478	10/12/2015	12/11/2015	120,15	-28	-3.364,20
004601101253	28/10/2015	12/11/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601101253-2015/43,16	10/11/2015	2479	10/12/2015	12/11/2015	43,16	-28	-1.208,48
004601260556	26/11/2015	02/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601260556-2015/62,07	30/11/2015	2766	11/12/2015	10/12/2015	62,07	-1	-62,07
004601260558	26/11/2015	02/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601260558-2015/476,12	30/11/2015	2767	11/12/2015	10/12/2015	476,12	-1	-476,12
004601260559	26/11/2015	02/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601260559-2015/142,31	30/11/2015	2761	11/12/2015	10/12/2015	142,31	-1	-142,31
004601260557	26/11/2015	02/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601260557-2015/241,7	30/12/2015	2762	11/12/2015	10/12/2015	241,70	-1	-241,70
000001-2015-E	28/10/2015	19/11/2015	0003791	FACILITY MANAGEMENT	11/11/2015	2551	11/12/2015	19/11/2015	496,59	-22	-10.924,98
17090	31/10/2015	24/11/2015	0000075	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 17090-2015/122	11/11/2015	2646	11/12/2015	02/12/2015	122,00	-9	-1.098,00
17135	31/10/2015	24/11/2015	0000075	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 17135-2015/222,04	11/11/2015	2647	11/12/2015	02/12/2015	222,04	-9	-1.998,36
FATTPA 1_15	11/11/2015	24/11/2015	0002274	Congiatu Umberto/FATTPA 1_15-2015/4433,86	12/11/2015	2997	12/12/2015	16/12/2015	4.433,86	4	17.735,44
30812015P0000	12/11/2015	30/11/2015	0001361	FATT. IVA IN SPLIT	18/11/2015	2658	12/12/2015	02/12/2015	569,74	-10	-5.697,40
0655365	11/11/2015	27/11/2015	0000700	INTEGRATIVO 2015 - N. 8 ORE INTERVENTI SISTEMISTICI RAGIONERIA + N. 3ORE INTERVENTI SISTEMISTICI TRIBUTI	12/11/2015	2662	12/12/2015	02/12/2015	285,48	-10	-2.854,80
1188/2015	11/11/2015	27/11/2015	0000700	INTEGRATIVO 2015 - N. 8 ORE INTERVENTI SISTEMISTICI RAGIONERIA + N. 3ORE INTERVENTI SISTEMISTICI TRIBUTI	12/11/2015	2661	12/12/2015	02/12/2015	761,28	-10	-7.612,80
0000027060	14/10/2015	20/10/2015	0001856	DET. N. 26 DEL 31.12.2014	14/10/2015	2485	14/12/2015	18/11/2015	407,11	-26	-10.584,86
004601241036	25/11/2015	02/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601241036-2015/2488,65	27/11/2015	2764	15/12/2015	10/12/2015	2.488,65	-5	-12.443,25
004601266176	26/11/2015	02/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601266176-2015/1663,36	30/11/2015	2765	16/12/2015	10/12/2015	1.663,36	-6	-9.980,16
17638	16/11/2015	30/11/2015	0000075	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 17638-2015/229,97	20/11/2015	2648	16/12/2015	02/12/2015	229,97	-14	-3.219,58
7X04709412	13/11/2015	30/11/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./7X04709412-2015/44,08	23/11/2015	2660	18/12/2015	02/12/2015	44,08	-16	-705,28
37/PA	19/11/2015	30/11/2015	0003972	Safety Energy SRL/37/PA-2015/37382,06	20/11/2015	2681	18/12/2015	04/12/2015	27.204,10	-14	-380.857,40



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37/PA	19/11/2015	30/11/2015	0003972	Safety Energy SRL/37/PA-2015/37382,06	20/11/2015	2682	18/12/2015	04/12/2015	9.252,70	-14	-129.537,80
37/PA	19/11/2015	30/11/2015	0003972	Safety Energy SRL/37/PA-2015/37382,06	20/11/2015	2691	18/12/2015	07/12/2015	925,26	-11	-10.177,86
233/2015/C	11/11/2015	02/12/2015	0003728	Certificazione Prot. 7537 del 04/11/2015	20/11/2015	2957	20/12/2015	16/12/2015	1.926,58	-4	-7.706,32
159/v2	19/11/2015	30/11/2015	0003859	LAVORI STRAORDINARI Operazione assoggettata a SPLIT PAYMENT con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.	20/11/2015	2631	20/12/2015	02/12/2015	3.416,00	-18	-61.488,00
5PA	18/11/2015	30/11/2015	0001677	ARA DARIO ANGELO ANDREA/5PA-2015/3794,97	20/11/2015	2679	20/12/2015	04/12/2015	2.272,41	-16	-36.358,56
5PA	18/11/2015	30/11/2015	0001677	ARA DARIO ANGELO ANDREA/5PA-2015/3794,97	20/11/2015	2680	20/12/2015	04/12/2015	1.522,56	-16	-24.360,96
004601301654	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301654-2015/829,62	07/12/2015	2768	21/12/2015	10/12/2015	829,62	-11	-9.125,82
004601301652	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301652-2015/339,87	07/12/2015	2771	21/12/2015	10/12/2015	339,87	-11	-3.738,57
004601301657	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301657-2015/1973,3	07/12/2015	2774	21/12/2015	10/12/2015	1.973,30	-11	-21.706,30
004601301647	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301647-2015/164,2	07/12/2015	2776	21/12/2015	10/12/2015	164,20	-11	-1.806,20
004601301648	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301648-2015/151,39	07/12/2015	2778	21/12/2015	10/12/2015	151,39	-11	-1.665,29
004601301649	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301649-2015/97,76	07/12/2015	2769	21/12/2015	10/12/2015	97,76	-11	-1.075,36
004601301650	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301650-2015/2117,18	07/12/2015	2770	21/12/2015	10/12/2015	2.117,18	-11	-23.288,98
004601301653	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301653-2015/171,11	07/12/2015	2772	21/12/2015	10/12/2015	171,11	-11	-1.882,21
004601301655	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301655-2015/125,1	07/12/2015	2773	21/12/2015	10/12/2015	125,10	-11	-1.376,10
004601301656	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301656-2015/62,59	07/12/2015	2775	21/12/2015	10/12/2015	62,59	-11	-688,49
004601301651	04/12/2015	10/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601301651-2015/1351,71	07/12/2015	2777	21/12/2015	10/12/2015	1.351,71	-11	-14.868,81
FATTPA 4_15	18/11/2015	30/11/2015	0004055	la bottega del fiore di arianna manconi/FATTPA 4_15-2015/165	23/11/2015	2659	23/12/2015	02/12/2015	165,00	-21	-3.465,00
V115022466	15/10/2015	02/12/2015	0003671	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Determina 111 del 12/10/2015	25/11/2015	2665	25/12/2015	02/12/2015	2.645,76	-23	-60.852,48
V115023330	29/10/2015	02/12/2015	0003671	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Determina 111 del 12/10/2015	25/11/2015	2666	25/12/2015	02/12/2015	440,96	-23	-10.142,08
V115025300	23/11/2015	02/12/2015	0003671	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 Determina 111 del 12/10/2015	25/11/2015	2667	25/12/2015	02/12/2015	1.322,88	-23	-30.426,24
1PA	16/11/2015	02/12/2015	0003802	Faedda Andrea/1PA-2015/7903,32	26/11/2015	2684	26/12/2015	04/12/2015	6.494,55	-22	-142.880,10
1PA	16/11/2015	02/12/2015	0003802	Faedda Andrea/1PA-2015/7903,32	26/11/2015	2685	26/12/2015	04/12/2015	1.110,32	-22	-24.427,04
1PA	16/11/2015	02/12/2015	0003802	Faedda Andrea/1PA-2015/7903,32	26/11/2015	2686	26/12/2015	04/12/2015	298,45	-22	-6.565,90
FATTPA 21_15	10/11/2015	02/12/2015	0003598	SOS BALAROS SCS/FATTPA 21_15-2015/1999,99	27/11/2015	2654	27/12/2015	02/12/2015	1.999,99	-25	-49.999,75
004601352925	10/12/2015	16/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601352925-2015/2562,48	14/12/2015	2961	30/12/2015	16/12/2015	355,93	-14	-4.983,02
004601352925	10/12/2015	16/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601352925-2015/2562,48	14/12/2015	2960	30/12/2015	16/12/2015	2.206,55	-14	-30.891,70
004601352921	10/12/2015	16/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601352921-2015/373,49	14/12/2015	3002	30/12/2015	16/12/2015	373,49	-14	-5.228,86



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601352922	10/12/2015	16/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601352922-2015/87,49	14/12/2015	3003	30/12/2015	16/12/2015	87,49	-14	-1.224,86
004601352923	10/12/2015	16/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601352923-2015/70,89	14/12/2015	3004	30/12/2015	16/12/2015	70,89	-14	-992,46
004601260560	26/11/2015	02/12/2015	0003135	Enel Energia SpA/004601260560-2015/0,96	30/11/2015	2763	30/12/2015	10/12/2015	0,96	-20	-19,20
8R00261697	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261697-2015/594,29	21/10/2015	2442	31/12/2015	11/11/2015	594,29	-50	-29.714,50
8R00261787	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261787-2015/146,19	21/10/2015	2445	31/12/2015	11/11/2015	146,19	-50	-7.309,50
8R00261722	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261722-2015/106,51	21/10/2015	2447	31/12/2015	11/11/2015	106,51	-50	-5.325,50
8R00261101	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261101-2015/109,97	21/10/2015	2449	31/12/2015	11/11/2015	109,97	-50	-5.498,50
0001074	30/11/2015	10/12/2015	0003814	MEM INFORMATICA S.R.L./0001074-2015/1375,18	07/12/2015	2956	31/12/2015	16/12/2015	1.375,18	-15	-20.627,70
8R00261731	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261731-2015/265,29	21/10/2015	2962	31/12/2015	16/12/2015	58,95	-15	-884,25
8R00261731	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261731-2015/265,29	21/10/2015	2963	31/12/2015	16/12/2015	44,21	-15	-663,15
8R00261731	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261731-2015/265,29	21/10/2015	2964	31/12/2015	16/12/2015	29,48	-15	-442,20
8R00261731	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261731-2015/265,29	21/10/2015	2966	31/12/2015	16/12/2015	44,21	-15	-663,15
8R00261731	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261731-2015/265,29	21/10/2015	2967	31/12/2015	16/12/2015	29,48	-15	-442,20
8R00261731	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261731-2015/265,29	21/10/2015	2968	31/12/2015	16/12/2015	14,74	-15	-221,10
8R00262118	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262118-2015/276,84	21/10/2015	2970	31/12/2015	16/12/2015	61,54	-15	-923,10
8R00262118	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262118-2015/276,84	21/10/2015	2971	31/12/2015	16/12/2015	46,12	-15	-691,80
8R00262118	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262118-2015/276,84	21/10/2015	2972	31/12/2015	16/12/2015	30,77	-15	-461,55
8R00261731	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261731-2015/265,29	21/10/2015	2965	31/12/2015	16/12/2015	14,74	-15	-221,10
8R00261731	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00261731-2015/265,29	21/10/2015	2969	31/12/2015	16/12/2015	29,48	-15	-442,20
8R00262118	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262118-2015/276,84	21/10/2015	2973	31/12/2015	16/12/2015	15,38	-15	-230,70
8R00262118	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262118-2015/276,84	21/10/2015	2974	31/12/2015	16/12/2015	46,12	-15	-691,80
8R00262118	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262118-2015/276,84	21/10/2015	2976	31/12/2015	16/12/2015	15,38	-15	-230,70
8R00262118	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262118-2015/276,84	21/10/2015	2977	31/12/2015	16/12/2015	30,76	-15	-461,40
8R00262481	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262481-2015/332,49	21/10/2015	2979	31/12/2015	16/12/2015	55,42	-15	-831,30
8R00262481	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262481-2015/332,49	21/10/2015	2982	31/12/2015	16/12/2015	55,41	-15	-831,15
8R00262118	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262118-2015/276,84	21/10/2015	2975	31/12/2015	16/12/2015	30,77	-15	-461,55
8R00262481	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262481-2015/332,49	21/10/2015	2978	31/12/2015	16/12/2015	73,88	-15	-1.108,20
8R00262481	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262481-2015/332,49	21/10/2015	2980	31/12/2015	16/12/2015	36,95	-15	-554,25
8R00262481	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262481-2015/332,49	21/10/2015	2981	31/12/2015	16/12/2015	18,47	-15	-277,05
8R00262481	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262481-2015/332,49	21/10/2015	2983	31/12/2015	16/12/2015	36,95	-15	-554,25
8R00262481	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262481-2015/332,49	21/10/2015	2984	31/12/2015	16/12/2015	18,47	-15	-277,05
8R00262481	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262481-2015/332,49	21/10/2015	2985	31/12/2015	16/12/2015	36,94	-15	-554,10
8R00262823	06/10/2015	27/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00262823-2015/82,96	21/10/2015	2497	31/12/2015	18/11/2015	82,96	-43	-3.567,28



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00260672	06/10/2015	28/10/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00260672-2015/104,74	21/10/2015	2499	31/12/2015	18/11/2015	104,74	-43	-4.503,82
51	01/12/2015	10/12/2015	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di I.P comunali C.I.G Z5B1510944.	02/12/2015	2924	01/01/2016	15/12/2015	3.900,00	-17	-66.300,00
60/PA	01/12/2015	10/12/2015	0001855	Antonetti Giovanni/60/PA-2015/4350,15	02/12/2015	2935	01/01/2016	15/12/2015	4.350,15	-17	-73.952,55
1277/2015	01/12/2015	10/12/2015	0000700	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015 RAGIONERIA/TRIBUTI	02/12/2015	2780	01/01/2016	10/12/2015	349,22	-22	-7.682,84
1277/2015	01/12/2015	10/12/2015	0000700	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015 RAGIONERIA/TRIBUTI	02/12/2015	2781	01/01/2016	10/12/2015	329,50	-22	-7.249,00
1277/2015	01/12/2015	10/12/2015	0000700	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015 RAGIONERIA/TRIBUTI	02/12/2015	2782	01/01/2016	10/12/2015	68,18	-22	-1.499,96
801664	11/11/2015	02/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801664-2015/5462,04	01/12/2015	2655	01/01/2016	02/12/2015	5.462,04	-30	-163.861,20
FATTPA 22_15	30/11/2015	10/12/2015	0003598	SOS BALAROS SCS/FATTPA 22_15-2015/1999,99	03/12/2015	2927	02/01/2016	15/12/2015	1.999,99	-18	-35.999,82
000011-2015-FE	28/11/2015	10/12/2015	0003367	Vs dare per servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione (Sa contra, Sas Conterddas e Mudditalza) del comune di Perfugas - Periodo Novembre 2015	03/12/2015	2932	02/01/2016	15/12/2015	1.335,07	-18	-24.031,26
13/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000083	Ditta Angelo Maxia & Figli s.a.s./13/PA-2015/25	04/12/2015	2925	03/01/2016	15/12/2015	11,83	-19	-224,77
123A	01/12/2015	10/12/2015	0003567	per servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di novembre 2015 da Perfugas a Tisiennari-Bortigiadas linea A km 2825 Lumbaldu Sas Tanchittas Perfugas linea B km 2863	04/12/2015	2933	03/01/2016	15/12/2015	12.064,89	-19	-229.232,91
13/PA	30/11/2015	10/12/2015	0000083	Ditta Angelo Maxia & Figli s.a.s./13/PA-2015/25	04/12/2015	2926	03/01/2016	15/12/2015	13,17	-19	-250,23
000016-2015-PA	04/12/2015	10/12/2015	0002801	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2015	04/12/2015	2934	03/01/2016	15/12/2015	3.445,98	-19	-65.473,62
FATTPA 136_15	07/12/2015	10/12/2015	0003964	Sviluppare Srl/FATTPA 136_15-2015/1150	09/12/2015	2929	08/01/2016	15/12/2015	1.150,00	-24	-27.600,00
FATTPA 135_15	07/12/2015	10/12/2015	0003964	Sviluppare Srl/FATTPA 135_15-2015/2329,6	09/12/2015	2928	08/01/2016	15/12/2015	2.329,60	-24	-55.910,40
FATTPA 7_15	09/12/2015	16/12/2015	0000904	Sa Rundine snc/FATTPA 7_15-2015/69782,9	10/12/2015	3019	09/01/2016	17/12/2015	67.159,95	-23	-1.544.678,85
FATTPA 7_15	09/12/2015	16/12/2015	0000904	Sa Rundine snc/FATTPA 7_15-2015/69782,9	10/12/2015	3020	09/01/2016	17/12/2015	2.622,95	-23	-60.327,85
2855_2015	30/11/2015	10/12/2015	0003813	Vendita software Gesint	04/12/2015	2930	09/01/2016	15/12/2015	341,60	-25	-8.540,00
168/v2	01/12/2015	10/12/2015	0003859	gestione impianti trattamento acque. Operazione assoggettata a SPLIT PAYMENT con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.	02/12/2015	2931	09/01/2016	15/12/2015	1.975,03	-25	-49.375,75
290/2015/C	09/12/2015	16/12/2015	0003728	Andalas de Amistade/290/2015/C-2015/1943,78	11/12/2015	2958	10/01/2016	16/12/2015	1.943,78	-25	-48.594,50
19645	30/11/2015	16/12/2015	0000075	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 19645-2015/146,4	14/12/2015	2959	13/01/2016	16/12/2015	146,40	-28	-4.099,20
801939	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801939-2015/1813,36	14/12/2015	2989	13/01/2016	16/12/2015	226,70	-28	-6.347,60
801939	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801939-2015/1813,36	14/12/2015	2990	13/01/2016	16/12/2015	226,70	-28	-6.347,60



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801938	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801938-2015/1632,02	14/12/2015	2986	13/01/2016	16/12/2015	1.632,02	-28	-45.696,56
801937	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801937-2015/2267,61	14/12/2015	2987	13/01/2016	16/12/2015	2.267,61	-28	-63.493,08
801939	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801939-2015/1813,36	14/12/2015	2988	13/01/2016	16/12/2015	226,70	-28	-6.347,60
801939	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801939-2015/1813,36	14/12/2015	2991	13/01/2016	16/12/2015	226,70	-28	-6.347,60
801939	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801939-2015/1813,36	14/12/2015	2992	13/01/2016	16/12/2015	226,70	-28	-6.347,60
801939	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801939-2015/1813,36	14/12/2015	2993	13/01/2016	16/12/2015	226,70	-28	-6.347,60
801939	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801939-2015/1813,36	14/12/2015	2994	13/01/2016	16/12/2015	226,70	-28	-6.347,60
801939	23/11/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801939-2015/1813,36	14/12/2015	2995	13/01/2016	16/12/2015	226,46	-28	-6.340,88
56	14/12/2015	16/12/2015	0001713	SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO ILLUMINARIE NATALIZIE C.I.G Z23178CA25	14/12/2015	3018	13/01/2016	17/12/2015	1.700,00	-27	-45.900,00
802443	15/12/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802443-2015/2551,68	16/12/2015	3006	15/01/2016	16/12/2015	364,51	-30	-10.935,30
802443	15/12/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802443-2015/2551,68	16/12/2015	3010	15/01/2016	16/12/2015	364,51	-30	-10.935,30
802443	15/12/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802443-2015/2551,68	16/12/2015	3011	15/01/2016	16/12/2015	364,51	-30	-10.935,30
802443	15/12/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802443-2015/2551,68	16/12/2015	3012	15/01/2016	16/12/2015	364,62	-30	-10.938,60
802443	15/12/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802443-2015/2551,68	16/12/2015	3009	15/01/2016	16/12/2015	364,51	-30	-10.935,30
802444	15/12/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802444-2015/1701,12	16/12/2015	3005	15/01/2016	16/12/2015	1.701,12	-30	-51.033,60
802443	15/12/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802443-2015/2551,68	16/12/2015	3007	15/01/2016	16/12/2015	364,51	-30	-10.935,30
802443	15/12/2015	16/12/2015	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802443-2015/2551,68	16/12/2015	3008	15/01/2016	16/12/2015	364,51	-30	-10.935,30
1	10/12/2015	17/12/2015	0000243	Indennità di fine mandato dal 01/06/2010 al 31/05/2015		3055	16/01/2016	18/12/2015	5.965,07	-29	-172.987,03
1	10/12/2015	17/12/2015	0000243	Indennità di fine mandato dal 01/06/2010 al 31/05/2015		3056	16/01/2016	18/12/2015	542,25	-29	-15.725,25
1	09/12/2015	17/12/2015	0003918	Notula compenso revisore dei conti 01/01/2015 - 31/12/2015	17/12/2015	3116	16/01/2016	24/12/2015	893,69	-23	-20.554,87
1	09/12/2015	17/12/2015	0003918	Notula compenso revisore dei conti 01/01/2015 - 31/12/2015	17/12/2015	3115	16/01/2016	24/12/2015	4.509,00	-23	-103.707,00
19802	30/11/2015	21/12/2015	0000075	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 19802-2015/237,9	18/12/2015	3060	17/01/2016	21/12/2015	237,90	-27	-6.423,30



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
294/2015/C	17/12/2015	21/12/2015	0003728	Andalas de Amistade/294/2015/C-2015/2440	18/12/2015	3061	17/01/2016	21/12/2015	2.440,00	-27	-65.880,00
1136/PA	11/11/2015	27/11/2015	0004053	FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	12/11/2015	2663	31/01/2016	02/12/2015	168,47	-60	-10.108,20
1136/PA	11/11/2015	27/11/2015	0004053	FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	12/11/2015	2664	31/01/2016	02/12/2015	105,04	-60	-6.302,40
Totale Documenti Contabili			1.893.418,68 (1)	Totale Ritardo Ponderato	594.879.498,38 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				314,18	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split