



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0005966669	31/10/2016	16/11/2016	0001038	FATTURA ART.74	11/11/2016	681	11/12/2016	13/03/2020	48,00	0	1.188	57.024,00
2018107101	25/06/2018	06/08/2020	0005089	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2018107101-2018/324,62	02/07/2018	1931 *	01/08/2018	06/08/2020	266,08**	0	736	195.834,88
8718227506	11/07/2018	09/04/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8718227506 del 11/07/2018 periodo maggio 2018 Rendiconto 2097851456	12/07/2018	847	11/08/2018	09/04/2020	249,97	0	607	151.731,79
8718227506	11/07/2018	09/04/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8718227506 del 11/07/2018 periodo maggio 2018 Rendiconto 2097851456	12/07/2018	848	11/08/2018	09/04/2020	15,28	0	607	9.274,96
1/PA	19/01/2019	22/05/2020	0005513	COCCO ALESSANDRO/1/PA-2019/360	28/01/2019	1432	27/02/2019	10/06/2020	360,00	0	469	168.840,00
0002101619	25/01/2019	29/10/2020	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101619 del 25/01/2019 - abbonamento 2018 alla modulistica online e al quotidiano "La gazzetta degli Enti Locali.it"	28/01/2019	2541	27/02/2019	29/10/2020	48,00**	0	610	29.280,00
0002101619	25/01/2019	29/10/2020	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101619 del 25/01/2019 - abbonamento 2018 alla modulistica online e al quotidiano "La gazzetta degli Enti Locali.it"	28/01/2019	2542	27/02/2019	29/10/2020	552,00**	0	610	336.720,00
3/PA	31/05/2019	07/06/2019	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/3/PA-2019/4823,01	04/06/2019	208	04/07/2019	10/02/2020	1.880,51**	0	221	415.592,71
14414/S	12/07/2019	01/08/2019	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14414/S-2019/364	15/07/2019	1031 *	14/08/2019	06/05/2020	350,00**	0	266	93.100,00
106PA	14/10/2019	24/10/2019	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/106PA-2019/14030	16/10/2019	1030	15/11/2019	06/05/2020	4.758,00**	0	173	823.134,00
PA19/---886	07/11/2019	19/11/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---886-2019/1913,74	08/11/2019	345	08/12/2019	26/02/2020	1.568,64**	0	80	125.491,20
92	04/12/2019	05/12/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/92-2019/36921,47	05/12/2019	88	04/01/2020	23/01/2020	4.895,93**	0	19	93.022,67
92	04/12/2019	05/12/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/92-2019/36921,47	05/12/2019	87	04/01/2020	23/01/2020	25.367,57**	0	19	481.983,83
PA19/---998	04/12/2019	09/12/2019	0005241	Liquidazione fattura n. PA19/---998 del 04/12/2019 -	05/12/2019	344	04/01/2020	26/02/2020	1.568,64**	0	53	83.137,92
FATTPA 6_19	02/12/2019	06/12/2019	0000483	CARLO PAU/FATTPA 6_19-2019/11498,46	06/12/2019	91	05/01/2020	23/01/2020	1.476,96	0	18	26.585,28
FATTPA 6_19	02/12/2019	06/12/2019	0000483	CARLO PAU/FATTPA 6_19-2019/11498,46	06/12/2019	89	05/01/2020	23/01/2020	8.045,59	0	18	144.820,62
FATTPA 6_19	02/12/2019	06/12/2019	0000483	CARLO PAU/FATTPA 6_19-2019/11498,46	06/12/2019	90	05/01/2020	23/01/2020	1.975,91	0	18	35.566,38
0005963580	13/12/2019	06/03/2020	0001038	FORNITURA DI LIBRI	16/12/2019	631	15/01/2020	11/03/2020	157,00	0	56	8.792,00
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	75	16/01/2020	17/01/2020	204,99**	0	1	204,99
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	78	16/01/2020	17/01/2020	880,51**	0	1	880,51
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	79	16/01/2020	17/01/2020	280,52**	0	1	280,52
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	80	16/01/2020	17/01/2020	1.202,50**	0	1	1.202,50
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	81	16/01/2020	17/01/2020	374,10**	0	1	374,10
FPA 36/19	19/12/2019	31/12/2019	0005373	liquidazione fattura n. 36/19 del 19/12/2019 - Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto	20/12/2019	205	19/01/2020	10/02/2020	15.503,18**	0	22	341.069,96



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SAL n. 1								
FPA 36/19	19/12/2019	31/12/2019	0005373	liquidazione fattura n. 36/19 del 19/12/2019 - Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto	20/12/2019	206	19/01/2020	10/02/2020	27.596,82**	0	22	607.130,04
				SAL n. 1								
64	19/12/2019	31/12/2019	0002640	SERV.TECNICO 7B983S	20/12/2019	74	19/01/2020	17/01/2020	121,97**	0	-2	-243,94
64	19/12/2019	31/12/2019	0002640	SERV.TECNICO 7B983S	20/12/2019	84	19/01/2020	17/01/2020	1.026,67**	0	-2	-2.053,34
64	19/12/2019	31/12/2019	0002640	SERV.TECNICO 7B983S	20/12/2019	85	19/01/2020	17/01/2020	461,24**	0	-2	-922,48
64	19/12/2019	31/12/2019	0002640	SERV.TECNICO 7B983S	20/12/2019	86	19/01/2020	17/01/2020	922,91**	0	-2	-1.845,82
57 PA	20/12/2019	04/02/2020	0004988	Liquidazione fattura n. 57/PA del 20/12/2019 - acquisto libri di testo per le scuole	23/12/2019	229	22/01/2020	11/02/2020	3.511,46	0	20	70.229,20
C 002627	18/12/2019	04/03/2020	0002332	C/VENDITA	23/12/2019	629	22/01/2020	11/03/2020	281,89**	0	49	13.812,61
0150020190003 221500	20/12/2019	14/01/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190003221500 del 20/12/2019 - scuola secondaria inferiore periodo 29/09/2019 - 07/12/2019	24/12/2019	60	23/01/2020	16/01/2020	478,66**	0	-7	-3.350,62
2019E00001085 6	21/12/2019	14/01/2020	0003204	liquidazione fattura n. 2019E000010856 del 21/12/2019 - sim centralino e sim sindaco	24/12/2019	62	23/01/2020	16/01/2020	156,19**	0	-7	-1.093,33
2019E00001085 6	21/12/2019	14/01/2020	0003204	liquidazione fattura n. 2019E000010856 del 21/12/2019 - sim centralino e sim sindaco	24/12/2019	63	23/01/2020	16/01/2020	144,36**	0	-7	-1.010,52
434-E/2019	24/12/2019	31/12/2019	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./434-E/2019-2019/1628,7	24/12/2019	73	23/01/2020	17/01/2020	1.335,00**	0	-6	-8.010,00
69	16/12/2019	31/12/2019	0003584	INTERVENTO DI MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO AJ549RG E RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO EF433DA	24/12/2019	82	23/01/2020	17/01/2020	272,81**	0	-6	-1.636,86
FATTPA 5_19	24/12/2019	20/02/2020	0002333	Det., N. 205 del 05/12/2019 Codice Cig Z7E2AFEB85	24/12/2019	341	23/01/2020	24/02/2020	880,00	0	32	28.160,00
601/E	27/12/2019	20/02/2020	0005297	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE FEDERICO E L. SAS/601/E-2019/4867,2	30/12/2019	340	29/01/2020	24/02/2020	4.680,00**	0	26	121.680,00
1	02/01/2020	14/01/2020	0005160	VINCI FABIO/1-2020/6319,6	03/01/2020	77	02/02/2020	17/01/2020	4.960,40**	0	-16	-79.366,40
1	02/01/2020	14/01/2020	0005160	VINCI FABIO/1-2020/6319,6	03/01/2020	83	02/02/2020	17/01/2020	219,60**	0	-16	-3.513,60
74	31/12/2019	14/05/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./74-2019/3619,37	03/01/2020	1123	02/02/2020	14/05/2020	230,92**	0	102	23.553,84
74	31/12/2019	14/05/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./74-2019/3619,37	03/01/2020	1124	02/02/2020	14/05/2020	2.735,78**	0	102	279.049,56
0150020190003 363500	24/12/2019	14/01/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190003363500 del 24/12/2019 - spogliatoi campo calcio periodo 09/10/2019 - 24/12/2019	07/01/2020	61	06/02/2020	16/01/2020	86,76**	0	-21	-1.821,96
3	03/01/2020	13/01/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./3-2020/7583,84	08/01/2020	102	07/02/2020	30/01/2020	4.340,71**	0	-8	-34.725,68



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	02/01/2020	13/01/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./1-2020/13748,42	08/01/2020	103	07/02/2020	30/01/2020	13.093,73**	0	-8	-104.749,84
3	03/01/2020	13/01/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./3-2020/7583,84	08/01/2020	104	07/02/2020	30/01/2020	2.881,99**	0	-8	-23.055,92
2.001000012020	08/01/2020	14/01/2020	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000012020 del 08/01/2020 - compenso revisore dei conti periodo 01/10/2019 - 31/12/2019	09/01/2020	64	08/02/2020	17/01/2020	1.668,64	0	-22	-36.710,08
10	08/01/2020	08/05/2020	0002435	Fattura Cliente	09/01/2020	1120	08/02/2020	14/05/2020	1.983,34**	0	96	190.400,64
507 V7	31/12/2019	16/01/2020	0004774	Servizio Coordinamento CIG 7416961DD4	10/01/2020	101	09/02/2020	30/01/2020	519,76**	0	-10	-5.197,60
FATTPA 3_20	09/01/2020	29/04/2020	0004426	Determinazione 207 del 9.12.2019 CIG Z332B0C68A	10/01/2020	1027	09/02/2020	06/05/2020	2.375,00	0	87	206.625,00
506 V7	31/12/2019	13/01/2020	0004774	L.162 prestazioni EDU CIG 7416961DD4	10/01/2020	162	09/02/2020	30/01/2020	526,57**	0	-10	-5.265,70
505 V7	31/12/2019	16/01/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 AUX CIG 7416961DD4	10/01/2020	162	09/02/2020	30/01/2020	4.858,90**	0	-10	-48.589,00
958361279810117	11/01/2020	14/01/2020	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810117 del 11/01/2020 - ecocentro comunale mese dicembre 2019	13/01/2020	51	12/02/2020	16/01/2020	159,07**	0	-27	-4.294,89
004000725557	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725557- del 09/01/2020 - cimitero loc linnaris mese dicembre 2019	13/01/2020	55	12/02/2020	16/01/2020	252,55**	0	-27	-6.818,85
004000725553	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725553 del 09/01/2020 - uffici piazza della Libertà dicembre 2019	13/01/2020	57	12/02/2020	16/01/2020	471,14**	0	-27	-12.720,78
004000725558	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725558 del 09/01/2020 - nido d'infanzia novembre/dicembre 2019	13/01/2020	58	12/02/2020	16/01/2020	210,38**	0	-27	-5.680,26
004000725554	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725554 del 09/01/2020 - scuola primaria dicembre 2019	13/01/2020	59	12/02/2020	16/01/2020	286,26**	0	-27	-7.729,02
004000725552	09/01/2020	14/01/2020	0003693	liquidazione fattura n. 004000725552 del 09/01/2020 - uffici piazza Roma dicembre 2019	13/01/2020	56	12/02/2020	16/01/2020	52,47**	0	-27	-1.416,69
004000725551	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725551 del 09/01/2020 - impianti sportivi - palestra comunale dicembre 2019	13/01/2020	52	12/02/2020	16/01/2020	779,42**	0	-27	-21.044,34
004000725555	09/01/2020	14/01/2020	0003693	liquidazione fattura n. 004000725555 del 09/01/2020 - impianti sportivi campo calcio mese dicembre 2019	13/01/2020	53	12/02/2020	16/01/2020	243,43**	0	-27	-6.572,61
004000725556	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725556 del 09/01/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2019	13/01/2020	54	12/02/2020	16/01/2020	127,30**	0	-27	-3.437,10
1/PA	13/01/2020	14/01/2020	0004722	MONNE PINA/1/PA-2020/5490	13/01/2020	76	12/02/2020	17/01/2020	4.500,00**	0	-26	-117.000,00
2/153	31/12/2019	16/01/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/153-2019/3142,4	14/01/2020	105	13/02/2020	30/01/2020	2.992,76**	0	-14	-41.898,64



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23 V7	31/12/2019	16/01/2020	0004774	NOTA CREDITO su ft.505 errata imputazione festivi	14/01/2020	163 *	13/02/2020	30/01/2020	-86,50**	0	-14	1.211,00
0002100272	14/01/2020	14/01/2020	0003820	Liquidazione fattura n. 0002100272 del 14/01/2020 - abbonamento aggiornamento online 2020 ragioneria personale e tributi	14/01/2020	65	13/02/2020	17/01/2020	440,00**	0	-27	-11.880,00
31/27	14/01/2020	23/04/2020	0005351	REPAS LUNCH COUPON SRL/31/27-2020/4998,08	15/01/2020	963	14/02/2020	28/04/2020	4.805,85**	0	74	355.632,90
6.001000012020	15/01/2020	30/01/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012020-2020/253,04	16/01/2020	207	15/02/2020	10/02/2020	207,41**	0	-5	-1.037,05
5/PA	14/01/2020	23/04/2020	0005296	FATT. DIFFERITA PA (FSP)	16/01/2020	965	15/02/2020	28/04/2020	658,72**	0	73	48.086,56
11-E/2020	17/01/2020	30/01/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./11-E/2020-2020/1000	17/01/2020	211	16/02/2020	10/02/2020	819,67**	0	-6	-4.918,02
5/9	15/01/2020	04/03/2020	0005446	FATTURA DIFF.XML SPLIT PAYMENT ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Consegna effettuata presso: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIANO TERRA NO ZTL-RIF. MURGIA LUN-VEN 8.30/14.00 09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO (OR)	20/01/2020	628	19/02/2020	11/03/2020	194,00**	0	21	4.074,00
1-FE	21/01/2020	30/01/2020	0005088	Lavori taglio piante	22/01/2020	213	21/02/2020	10/02/2020	500,00**	0	-11	-5.500,00
8720005710	21/01/2020	24/01/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720005710 del 21/01/2020- Rendiconto 2104666413	22/01/2020	759	21/02/2020	27/03/2020	290,16	0	35	10.155,60
FATTPA 1_20	23/01/2020	30/01/2020	0005437	VENDITA	23/01/2020	210	22/02/2020	10/02/2020	449,20**	0	-12	-5.390,40
FATTPA 1_20	23/01/2020	30/01/2020	0005437	VENDITA	23/01/2020	212	22/02/2020	10/02/2020	50,60**	0	-12	-607,20
19 V7	18/01/2020	23/01/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG ZE12AEC1AB	23/01/2020	214	22/02/2020	11/02/2020	1.216,67**	0	-11	-13.383,37
4	20/01/2020	30/01/2020	0003446	Liquidazione fattura n. 4 del 20/01/2020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA E DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA LINNARIS STATO FINALE	23/01/2020	1373	22/02/2020	05/06/2020	2.984,65**	0	104	310.403,60
11/PA	23/01/2020	30/01/2020	0002657	DETERMINAZIONE N. 118 DEL 02/12/2019	24/01/2020	209	23/02/2020	10/02/2020	7.360,00**	0	-13	-95.680,00
FATTPA 1_20	24/01/2020	06/02/2020	0001032	A.Basile & C.snc/FATTPA 1_20-2020/289,99	24/01/2020	230	23/02/2020	11/02/2020	237,70**	0	-12	-2.852,40
FATTPA 4_20	23/01/2020	06/03/2020	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 4_20-2020/4139,66	24/01/2020	630	23/02/2020	11/03/2020	3.980,44**	0	17	67.667,48
6R/PA	27/01/2020	04/02/2020	0000226	ND	27/01/2020	215	26/02/2020	11/02/2020	2.085,10	0	-15	-31.276,50
6R/PA	27/01/2020	04/02/2020	0000226	ND	27/01/2020	216	26/02/2020	11/02/2020	3.592,40	0	-15	-53.886,00
28 V7	28/01/2020	31/01/2020	0004774	Integrazione ore L.162 OSS ottobre - CIG 7416961DD4	30/01/2020	163 *	29/02/2020	30/01/2020	66,53**	0	-30	-1.995,90
29 V7	28/01/2020	31/01/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	30/01/2020	163 *	29/02/2020	30/01/2020	3.244,82**	0	-30	-97.344,60
32 V7	28/01/2020	31/01/2020	0004774	SERVIZI EDUCATIVI - CIG 7416961DD4	30/01/2020	163 *	29/02/2020	30/01/2020	552,90**	0	-30	-16.587,00
33 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	SERVIZIO COORDINAMENTO - CIG	30/01/2020	285	29/02/2020	21/02/2020	519,76**	0	-8	-4.158,08



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				7416961DD4									
30 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA SAD - CIG 7416961DD4	30/01/2020	285	29/02/2020	21/02/2020	2.491,26**	0	-8	-19.930,08	
31 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. A CASA - CIG 7416961DD4	30/01/2020	287	29/02/2020	21/02/2020	64,54**	0	-8	-516,32	
31 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. A CASA - CIG 7416961DD4	30/01/2020	287	29/02/2020	21/02/2020	245,96**	0	-8	-1.967,68	
31 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. A CASA - CIG 7416961DD4	30/01/2020	289	29/02/2020	21/02/2020	980,30**	0	-8	-7.842,40	
29 V7	28/01/2020	31/01/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	30/01/2020	343	29/02/2020	26/02/2020	1.701,88**	0	-3	-5.105,64	
2	31/01/2020	28/05/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./2-2020/3619,37	03/02/2020	1960	*	04/03/2020	06/08/2020	3.619,37	0	155	561.002,35
1015-001138/PA	23/01/2020	06/02/2020	0000217	Liquidazione fattura n. 1015-01138/PA del 23/01/2020 - servizio di tesoreria periodo 01/04/2019 - 31/12/2019	04/02/2020	655	05/03/2020	12/03/2020	9.732,74**	0	7	68.129,18	
34 V7	31/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA SAD - CIG 7416961DD4	04/02/2020	286	05/03/2020	21/02/2020	2.493,79**	0	-13	-32.419,27	
35 V7	31/01/2020	07/02/2020	0004774	FATTURA	04/02/2020	288	05/03/2020	21/02/2020	1.174,36**	0	-13	-15.266,68	
35 V7	31/01/2020	07/02/2020	0004774	FATTURA	04/02/2020	290	05/03/2020	21/02/2020	1.420,54**	0	-13	-18.467,02	
6820200220002826	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002826 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00009768 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388741	06/02/2020	468	07/03/2020	05/03/2020	214,54**	0	-2	-429,08	
6820200220002790	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002790 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00009342 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388772	06/02/2020	471	07/03/2020	05/03/2020	178,00**	0	-2	-356,00	
2/44	31/01/2020	10/03/2020	0005285	Vendita	06/02/2020	665	07/03/2020	12/03/2020	510,00**	0	5	2.550,00	
6820200220002788	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fatture n. 6820200220002788 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00008997 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388213	07/02/2020	467	08/03/2020	05/03/2020	262,36**	0	-3	-787,08	
6820200220002789	04/02/2020	21/02/2020	0001528	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00009650 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388051	07/02/2020	469	08/03/2020	05/03/2020	186,00**	0	-3	-558,00	
6820200220002803	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002803 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00009065 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388574	07/02/2020	473	08/03/2020	05/03/2020	262,98**	0	-3	-788,94	
44 V7	07/02/2020	10/02/2020	0004774	ervizio Coordinamento CIG 7416961DD4	07/02/2020	292	08/03/2020	21/02/2020	415,81**	0	-16	-6.652,96	
6820200220002787	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002787 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00008868 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388211	07/02/2020	470	08/03/2020	05/03/2020	118,41**	0	-3	-355,23	



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820200220002786	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002786 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE N 8R00008702 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388201	07/02/2020	472	08/03/2020	05/03/2020	232,84**	0	-3	-698,52
004008836404	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836404 del 07/02/2020 - zampillo periodo dicembre 2019/ gennaio 2020	10/02/2020	303	11/03/2020	21/02/2020	60,92**	0	-19	-1.157,48
004008836403	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836403 del 07/02/2020 - scuola elementare periodo gennaio 2020	10/02/2020	304	11/03/2020	21/02/2020	307,99**	0	-19	-5.851,81
004008836406	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836406 del 07/02/2020 - campo calcio periodo gennaio 2020	10/02/2020	305	11/03/2020	21/02/2020	247,57**	0	-19	-4.703,83
004008836399	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836399 del 07/02/2020 - palestra periodo gennaio 2020	10/02/2020	306	11/03/2020	21/02/2020	622,45**	0	-19	-11.826,55
004008836408	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836408 del 07/02/2020 - cimitero periodo gennaio 2020	10/02/2020	308	11/03/2020	21/02/2020	239,90**	0	-19	-4.558,10
004008836407	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836407 del 07/02/2020 - cimitero periodo gennaio 2020	10/02/2020	309	11/03/2020	21/02/2020	112,44**	0	-19	-2.136,36
004008836401	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836401 del 07/02/2020 - uffici piazza Roma periodo gennaio 2020	10/02/2020	310	11/03/2020	21/02/2020	45,13**	0	-19	-857,47
004008836400	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836400 del 07/02/2020 - centralina rete idrica periodo dicembre 2019/gennaio 2020	10/02/2020	302	11/03/2020	21/02/2020	46,57**	0	-19	-884,83
004008836405	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836405 del 07/02/2020 - scuola media periodo dicembre 2019 - gennaio 2020	10/02/2020	307	11/03/2020	21/02/2020	572,64**	0	-19	-10.880,16
004008836402	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836402 del 07/02/2020 - comune periodo gennaio 2020	10/02/2020	311	11/03/2020	21/02/2020	476,43**	0	-19	-9.052,17
004008836398	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836398 del 07/02/2020 - scuola materna periodo dicembre 2019 - gennaio 2020	10/02/2020	312	11/03/2020	21/02/2020	1.516,63**	0	-19	-28.815,97
8720016664	07/02/2020	21/02/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720016664 del 07/02/2020 -Rendiconto 2104957989 . periodo dicembre 2020	10/02/2020	758	11/03/2020	27/03/2020	753,68	0	16	12.058,88
958361279810118	10/02/2020	21/02/2020	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810118 del 10/02/2020 - ecocentro mese 2020	11/02/2020	466	12/03/2020	05/03/2020	147,65**	0	-7	-1.033,55
0150020200000115900	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015020200000115900 del 31/01/2020 - fontanella via liberta periodo 04/10/2019 - 03/01/2020	11/02/2020	738	12/03/2020	25/03/2020	41,47**	0	13	539,11
0150020200000091900	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200000091900 del 31/01/2020 - spogliatoio campo calcio periodo 09/10/2019-24/12/2019	11/02/2020	741	12/03/2020	25/03/2020	147,94**	0	13	1.923,22



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
015002020000091800	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091800 del 31/01/2020 - cimitero Via Linnaris periodo 09/10/2019 - 07/01/2020	11/02/2020	742	12/03/2020	25/03/2020	113,23**	0	13	1.471,99
015002020000091700	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091700 del 31/01/2020 - giardini periodo 06/10/2019 - 04/01/2020	11/02/2020	743	12/03/2020	25/03/2020	56,24**	0	13	731,12
015002020000091500	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091500 del 31/01/2020 - uffici piazza della Liberta periodo 10/10/2019 - 08/01/2020	11/02/2020	744	12/03/2020	25/03/2020	135,34**	0	13	1.759,42
FATTPA 11_20	12/02/2020	12/02/2020	0003677	messi alla prova fino gennaio	12/02/2020	299	13/03/2020	21/02/2020	120,00**	0	-21	-2.520,00
FATTPA 10_20	12/02/2020	12/02/2020	0003677	gennaio	12/02/2020	299	13/03/2020	21/02/2020	620,00**	0	-21	-13.020,00
2/1	11/02/2020	13/02/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/1-2020/3255	12/02/2020	300	13/03/2020	21/02/2020	3.100,00**	0	-21	-65.100,00
0150020200000115000	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200000115000 del 31/01/2020 - nido infanzia periodo 11/10/19 - 02/01/20	12/02/2020	739	13/03/2020	25/03/2020	38,31**	0	12	459,72
015002020000092000	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000092000 del 31/01/2020 scuola dell'infanzia periodo 03/10/19 - 02/01/20	12/02/2020	740	13/03/2020	25/03/2020	523,22**	0	12	6.278,64
015002020000091300	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091300 del 31/01/2020 - fontanella Via Marconi	12/02/2020	745	13/03/2020	25/03/2020	42,16**	0	12	505,92
015002020000091400	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091400 del 31/01/2020 fontanella viale Repubblica periodo 01/10/2019 - 07/01/2020	12/02/2020	746	13/03/2020	25/03/2020	49,77**	0	12	597,24
015002020000090900	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000090900 del 31/01/2020 - centro sociale biblioteca - periodo 01/10/2019 - 07/01/2020	12/02/2020	747	13/03/2020	25/03/2020	35,82**	0	12	429,84
015002020000090900	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000090900 del 31/01/2020 - centro sociale biblioteca - periodo 01/10/2019 - 07/01/2020	12/02/2020	748	13/03/2020	25/03/2020	43,78**	0	12	525,36
10/PA	13/02/2020	29/04/2020	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/10/PA-2020/3904	13/02/2020	1028	14/03/2020	06/05/2020	3.200,00**	0	53	169.600,00
FATTPA 10_20	12/02/2020	09/03/2020	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 10_20-2020/5554,22	13/02/2020	632	14/03/2020	11/03/2020	5.340,60**	0	-3	-16.021,80
1015-001459/PA	13/02/2020	12/03/2020	0000217	Liquidazione fattura n. 1015-001459/PA del 13/02/2020 - servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 - 31/03/2019	14/02/2020	656	15/03/2020	12/03/2020	401,45**	0	-3	-1.204,35



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1015-001458/PA	13/02/2020	12/03/2020	0000217	Liquidazione fattura n. 1015-001458/PA del 13/02/2020 - servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 - 31/03/2019	14/02/2020	657	15/03/2020	12/03/2020	666,00**	0	-3	-1.998,00
1	17/02/2020	28/05/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./1-2020/3619,37	17/02/2020	1960 *	18/03/2020	06/08/2020	-3.619,37	0	141	-510.331,17
6.001000022020	14/02/2020	10/03/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000022020-2020/340,15	17/02/2020	658	18/03/2020	12/03/2020	261,26**	0	-6	-1.567,56
6.001000022020	14/02/2020	10/03/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000022020-2020/340,15	17/02/2020	666	18/03/2020	12/03/2020	17,55**	0	-6	-105,30
FPA 2/20	18/02/2020	22/06/2020	0005466	FASES srls/FPA 2/20-2020/2051,72	19/02/2020	1536	20/03/2020	29/06/2020	1.492,58**	0	101	150.750,58
FPA 2/20	18/02/2020	22/06/2020	0005466	FASES srls/FPA 2/20-2020/2051,72	19/02/2020	1537	20/03/2020	29/06/2020	189,16**	0	101	19.105,16
701028	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	749	21/03/2020	25/03/2020	217,96**	0	4	871,84
701026	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	749	21/03/2020	25/03/2020	2.660,56**	0	4	10.642,24
701027	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	750	21/03/2020	25/03/2020	1.289,99**	0	4	5.159,96
701028	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	751	21/03/2020	25/03/2020	1.152,61**	0	4	4.610,44
701025	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	752	21/03/2020	25/03/2020	1.936,19**	0	4	7.744,76
47 V7	24/02/2020	25/02/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	25/02/2020	464	26/03/2020	05/03/2020	388,00**	0	-21	-8.148,00
46 V7	24/02/2020	25/02/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	25/02/2020	465	26/03/2020	05/03/2020	5.102,70**	0	-21	-107.156,70
2020E000001756	21/02/2020	12/03/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000001756 del 21/02/2020 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/12/2019 - 31/01/2020	25/02/2020	679	26/03/2020	13/03/2020	144,36**	0	-13	-1.876,68
2020E000001756	21/02/2020	12/03/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000001756 del 21/02/2020 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/12/2019 - 31/01/2020	25/02/2020	678	26/03/2020	13/03/2020	191,68**	0	-13	-2.491,84
5011700185	24/02/2020	10/03/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip	26/02/2020	659	27/03/2020	12/03/2020	687,95**	0	-15	-10.319,25
5/PA	25/02/2020	10/03/2020	0004722	MONNE PINA/5/PA-2020/12810	26/02/2020	662	27/03/2020	12/03/2020	10.500,00**	0	-15	-157.500,00
5011700185	24/02/2020	10/03/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip	26/02/2020	663	27/03/2020	12/03/2020	880,69**	0	-15	-13.210,35
5011700184	24/02/2020	10/03/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale.	26/02/2020	664	27/03/2020	12/03/2020	17.369,40**	0	-15	-260.541,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Convenzione Consip 4 TRIMESTRE 2019												
423	28/02/2020	23/04/2020	0005474	COPY LAB S.R.L. /423-2020/536,8	03/03/2020	964	02/04/2020	28/04/2020	440,00**	0	26	11.440,00
FATTPA 14_20	04/03/2020	09/03/2020	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 14_20-2020/4756,75	05/03/2020	633	04/04/2020	11/03/2020	4.573,80**	0	-24	-109.771,20
10	28/02/2020	05/03/2020	0004863	ANTONELLO MARTINEZ/10-2020/26730	05/03/2020	660	04/04/2020	12/03/2020	24.300,00**	0	-23	-558.900,00
254a_2020	29/02/2020	12/03/2020	0005051	Liquidazione fattura n. 254a_2020 del 29/02/2020 - Vendita software Gesint	05/03/2020	680	04/04/2020	13/03/2020	320,00**	0	-22	-7.040,00
004016108809	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108809 del 08/03/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo febbraio 2020	10/03/2020	670	09/04/2020	13/03/2020	572,50**	0	-27	-15.457,50
004016108813	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108813 del 08/03/2020 - impianti sportivi campi calcio periodo febbraio 2020	10/03/2020	671	09/04/2020	13/03/2020	247,82**	0	-27	-6.691,14
004016108816	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004016108816 del 08/03/2020 - nido d'infanzia periodo gennaio/febbraio 2020	10/03/2020	676	09/04/2020	13/03/2020	192,60**	0	-27	-5.200,20
004016108814	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108814 del 08/03/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo febbraio 2020	10/03/2020	672	09/04/2020	13/03/2020	95,97**	0	-27	-2.591,19
004016108815	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108815 del 08/03/2020 - cimitero - loc linnaris periodo febbraio 2020	10/03/2020	673	09/04/2020	13/03/2020	206,09**	0	-27	-5.564,43
004016108810	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004016108810 del 08/03/2020 - uffici piazza Roma periodo febbraio 2020	10/03/2020	674	09/04/2020	13/03/2020	41,76**	0	-27	-1.127,52
004016108811	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108811 del 08/03/2020 - uffici piazza della libert� periodo febbraio 2020	10/03/2020	675	09/04/2020	13/03/2020	363,62**	0	-27	-9.817,74
004016108812	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108812 del 08/03/2020 - scuola primaria febbraio 2020	10/03/2020	677	09/04/2020	13/03/2020	267,09**	0	-27	-7.211,43
2/5	29/02/2020	17/08/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNII/2/5-2020/3037,39	11/03/2020	1983	10/04/2020	31/08/2020	2.892,75**	0	143	413.663,25
9583612798101 19	10/03/2020	12/03/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119 del 10/03/2020 - fattura ecocentro comunale periodo febbraio 2020	11/03/2020	669	10/04/2020	13/03/2020	110,98**	0	-28	-3.107,44
1	30/12/2019	12/03/2020	0005468	CONSEGNA VENDITA ED INSTALLAZIONE DI UNA SCUOLTURA IN PIERA DESTINATA AD ARREDO URBANO PER PIAZZA ROMA		661	11/04/2020	12/03/2020	4.990,00	0	-30	-149.700,00
68	13/03/2020	20/03/2020	0005469	Fornitura n°2 elettropompe di rilancio reflui impianto condotte fognie nere campo rom Via Ponti de Sa Murta	13/03/2020	771	12/04/2020	27/03/2020	2.318,00**	0	-16	-37.088,00
68	13/03/2020	20/03/2020	0005469	Fornitura n°2 elettropompe di rilancio reflui impianto condotte fognie nere campo rom Via	13/03/2020	772	12/04/2020	27/03/2020	782,00**	0	-16	-12.512,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Ponti de Sa Murta								
8720031356	13/03/2020	27/03/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720031356 del 13/03/2020- Rendiconto 2105161421 - periodo mese gennaio 2020	16/03/2020	760	15/04/2020	27/03/2020	150,41	0	-19	-2.857,79
8R00044975	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044975 del 09/03/2020 - uffici comunali 078388741 - 2BIM 2020	16/03/2020	763	15/04/2020	27/03/2020	214,54**	0	-19	-4.076,26
8R00044606	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044606 del 09/03/2020 - biblioteca 078388574 - 2BIM 2020	16/03/2020	764	15/04/2020	27/03/2020	262,98**	0	-19	-4.996,62
8R00044563	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044563 del 09/03/2020 - uffici comunali 078388051 - 2BIM 2020	16/03/2020	765	15/04/2020	27/03/2020	186,00**	0	-19	-3.534,00
12/PA	13/03/2020	20/03/2020	0005470	MUSANTI STEFANO/12/PA-2020/4798,67	16/03/2020	768	15/04/2020	27/03/2020	4.798,67	0	-19	-91.174,73
6.001000032020	13/03/2020	20/03/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032020-2020/236,2	16/03/2020	769	15/04/2020	27/03/2020	193,61**	0	-19	-3.678,59
2020006759	16/03/2020	10/06/2020	0003823	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche Operazione non soggetta a verifica DURC	17/03/2020	1431	16/04/2020	10/06/2020	74,64**	0	55	4.105,20
8R00045216	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00045216 del 09/03/2020 - scuola primaria 078388772 - 2BIM 2020	17/03/2020	761	16/04/2020	27/03/2020	178,00**	0	-20	-3.560,00
8R00045161	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00045161 del 09/03/2020 - uffici comunali 078388213 - 2BIM 2020	17/03/2020	762	16/04/2020	27/03/2020	276,17**	0	-20	-5.523,40
8R00044125	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044125 del 09/03/2020 scuola secondaria inferiore 078388201 - 2BIM 2020	17/03/2020	766	16/04/2020	27/03/2020	245,96**	0	-20	-4.919,20
8R00044109	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044109 del 09/03/2020 - scuola dell'infanzia 078388211 - 2BIM 2020	17/03/2020	767	16/04/2020	27/03/2020	132,43**	0	-20	-2.648,60
6	12/03/2020	26/03/2020	0003584	INTERVENTO DI RIPARAZIONE,MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO COMUNALE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO DR61586	23/03/2020	770	22/04/2020	27/03/2020	729,81**	0	-26	-18.975,06
1/PA	23/03/2020	26/03/2020	0001541	Rif. Det UT n 27/2020	23/03/2020	773	22/04/2020	27/03/2020	2.510,00**	0	-26	-65.260,00
958361279810118	10/05/2019	25/03/2020	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810118-2019/159,45	24/03/2020	737	23/04/2020	25/03/2020	130,70**	0	-29	-3.790,30
FPA 12/20	25/03/2020	06/04/2020	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 12/20-2020/2183,8	25/03/2020	841	24/04/2020	08/04/2020	1.790,00**	0	-16	-28.640,00
0002113381	25/03/2020	23/04/2020	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	26/03/2020	961	25/04/2020	28/04/2020	600,00**	0	3	1.800,00
FATTPA 1_20	27/03/2020	31/03/2020	0000571	Stefano Volpe/FATTPA 1_20-2020/6983,24	30/03/2020	782	29/04/2020	01/04/2020	6.983,24	0	-28	-195.530,72



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_20	27/03/2020	09/04/2020	0004750	ONORARIO PER FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto.	31/03/2020	1371	30/04/2020	05/06/2020	3.806,40	0	36	137.030,40
FPA 2/20	31/03/2020	09/04/2020	0004751	ONORARIO PER FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Lavori di completamento e adeguamento bocciodromo 3° lotto.	31/03/2020	1372	30/04/2020	05/06/2020	3.120,00	0	36	112.320,00
FATTPA 1_20	30/03/2020	31/03/2020	0000483	CARLO PAU/FATTPA 1_20-2020/1338,94	31/03/2020	780	30/04/2020	01/04/2020	1.000,00	0	-29	-29.000,00
FATTPA 1_20	30/03/2020	31/03/2020	0000483	CARLO PAU/FATTPA 1_20-2020/1338,94	31/03/2020	781	30/04/2020	01/04/2020	338,94	0	-29	-9.829,26
FATTPA 2_20	27/03/2020	09/04/2020	0004750	75% DELL'ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	31/03/2020	858	30/04/2020	15/04/2020	1.248,43	0	-15	-18.726,45
FPA 1/20	31/03/2020	09/04/2020	0004751	75% DELL'ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	31/03/2020	859	30/04/2020	15/04/2020	5.516,66	0	-15	-82.749,90
FATTPA 2_20	27/03/2020	09/04/2020	0004750	75% DELL'ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	31/03/2020	860	30/04/2020	15/04/2020	5.481,90	0	-15	-82.228,50
0150020200000 699600	27/03/2020	21/04/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200000699600 del 27/03/2020 - scuola secondaria inferiore periodo 08/12/19-04/03/2020	31/03/2020	929	30/04/2020	21/04/2020	991,78**	0	-9	-8.926,02
0150020200000 699700	27/03/2020	21/04/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200000699700 del 27/03/2020 - scuola primaria periodo 02/10/19-04/03/2020	31/03/2020	930	30/04/2020	21/04/2020	761,75**	0	-9	-6.855,75
8720043574	01/04/2020	09/04/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720043574 del 01/04/2020 Rendiconto 2105415225 periodo febbraio 2020	02/04/2020	846	02/05/2020	09/04/2020	202,58	0	-23	-4.659,34
10R/PA	02/04/2020	06/04/2020	0000226	ND	03/04/2020	856	03/05/2020	14/04/2020	5.677,50	0	-19	-107.872,50
10/2020	31/03/2020	08/04/2020	0005307	Det. UT n. 144/2019 e n. 34/2020	06/04/2020	842	06/05/2020	08/04/2020	3.801,40**	0	-28	-106.439,20
10/2020	31/03/2020	08/04/2020	0005307	Det. UT n. 144/2019 e n. 34/2020	06/04/2020	845	06/05/2020	08/04/2020	1.378,60**	0	-28	-38.600,80
2004207970	31/03/2020	09/04/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004207970 del 31	06/04/2020	850	06/05/2020	09/04/2020	110,00**	0	-27	-2.970,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/03/2020 ricariche sim aziendali								
2004207970	31/03/2020	09/04/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004207970 del 31/03/2020 ricariche sim aziendali	06/04/2020	851	06/05/2020	09/04/2020	220,00**	0	-27	-5.940,00
2004207970	31/03/2020	09/04/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004207970 del 31/03/2020 ricariche sim aziendali	06/04/2020	849	06/05/2020	09/04/2020	165,90**	0	-27	-4.479,30
105 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	Prestazioni SAD - CIG 7416961DD4	07/04/2020	1624	07/05/2020	07/07/2020	2.463,52**	0	61	150.274,72
96 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	Prestazioni SAD CIG 7416961DD4	07/04/2020	1624	07/05/2020	07/07/2020	2.486,36**	0	61	151.667,96
104 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 EDU - CIG 7416961DD4	07/04/2020	944	07/05/2020	22/04/2020	358,90**	0	-15	-5.383,50
95 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	07/04/2020	944	07/05/2020	22/04/2020	368,60**	0	-15	-5.529,00
103 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	07/04/2020	944	07/05/2020	22/04/2020	5.121,59	0	-15	-76.823,85
94 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	07/04/2020	944	07/05/2020	22/04/2020	4.927,77**	0	-15	-73.916,55
97 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	955	07/05/2020	24/04/2020	491,92**	0	-13	-6.394,96
106 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	955	07/05/2020	24/04/2020	488,82**	0	-13	-6.354,66
106 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	956	07/05/2020	24/04/2020	846,33**	0	-13	-11.002,29
97 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	957	07/05/2020	24/04/2020	847,67**	0	-13	-11.019,71
106 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	958	07/05/2020	24/04/2020	66,54**	0	-13	-865,02
FPA 9/20	07/04/2020	22/04/2020	0005373	CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNC/FPA 9/20-2020/8446,19	07/04/2020	945	07/05/2020	22/04/2020	7.678,35**	0	-15	-115.175,25
93 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	FATTURA ORE SERVIZIO RESIDUE 2019	07/04/2020	947	07/05/2020	22/04/2020	291,23**	0	-15	-4.368,45
107 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI COORD CIG 7416961DD4	07/04/2020	949	07/05/2020	22/04/2020	440,80**	0	-15	-6.612,00
98 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI COORD CIG 7416961DD4	07/04/2020	949	07/05/2020	22/04/2020	540,55**	0	-15	-8.108,25
102 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389 - gennaio	07/04/2020	950	07/05/2020	22/04/2020	1.047,62**	0	-15	-15.714,30
5PA	07/04/2020	08/04/2020	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./5PA-2020/1700	08/04/2020	843	08/05/2020	08/04/2020	193,44**	0	-30	-5.803,20
5PA	07/04/2020	08/04/2020	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./5PA-2020/1700	08/04/2020	844	08/05/2020	08/04/2020	1.200,00**	0	-30	-36.000,00
004022531045	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531045 del 06/04/2020 - cimitero periodo marzo 2020	08/04/2020	932	08/05/2020	21/04/2020	194,28**	0	-17	-3.302,76
004022531044	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531044/04/2020 cimitero periodo marzo 2020	08/04/2020	933	08/05/2020	21/04/2020	89,44**	0	-17	-1.520,48
004022531043	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531043 del 06/04/2020 impianti sportivi campo calcio periodo marzo 2020	08/04/2020	934	08/05/2020	21/04/2020	210,22**	0	-17	-3.573,74
004022531042	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531042	08/04/2020	935	08/05/2020	21/04/2020	523,07**	0	-17	-8.892,19



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004022531041	06/04/2020	10/04/2020	0003693	06/04/2020 - scuola secondaria inferiore periodo febbraio marzo 2020 Liquidazione fattura n. 004022531041 /2020 - fontanella vicolo Roma periodo febbraio marzo 2020	08/04/2020	936	08/05/2020	21/04/2020	60,98**	0	-17	-1.036,66	
004022531040	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531040 del 06/04/2020 - uffici piazza della libertà periodo marzo 2020	08/04/2020	937	08/05/2020	21/04/2020	390,59**	0	-17	-6.640,03	
004022531039	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531039 06/04/2020 uffici piazza Roma periodo marzo 2020	08/04/2020	938	08/05/2020	21/04/2020	41,63**	0	-17	-707,71	
004022531038	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531038 del 06/04/2020 - centralina rete idrica viale Repubblica periodo febbraio marzo 2020	08/04/2020	939	08/05/2020	21/04/2020	47,36**	0	-17	-805,12	
004022531037	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004022531037 del 08/04/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo marzo 2020	08/04/2020	940	08/05/2020	21/04/2020	453,27**	0	-17	-7.705,59	
004022531036	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531036 del 06/04/2020 scuola dell'infanzia periodo febbraio-marzo 2020	08/04/2020	941	08/05/2020	21/04/2020	962,78**	0	-17	-16.367,26	
00131/S	31/03/2020	29/04/2020	0000775	Nota accredito riferita a ns. fattura nr. 2019/014414	09/04/2020	1031	*	09/05/2020	06/05/2020	-30,00**	0	-3	90,00
6.001000042020	14/04/2020	23/04/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042020-2020/199,31	14/04/2020	1025		14/05/2020	05/05/2020	163,37**	0	-9	-1.470,33
958361279810111	09/04/2020	20/04/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810111-ecocentro periodo marzo 2020	14/04/2020	931		14/05/2020	21/04/2020	104,77**	0	-23	-2.409,71
2.001000042020	09/04/2020	20/04/2020	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000042020 09/04/2020 - compenso revisore dei conti periodo 1° trimestre 2020	14/04/2020	942		14/05/2020	21/04/2020	1.668,64	0	-23	-38.378,72
0150020200000978500	14/04/2020	21/04/2020	0002142	liquidazione FATTURA N. 01500202000000978500 DEL 14/04 /2020 idrante piazza Roma periodo 18/10/2019 - 06/04/2020	21/04/2020	1369		21/05/2020	05/06/2020	48,82**	0	15	732,30
0150020200000978600	14/04/2020	21/04/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 01500202000000978600 del 14/04/2020 bocche antincendio palestra comunale periodo 18/10/19-06/04/2020	21/04/2020	1370		21/05/2020	05/06/2020	48,82**	0	15	732,30
12/PA	24/04/2020	29/04/2020	0004722	MONNE PINA/12/PA-2020/300	27/04/2020	1026		27/05/2020	05/05/2020	245,90**	0	-22	-5.409,80
2020E000003609	21/04/2020	29/04/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000003609 del 21/04/2020 sim centralino e sim sindaco periodo 01/02/2020 - 31/03/2020	27/04/2020	1206		27/05/2020	20/05/2020	176,69**	0	-7	-1.236,83
2020E000003609	21/04/2020	29/04/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000003609 del 21/04/2020 sim centralino e sim sindaco periodo 01/02/2020 - 31/03/2020	27/04/2020	1207		27/05/2020	20/05/2020	144,26**	0	-7	-1.009,82



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/434	30/04/2020	08/05/2020	0005477	Descrizione Modalita Pagamento: 60 R.D. 30 GG. DATA FATT.	05/05/2020	1186	04/06/2020	15/05/2020	460,41**	0	-20	-9.208,20
1996	05/05/2020	08/05/2020	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/1996-2020/1744,6	06/05/2020	1033	05/06/2020	12/05/2020	1.430,00**	0	-24	-34.320,00
20002956	30/04/2020	08/05/2020	0004613	S.I.A.D. S.p.A./20002956-2020/35,01	07/05/2020	1127	06/06/2020	15/05/2020	28,70**	0	-22	-631,40
207	06/05/2020	25/09/2020	0002435	Fattura Cliente	07/05/2020	2324	06/06/2020	02/10/2020	1.983,34**	0	118	234.034,12
1 PA	08/05/2020	11/05/2020	0000846	Ft.vendita split payment	08/05/2020	1034	07/06/2020	12/05/2020	174,00**	0	-26	-4.524,00
5	07/05/2020	08/05/2020	0005070	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO ETNOGRAFICO ALL'APERTO-FORNITURA ATTREZZI , ARNESI ANTICHI E PORTALE IN LEGNO	08/05/2020	1035	07/06/2020	12/05/2020	4.506,76	0	-26	-117.175,76
5	07/05/2020	08/05/2020	0005070	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO ETNOGRAFICO ALL'APERTO-FORNITURA ATTREZZI , ARNESI ANTICHI E PORTALE IN LEGNO	08/05/2020	1036	07/06/2020	12/05/2020	463,24	0	-26	-12.044,24
1/PA	07/05/2020	08/05/2020	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/1/PA-2020/610	08/05/2020	1037	07/06/2020	12/05/2020	500,00**	0	-26	-13.000,00
1 PA	08/05/2020	11/05/2020	0000846	Ft.vendita split payment	08/05/2020	1038	07/06/2020	12/05/2020	976,00**	0	-26	-25.376,00
004029422156	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422156 del 08/05/2020 asilo nido periodo marzo/aprile 2020	11/05/2020	1270	10/06/2020	03/06/2020	192,60**	0	-7	-1.348,20
004029422155	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422155 del 08/05/2020 cimitero loc linnars aprile 2020	11/05/2020	1271	10/06/2020	03/06/2020	166,84**	0	-7	-1.167,88
004029422154	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004029422154 del 08/05/2020 cimitero lot sa mimosa	11/05/2020	1272	10/06/2020	03/06/2020	75,64**	0	-7	-529,48
004029422153	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004029422153 del 08/05/2020 impianti sportivi campo calcio periodo aprile 2020	11/05/2020	1273	10/06/2020	03/06/2020	190,49**	0	-7	-1.333,43
004029422151	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422151 del 08/05/2020 uffici piazza della liberta periodo aprile 2020	11/05/2020	1274	10/06/2020	03/06/2020	342,87**	0	-7	-2.400,09
9583612798101 17	10/04/2019	29/05/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810117 del 10/04/2019 - ecocentro comunale marzo 2019	11/05/2020	1266	10/06/2020	03/06/2020	162,01**	0	-7	-1.134,07
004029422150	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422150 del 08/05/2020 uffici piazza Roma periodo aprile 2020	11/05/2020	1275	10/06/2020	03/06/2020	40,29**	0	-7	-282,03
004029422149	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422149 del 08/05/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo aprile 2020	11/05/2020	1276	10/06/2020	03/06/2020	242,23**	0	-7	-1.695,61
8720056984	08/05/2020	14/07/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720056984 del 08/05/2020 - Rendiconto 2105676274 - periodo marzo 2020	11/05/2020	1651	10/06/2020	14/07/2020	27,52	0	34	935,68
1	30/03/2020	12/05/2020	0005468	LAVORAZIONE BASAMENTO IN PIETRA		1032	11/06/2020	12/05/2020	390,00	0	-30	-11.700,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DESTINATO A BASE SCULTURA PER PIAZZA ROMA								
704 /D	30/04/2020	14/05/2020	0003968	FATTURA	12/05/2020	1126	11/06/2020	15/05/2020	424,59**	0	-27	-11.463,93
958361279810112	11/05/2020	29/05/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810112 del 11/0/2020 ecocentro comunale mese aprile 2020	12/05/2020	1265	11/06/2020	03/06/2020	69,75**	0	-8	-558,00
43S	08/05/2020	23/07/2020	0005295	FT Accompagnatoria SP FE	12/05/2020	1805	11/06/2020	28/07/2020	648,00**	0	47	30.456,00
2/A	12/05/2020	13/05/2020	0005514	CHIARA LOI/2/A-2020/21	13/05/2020	1122	12/06/2020	14/05/2020	17,21**	0	-29	-499,09
1/A	12/05/2020	13/05/2020	0005514	CHIARA LOI/1/A-2020/21	13/05/2020	1121	12/06/2020	14/05/2020	17,21**	0	-29	-499,09
354/2020	08/05/2020	14/05/2020	0000259	Liquidazione fattura n. 54/2020 del 08/05/2020 - software monitoraggio risultato di amministrazione	14/05/2020	1277	13/06/2020	03/06/2020	1.000,00**	0	-10	-10.000,00
6	13/05/2020	20/05/2020	0003265	Liquidazione fattura n. 6 del 13/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO	14/05/2020	1827	13/06/2020	03/08/2020	5.709,60	0	51	291.189,60
5011700617	14/05/2020	19/05/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2020	15/05/2020	1216	14/06/2020	20/05/2020	1.568,64**	0	-25	-39.216,00
5011700616	14/05/2020	19/05/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2020	15/05/2020	1216	14/06/2020	20/05/2020	16.001,00**	0	-25	-400.025,00
0000920900006575	14/05/2020	29/05/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900006575 del 14/05/2020 servizio di misura competenza anno 2018 uffici piazza della libertà	15/05/2020	1268	14/06/2020	03/06/2020	19,01**	0	-11	-209,11
0000920900006567	14/05/2020	29/05/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900006567 del 14/05/2020 servizio di misura competenza anno 2018 scuola secondaria inferiore	15/05/2020	1269	14/06/2020	03/06/2020	19,01**	0	-11	-209,11
00009209000010266	14/05/2020	29/05/2020	0003164	Liquidazione fattura n.00009209000010266 del 14/05/2020 servizio di misura competenza anno 2018 scuola primaria	15/05/2020	1267	14/06/2020	03/06/2020	19,01**	0	-11	-209,11
6.001000052020	15/05/2020	19/05/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052020-2020/261,84	18/05/2020	1217	17/06/2020	20/05/2020	214,62**	0	-28	-6.009,36
26	15/05/2020	20/05/2020	0004863	ANTONELLO MARTINEZ/26-2020/9240	18/05/2020	1219	17/06/2020	20/05/2020	8.400,00**	0	-28	-235.200,00
27	15/05/2020	20/05/2020	0004863	Liquidazione fattura n. 27 del 15/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO	18/05/2020	1824	17/06/2020	03/08/2020	10.590,64**	0	47	497.760,08
1	15/05/2020	20/05/2020	0005087	Prestazione occasionale REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA MURALES PARETE		1218	19/06/2020	20/05/2020	1.500,00	0	-30	-45.000,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VICO LIBERTÀ												
8R00084563	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00084563 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - scuola secondaria inferiore 078388201	21/05/2020	1278	20/06/2020	03/06/2020	151,22**	0	-17	-2.570,74
8R00083770	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00083770 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - scuola primaria 078388772	21/05/2020	1283	20/06/2020	03/06/2020	178,00**	0	-17	-3.026,00
8R00083670	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00083670 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - uffici comunali 078388741	21/05/2020	1284	20/06/2020	03/06/2020	214,54**	0	-17	-3.647,18
8R00084372	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00084372 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - uffici comunali 078388213	21/05/2020	1279	20/06/2020	03/06/2020	237,55**	0	-17	-4.038,35
8R00084231	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00084231 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - scuola dell'infanzia 078288211	21/05/2020	1280	20/06/2020	03/06/2020	91,05**	0	-17	-1.547,85
8R00084162	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00084162 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - uffici comunali 078388051	21/05/2020	1281	20/06/2020	03/06/2020	186,00**	0	-17	-3.162,00
8R00083804	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00083804 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 biblioteca 078388754	21/05/2020	1282	20/06/2020	03/06/2020	262,98**	0	-17	-4.470,66
FPA 1/20	21/05/2020	25/05/2020	0005527	Pils Bo art di Davide pilloni/FPA 1/20-2020/5500	22/05/2020	1254	21/06/2020	25/05/2020	5.500,00	0	-27	-148.500,00
206 V7	21/05/2020	17/08/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	22/05/2020	2042	21/06/2020	31/08/2020	1.047,62**	0	71	74.381,02
292-E/2020	25/05/2020	22/06/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./292-E/2020-2020/4928,8	26/05/2020	1540	25/06/2020	29/06/2020	4.040,00**	0	4	16.160,00
191	28/05/2020	09/07/2020	0003744	Liquidazione fattura n. 191 del 28/05/2020 - Contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune Periodo 01.11.2019 30.04.2020	28/05/2020	1633	27/06/2020	09/07/2020	80,27**	0	12	963,24
191	28/05/2020	09/07/2020	0003744	Liquidazione fattura n. 191 del 28/05/2020 - Contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune Periodo 01.11.2019 30.04.2020	28/05/2020	1634	27/06/2020	09/07/2020	349,73**	0	12	4.196,76
0150020200001431300	27/05/2020	29/05/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001431300 del 27/05/2020 - scuola primaria periodo 05/03/2020 - 22/05/2020	28/05/2020	1617	27/06/2020	07/07/2020	1.224,97**	0	10	12.249,70
0150020200001431200	27/05/2020	29/05/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001431200 del 27/05/2020 - scuola secondaria inferiore periodo 05/03/2020 - 22/05/2020	29/05/2020	1618	28/06/2020	07/07/2020	764,41**	0	9	6.879,69



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54/PA	03/06/2020	11/06/2020	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/54/PA-2020/1952	03/06/2020	1448	03/07/2020	18/06/2020	1.600,00**	0	-15	-24.000,00
02	03/06/2020	11/06/2020	0002343	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/18 E 2018/19	04/06/2020	1449	04/07/2020	18/06/2020	224,97	0	-16	-3.599,52
221 V7	03/06/2020	25/06/2020	0004774	FATTURA Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	04/06/2020	1975	04/07/2020	31/08/2020	321,43**	0	58	18.642,94
227 V7	04/06/2020	17/08/2020	0004774	FATTURA Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	04/06/2020	1975	04/07/2020	31/08/2020	321,43**	0	58	18.642,94
228 V7	04/06/2020	20/08/2020	0004774	FATTURA Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	05/06/2020	2175	05/07/2020	21/09/2020	321,43**	0	78	25.071,54
004036883820	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.00403688320 del 07/06/2020 scuola secondaria inferiore periodo aprile/maggio 2020	10/06/2020	1596	10/07/2020	02/07/2020	295,33**	0	-8	-2.362,64
004036883819	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883819-del 07/06/2020 fontanella via Roma periodo aprile/maggio 2020	10/06/2020	1597	10/07/2020	02/07/2020	56,69**	0	-8	-453,52
004036883818	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004036883818-del 07/06/2020 scuola primaria mese maggio 2020	10/06/2020	1598	10/07/2020	02/07/2020	46,29**	0	-8	-370,32
004036883816	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883816 del 07/06/2020 - uffici piazza Roma periodo maggio 2020	10/06/2020	1600	10/07/2020	02/07/2020	57,05	0	-8	-456,40
004036883815	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004036883815-del 07/06/2020 - centralina rete idrica periodo aprile/maggio 2020	10/06/2020	1601	10/07/2020	02/07/2020	43,07**	0	-8	-344,56
004036883823	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883823 del 07/06/2020 - cimitero loc. linnaris periodo maggio 2020	10/06/2020	1593	10/07/2020	02/07/2020	149,66**	0	-8	-1.197,28
004036883822	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004036883822 del 07/06/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo maggio 2020	10/06/2020	1594	10/07/2020	02/07/2020	69,35**	0	-8	-554,80
004036883821	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 00403688382 del 07/06/2020 impianti sportivi campo calcio periodo maggio 2020	10/06/2020	1595	10/07/2020	02/07/2020	52,13**	0	-8	-417,04
0150020200001 562500	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562500 del 05/06/2020 - uffici piazza della libertà periodo 09/01/2020 - 01/06/2020	10/06/2020	1611	10/07/2020	07/07/2020	354,06**	0	-3	-1.062,18
0150020200001 561900	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001561900 del 05/06/2020 - centro sociale/biblioteca periodo 08/01/2020 - 23/06/2020	10/06/2020	1616	10/07/2020	07/07/2020	62,33**	0	-3	-186,99
004036883817	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883817-del 07/06/2020 uffici piazza della libertà maggio	10/06/2020	1599	10/07/2020	02/07/2020	208,44**	0	-8	-1.667,52



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020								
004036883814	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004036883814 del 07/06/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo maggio 2020	10/06/2020	1602	10/07/2020	02/07/2020	178,25**	0	-8	-1.426,00
004036883813	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883813-del 07/06/2020 - scuola dell'infanzia periodo aprile/maggio 2020	10/06/2020	1603	10/07/2020	02/07/2020	235,36**	0	-8	-1.882,88
0150020200001 575200	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001575200 del 05/06/2020 fontanella Viale Libertà periodo 04/01/2020 - 21/05/2020	10/06/2020	1604	10/07/2020	07/07/2020	59,06**	0	-3	-177,18
0150020200001 562900	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562900 del 05/06/2020 - spogliatoi campo calcio periodo 09/01/2020 - 25/06/2020	10/06/2020	1608	10/07/2020	07/07/2020	64,39**	0	-3	-193,17
0150020200001 561900	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001561900 del 05/06/2020 - centro sociale/biblioteca periodo 08/01/2020 - 23/06/2020	10/06/2020	1615	10/07/2020	07/07/2020	51,01**	0	-3	-153,03
2/41	31/05/2020	25/06/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/41-2020/9660	11/06/2020	1980	11/07/2020	31/08/2020	9.200,00**	0	51	469.200,00
0150020200001 575100	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 01500200001575100 del 05/06/2020 - nido d'infanzia periodo 03/01/2020 - 20/05/2020	11/06/2020	1605	11/07/2020	07/07/2020	67,34**	0	-4	-269,36
0150020200001 563100	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001563100 del 05/06/2020 - spogliatoi campo calcio dal 09/01/2020 - 06/06/2020	11/06/2020	1606	11/07/2020	07/07/2020	450,86**	0	-4	-1.803,44
0150020200001 563000	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001563000 del 05/06/2020 - scuola dell'infanzia periodo 03/01/2020 - 20/05/2020	11/06/2020	1607	11/07/2020	07/07/2020	1.110,90**	0	-4	-4.443,60
0150020200001 562800	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562800 del 05/06/2020 - cimitero via linnaris 08/01/2020 - 23/05/2020	11/06/2020	1609	11/07/2020	07/07/2020	116,21**	0	-4	-464,84
0150020200001 562700	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562700 del 05/06/2020 - giardini via La marmora periodo 05/01/2020 - 22/05/2020	11/06/2020	1610	11/07/2020	07/07/2020	100,48**	0	-4	-401,92
0150020200001 562400	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562400 del 05/06/2020 - fontanella viale Repubblica periodo 08/01/2020 - 23/05/2020	11/06/2020	1612	11/07/2020	07/07/2020	66,47**	0	-4	-265,88
0150020200001 562000	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562000 del 05/06/2020 -	11/06/2020	1614	11/07/2020	07/07/2020	62,86**	0	-4	-251,44



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020200001562300	05/06/2020	06/07/2020	0002142	uffici piazza Roma periodo 09/01/2020 - 01/06/2020 Liquidazione fattura n. 015002020000156300 del 05/06/2020 - fontanella via Marconi periodo 04/01/2020 - 21/05/2020	11/06/2020	1613	11/07/2020	07/07/2020	61,79**	0	-4	-247,16
2020400690	29/05/2020	06/08/2020	0005089	Stampa e imbustamento avvisi tari 2018	11/06/2020	1931 *	11/07/2020	06/08/2020	266,08**	0	26	6.918,08
2020400693	30/05/2020	06/08/2020	0005089	Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA	11/06/2020	1931 *	11/07/2020	06/08/2020	-266,08**	0	26	-6.918,08
10	11/06/2020	22/06/2020	0005289	PILLITU DANIELE/10-2020/6710	12/06/2020	1539	12/07/2020	29/06/2020	5.500,00**	0	-13	-71.500,00
958361279810113	10/06/2020	01/07/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810113- del 10/06/2020 ecocentro mese maggio 2020	15/06/2020	1592	15/07/2020	02/07/2020	63,21**	0	-13	-821,73
6.001000062020	15/06/2020	22/06/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000062020-2020/208,52	16/06/2020	1538	16/07/2020	29/06/2020	170,92**	0	-17	-2.905,64
TD01 FA 42/20	22/06/2020	10/07/2020	0004990	Impresa Dott. Antonello Angius/TD01 FA 42/20-2020/10235,8	22/06/2020	1653	22/07/2020	14/07/2020	8.390,00**	0	-8	-67.120,00
2020E000005483	21/06/2020	01/07/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E00005483 del 21/06/2020 sim sindaco e centralino periodo 01.04.20-31.05.20	23/06/2020	1632	23/07/2020	09/07/2020	144,36**	0	-14	-2.021,04
2020E000005483	21/06/2020	01/07/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E00005483 del 21/06/2020 sim sindaco e centralino periodo 01.04.20-31.05.20	23/06/2020	1631	23/07/2020	09/07/2020	111,40**	0	-14	-1.559,60
8201051270	23/06/2020	07/09/2020	0003536	Liquidazione fattura n. 8201051270 del 23/06/2020 - Attrav. Idrico KM. 68+438 CAGLIARI/G.ARANCI CAGLIARI-GOLFO ARANCI URAS MOGORO	25/06/2020	2067	25/07/2020	07/09/2020	308,03**	0	44	13.553,32
248 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	349,20**	0	-22	-7.682,40
254 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	358,90**	0	-22	-7.895,80
259 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	358,90**	0	-22	-7.895,80
252 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	4.603,15**	0	-22	-101.269,30
247 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	4.721,32**	0	-22	-103.869,04
257 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	4.826,68**	0	-22	-106.186,96
251 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	COORDINATORE CIG 7416961DD4	29/06/2020	1625	29/07/2020	07/07/2020	419,81**	0	-22	-9.235,82
249 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	29/06/2020	1625	29/07/2020	07/07/2020	1.797,93**	0	-22	-39.554,46
253 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	29/06/2020	1625	29/07/2020	07/07/2020	2.310,76**	0	-22	-50.836,72
258 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	ASSISTENZA SAD AUX CIG 7416961DD4	29/06/2020	1625	29/07/2020	07/07/2020	2.370,15**	0	-22	-52.143,30



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
250 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1802	29/07/2020	28/07/2020	11,54**	0	-1	-11,54	
260 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	29/06/2020	1803	29/07/2020	28/07/2020	372,60	0	-1	-372,60	
255 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1803	29/07/2020	28/07/2020	320,26**	0	-1	-320,26	
250 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1803	29/07/2020	28/07/2020	495,02**	0	-1	-495,02	
250 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1804	29/07/2020	28/07/2020	912,87**	0	-1	-912,87	
255 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1804	29/07/2020	28/07/2020	912,87**	0	-1	-912,87	
260 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	29/06/2020	1804	29/07/2020	28/07/2020	912,87	0	-1	-912,87	
256 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	COORDINATORE CIG 7416961DD4	29/06/2020	2643	29/07/2020	06/11/2020	415,81**	0	100	41.581,00	
261 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	29/06/2020	2643	29/07/2020	06/11/2020	430,31**	0	100	43.031,00	
1	30/06/2020	10/07/2020	0000512	COLOMBU GESUINA/1-2020	30/06/2020	1654	30/07/2020	14/07/2020	110,00**	0	-16	-1.760,00	
1	30/06/2020	10/07/2020	0000512	COLOMBU GESUINA/1-2020	30/06/2020	1654	30/07/2020	14/07/2020	691,64**	0	-16	-11.066,24	
1	30/06/2020	10/07/2020	0000512	COLOMBU GESUINA/1-2020	30/06/2020	1655	30/07/2020	14/07/2020	1.100,00**	0	-16	-17.600,00	
5980	30/06/2020	24/07/2020	0005444	Leggere Srl/5980-2020/69,94	02/07/2020	2350	01/08/2020	07/10/2020	57,33**	0	67	3.841,11	
5981	30/06/2020	24/07/2020	0005444	Leggere Srl/5981-2020/868	02/07/2020	2350	01/08/2020	07/10/2020	868,00	0	67	58.156,00	
350-E/2020	25/06/2020	07/09/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./350-E/2020-2020/219,6	02/07/2020	2362	01/08/2020	08/10/2020	180,00**	0	68	12.240,00	
349-E/2020	25/06/2020	14/07/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./349-E/2020-2020/657,58	02/07/2020	1656	01/08/2020	15/07/2020	539,00**	0	-17	-9.163,00	
35-FE	05/07/2020	13/07/2020	0005544	Liquidazione fattura n. 35-FE del 05/07/2020 - Lavori di completamento e adeguamento bocciodromo 3 Lotto - Realizzazione Impianti Tecnologici CIG: Z7C2BAFC89	06/07/2020	1820	05/08/2020	03/08/2020	6.384,50**	0	-2	-12.769,00	
2/51	30/06/2020	13/08/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/51-2020/3150	07/07/2020	1981	06/08/2020	31/08/2020	3.000,00**	0	25	75.000,00	
75	07/07/2020	15/09/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./75-2020/11887,52	07/07/2020	2172	06/08/2020	21/09/2020	11.321,45**	0	46	520.786,70	
74	07/07/2020	17/09/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./74-2020/13141,75	07/07/2020	2173	06/08/2020	21/09/2020	12.515,95**	0	46	575.733,70	
2.001000072020	06/07/2020	13/07/2020	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000072020 del 06/07/2020 - compenso revisore dei conti periodo 2° trimestre 2020	07/07/2020	1652	06/08/2020	14/07/2020	1.668,64	0	-23	-38.378,72	
574/10	07/07/2020	13/07/2020	0005548	Liquidazione fattura n. 574/10-del 07/07/2020 servizio di calcolo capacità assunzionale	07/07/2020	3070	*	06/08/2020	16/12/2020	500,00**	0	132	66.000,00
287 V7	07/07/2020	18/08/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	08/07/2020	1976	07/08/2020	31/08/2020	321,43**	0	24	7.714,32	
004044053947	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053947 del 07/07/2020 - cimitero lot. sa mimosa periodo giugno 2020	09/07/2020	1646	08/08/2020	14/07/2020	58,14**	0	-25	-1.453,50	
004044053949	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n 004044053949 del	09/07/2020	1644	08/08/2020	14/07/2020	55,62**	0	-25	-1.390,50	



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004044053948	07/07/2020	13/07/2020	0003693	07/07/2020 - asilo nido - periodo maggio/giugno 2020 Liquidazione fattura n. 004044053948 del 07/07/2020 - cimitero loc. linnaris periodo giugno 2020	09/07/2020	1645	08/08/2020	14/07/2020	126,72**	0	-25	-3.168,00
004044053946	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053946 del 07/07/2020 - uffici piazza della Libertà periodo giugno 2020	09/07/2020	1647	08/08/2020	14/07/2020	218,00**	0	-25	-5.450,00
004044053945	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053945 del 07/07/2020 - uffici piazza Roma periodo giugno 2020	09/07/2020	1648	08/08/2020	14/07/2020	40,37**	0	-25	-1.009,25
004044053944	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053944 del 07/07/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo giugno 2020	09/07/2020	1649	08/08/2020	14/07/2020	185,17**	0	-25	-4.629,25
9583612798101 14	10/07/2020	13/07/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810114 del 10/07/2020 ecocentro comunale periodo giugno 2020	13/07/2020	1650	12/08/2020	14/07/2020	58,57**	0	-29	-1.698,53
35/001	10/07/2020	14/07/2020	0005549	RIF. POLIZA N. 2295408 DEL 10/07/20 VS. COMUNICAZIONE PROT.5018 DEL 02/07/20 NS.CONF. ORD. N.24 DEL 01/07/20	13/07/2020	1657	12/08/2020	15/07/2020	4.856,00**	0	-28	-135.968,00
95/FE	10/07/2020	14/07/2020	0002340	CIG. ZE72D8FEEA - Rif. Det. UT n. 57/2020	13/07/2020	1658	12/08/2020	15/07/2020	265,00**	0	-28	-7.420,00
386-E/2020	09/07/2020	14/07/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./386-E/2020-2020/1999,99	13/07/2020	1659	12/08/2020	15/07/2020	1.639,34**	0	-28	-45.901,52
2020137049	25/06/2020	06/08/2020	0000988	spese postali per servizi sicurezza	15/07/2020	1930	14/08/2020	06/08/2020	12,00**	0	-8	-96,00
004048970836	12/07/2020	20/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004048970836 del 12/07/2020 - scuola primaria giugno 2020	16/07/2020	1807	15/08/2020	28/07/2020	70,03**	0	-18	-1.260,54
39	16/07/2020	03/08/2020	0004863	Liquidazione fattura n. 39 del 16/07/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO	16/07/2020	1825	15/08/2020	03/08/2020	1.536,06**	0	-12	-18.432,72
004048970837	12/07/2020	20/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004048970837 del 12/07/2020 impianti sportivi campo calcio giugno 2020	16/07/2020	1806	15/08/2020	28/07/2020	49,89**	0	-18	-898,02
39	16/07/2020	03/08/2020	0004863	Liquidazione fattura n. 39 del 16/07/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO	16/07/2020	1826	15/08/2020	03/08/2020	2.507,26**	0	-12	-30.087,12
93	16/07/2020	28/07/2020	0005294	MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE LOCALI COMUNALI	16/07/2020	1897	15/08/2020	05/08/2020	1.100,00**	0	-10	-11.000,00
8R00115745	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00115745 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388741 uffici comunali	17/07/2020	1902	16/08/2020	05/08/2020	214,54**	0	-11	-2.359,94
8R00116202	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116202 del	17/07/2020	1903	16/08/2020	05/08/2020	94,79**	0	-11	-1.042,69



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388211 scuola dell'infanzia								
8R00116353	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116353 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388201 scuola secondaria inferiore	17/07/2020	1907	16/08/2020	05/08/2020	137,53**	0	-11	-1.512,83
8R00116298	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116298 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388213 uffici comunali	17/07/2020	1901	16/08/2020	05/08/2020	227,49**	0	-11	-2.502,39
8R00116508	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116508 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388772 scuola primaria	17/07/2020	1904	16/08/2020	05/08/2020	178,00**	0	-11	-1.958,00
8R00116794	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116794 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388574 - biblioteca	17/07/2020	1905	16/08/2020	05/08/2020	262,98**	0	-11	-2.892,78
8R00116383	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116383 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388051 uffici comunali	17/07/2020	1906	16/08/2020	05/08/2020	186,00**	0	-11	-2.046,00
585/2020	07/07/2020	06/08/2020	0000259	Liquidazione fattura n. 585 del 07/07/2020 - software monitoraggio risultato di amministrazione	21/07/2020	1932	20/08/2020	06/08/2020	1.050,00**	0	-14	-14.700,00
2/PA	24/07/2020	28/07/2020	0001541	RIF.DET. UT N 70/2020	24/07/2020	1898	23/08/2020	05/08/2020	1.500,00**	0	-18	-27.000,00
18R/PA	27/07/2020	06/08/2020	0000226	ND	28/07/2020	1966	27/08/2020	07/08/2020	5.677,50	0	-20	-113.550,00
5/781	27/07/2020	05/08/2020	0005477	Descrizione Modalita Pagamento: 60 R.D. 30 GG. DATA FATT.	28/07/2020	1948	27/08/2020	06/08/2020	38,40	0	-21	-806,40
37/001	29/07/2020	28/08/2020	0005549	CONFERMA D ORDINE 24 DEL 01/07/2020	29/07/2020	2045	28/08/2020	01/09/2020	17.967,00**	0	4	71.868,00
13-2020	28/07/2020	03/08/2020	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./13-2020-2020/683,2	29/07/2020	1899	28/08/2020	05/08/2020	560,00**	0	-23	-12.880,00
FPA 1/20	30/07/2020	26/08/2020	0005558	CODICE CIG: Z512DCADE5	30/07/2020	2043	29/08/2020	31/08/2020	4.199,73	0	2	8.399,46
17	29/07/2020	03/08/2020	0003975	ZEDDA ANDREA/17-2020/1037	30/07/2020	1900	29/08/2020	05/08/2020	850,00**	0	-24	-20.400,00
45	31/07/2020	05/08/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./45-2020/3619,37	31/07/2020	1960	30/08/2020	06/08/2020	2.966,70**	0	-24	-71.200,80
8060	31/07/2020	07/10/2020	0005444	Leggere Srl/8060-2020/41,34	03/08/2020	2351	02/09/2020	07/10/2020	41,34	0	35	1.446,90
0002101987	31/07/2020	04/08/2020	0003820	Liquidazione fattura n. 0002101987 del 31/07/2020 rinnovo del Servizio ALL-PRIVACY	03/08/2020	2353	02/09/2020	08/10/2020	1.920,00**	0	36	69.120,00
1020220628	03/08/2020	21/09/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 1020220628 del 03/08/2020 - servizio di posta ordinaria	04/08/2020	2181	03/09/2020	21/09/2020	304,36	0	18	5.478,48
A/0000023	30/07/2020	28/08/2020	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. LUIGI CAEDDU & C. SNC/A/0000023-2020/2391,2	04/08/2020	2049	03/09/2020	01/09/2020	1.945,97**	0	-2	-3.891,94
A/0000023	30/07/2020	28/08/2020	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. LUIGI CAEDDU & C. SNC/A/0000023-	04/08/2020	2050	03/09/2020	01/09/2020	14,03**	0	-2	-28,06



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020/2391,2								
2/65	31/07/2020	13/08/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/65-2020/3255	05/08/2020	1982	04/09/2020	31/08/2020	3.100,00**	0	-4	-12.400,00
51	05/08/2020	28/08/2020	0001140	MONTIS CESARE/51-2020/1284,66	05/08/2020	2047	04/09/2020	01/09/2020	53,00**	0	-3	-159,00
51	05/08/2020	28/08/2020	0001140	MONTIS CESARE/51-2020/1284,66	05/08/2020	2048	04/09/2020	01/09/2020	1.000,00**	0	-3	-3.000,00
2/356	31/07/2020	28/08/2020	0005285	Vendita	06/08/2020	2046	05/09/2020	01/09/2020	1.020,00**	0	-4	-4.080,00
1/2020	13/07/2020	06/08/2020	0005468	Consegna vendita e installazione di una scultura in pietra destinata ad arredo urbano per piazza Roma		1961	05/09/2020	06/08/2020	900,00	0	-30	-27.000,00
1/2020	13/07/2020	06/08/2020	0005468	Consegna vendita e installazione di una scultura in pietra destinata ad arredo urbano per piazza Roma		1962	05/09/2020	06/08/2020	225,00	0	-30	-6.750,00
004051359376	08/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004051359376 del 08/08/2020 - uffici piazza Roma periodo luglio 2020	10/08/2020	2059	09/09/2020	04/09/2020	55,29**	0	-5	-276,45
004051359375	08/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004051359375 del 08/08/2020 - centralina rete idrica periodo giugno /luglio 2020	10/08/2020	2060	09/09/2020	04/09/2020	38,78**	0	-5	-193,90
004050869541	07/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004050869541 del 07/08/2020 - zampillo periodo giugno/luglio 2020	10/08/2020	2061	09/09/2020	04/09/2020	52,40**	0	-5	-262,00
004050869540	07/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004050869540 del 07/08/2020 - uffici piazza delle libert� periodo luglio 2020	10/08/2020	2062	09/09/2020	04/09/2020	323,05**	0	-5	-1.615,25
004050869539	07/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004050869539 del 07/08/2020 impianti sportivi palestra comunale periodo luglio 2020	10/08/2020	2063	09/09/2020	04/09/2020	248,09**	0	-5	-1.240,45
326 V7	07/08/2020	14/08/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	10/08/2020	1977	09/09/2020	31/08/2020	321,43**	0	-9	-2.892,87
1335 /D	31/07/2020	28/08/2020	0003968	FATTURA	10/08/2020	2044	09/09/2020	01/09/2020	47,87**	0	-8	-382,96
1335 /D	31/07/2020	28/08/2020	0003968	FATTURA	10/08/2020	2052	09/09/2020	01/09/2020	100,00**	0	-8	-800,00
004051359378	08/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004051359378 del 08/08/2020 - cimitero loc. linnaris periodo luglio 2020	10/08/2020	2057	09/09/2020	04/09/2020	147,55**	0	-5	-737,75
004051359377	08/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004051359377 del 08/08/2020 - scuola primaria periodo luglio 2020	10/08/2020	2058	09/09/2020	04/09/2020	23,41**	0	-5	-117,05
004052392313	09/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004052392313 del 09/08/2020 - Impianti sportivi campo calcio periodo luglio 2020	12/08/2020	2056	11/09/2020	04/09/2020	56,74**	0	-7	-397,18
9583612798101 15	10/08/2020	12/08/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810115- del 10/08/2020 - ecocentro comunale periodo luglio 2020	12/08/2020	2065	11/09/2020	04/09/2020	62,63**	0	-7	-438,41



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000920900016904	17/08/2020	03/09/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900016904- del 17/08/2020 scuola secondaria inferiore anno 2019	18/08/2020	2066	17/09/2020	04/09/2020	11,35**	0	-13	-147,55
2020E000007429	21/08/2020	17/09/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000007429 del 21/08/2020 - sim sindaco e centralino periodo 01/06/2020-31/07/2020	24/08/2020	2140	23/09/2020	17/09/2020	92,76**	0	-6	-556,56
2020E000007429	21/08/2020	17/09/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000007429 del 21/08/2020 - sim sindaco e centralino periodo 01/06/2020-31/07/2020	24/08/2020	2141	23/09/2020	17/09/2020	144,36**	0	-6	-866,16
471-E/2020	27/08/2020	28/08/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./471-E/2020-2020/3500	27/08/2020	2051	26/09/2020	01/09/2020	2.868,85**	0	-25	-71.721,25
62	27/08/2020	01/10/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./62-2020/3661,83	28/08/2020	2334	27/09/2020	05/10/2020	3.001,50**	0	8	24.012,00
59	27/08/2020	01/10/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./59-2020/3717,56	28/08/2020	2340	27/09/2020	07/10/2020	3.047,18**	0	10	30.471,80
58	27/08/2020	01/10/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./58-2020/3428,32	28/08/2020	2341	27/09/2020	07/10/2020	2.810,10**	0	10	28.101,00
61	27/08/2020	01/10/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./61-2020/3805,12	28/08/2020	2341	27/09/2020	07/10/2020	3.118,95**	0	10	31.189,50
60	27/08/2020	01/10/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./60-2020/3874,11	28/08/2020	2341	27/09/2020	07/10/2020	3.175,50**	0	10	31.755,00
341 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	31/08/2020	2174	30/09/2020	21/09/2020	769,25**	0	-9	-6.923,25
336 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	31/08/2020	2174	30/09/2020	21/09/2020	2.376,31**	0	-9	-21.386,79
340 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	31/08/2020	2176	30/09/2020	21/09/2020	487,93**	0	-9	-4.391,37
339 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	31/08/2020	2177	30/09/2020	21/09/2020	869,40**	0	-9	-7.824,60
338 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	31/08/2020	2178	30/09/2020	21/09/2020	381,48**	0	-9	-3.433,32
337 V7	28/08/2020	02/09/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	31/08/2020	2069	30/09/2020	09/09/2020	349,20**	0	-21	-7.333,20
335 V7	28/08/2020	02/09/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	31/08/2020	2069	30/09/2020	09/09/2020	4.525,67**	0	-21	-95.039,07
004057413599	31/08/2020	04/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004057413599- del 31/08/2020 - scuola secondaria inferiore periodo giugno luglio 2020	01/09/2020	2064	01/10/2020	04/09/2020	246,99**	0	-27	-6.668,73
9477	31/08/2020	01/10/2020	0005444	Leggere Srl/9477-2020/14,44	01/09/2020	2352	01/10/2020	07/10/2020	14,44	0	6	86,64
FATTPA 36_20	02/09/2020	30/09/2020	0005557	I.C.E. DI MILIA SIMONE/FATTPA 36_20-2020/35746	02/09/2020	2315	02/10/2020	01/10/2020	29.300,00**	0	-1	-29.300,00
8720079950	02/09/2020	18/09/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720079950 del 02/09/2020 Servizio di spedizione avvisi tari 2019	03/09/2020	2183	03/10/2020	21/09/2020	1.114,75	0	-12	-13.377,00
004057940141	06/09/2020	21/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004057940141 del 06/09/2020 impianti sportivi campo calcio periodo agosto 2020	08/09/2020	2167	08/10/2020	21/09/2020	208,08**	0	-17	-3.537,36
004057940140	06/09/2020	21/09/2020	0003693	Liquidazione fattura 004057940140 del	08/09/2020	2168	08/10/2020	21/09/2020	52,32**	0	-17	-889,44



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06/09/2020 uffici piazza Roma periodo agosto 2020								
2/75	31/08/2020	17/09/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/75-2020/3255	08/09/2020	2179	08/10/2020	21/09/2020	3.100,00**	0	-17	-52.700,00
1/172	31/08/2020	24/09/2020	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	08/09/2020	2333	08/10/2020	02/10/2020	443,91**	0	-6	-2.663,46
8720080162	07/09/2020	18/09/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720080162 del 07/09/2020 - Servizio di spedizione avvisi tari 2018	08/09/2020	2182	08/10/2020	21/09/2020	1.109,75	0	-17	-18.865,75
1544 /D	31/08/2020	02/10/2020	0003968	FATTURA	08/09/2020	2358	08/10/2020	08/10/2020	7,86**	0	0	0,00
1544 /D	31/08/2020	02/10/2020	0003968	FATTURA	08/09/2020	2359	08/10/2020	08/10/2020	9,14**	0	0	0,00
124	08/09/2020	21/09/2020	0005198	Liquidazione fattura n. 124 del 08/09/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE UN NUOVO BLOCCO LOCULI	09/09/2020	2316	09/10/2020	01/10/2020	26.000,00**	0	-8	-208.000,00
004064327075	12/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004064327075 del 12/09/2020 - nido d'infanzia periodo luglio agosto 2020	15/09/2020	2161	15/10/2020	21/09/2020	124,11**	0	-24	-2.978,64
004064327074	12/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004064327074 del 12/09/2020 uffici piazza della Libertà periodo agosto 2020	15/09/2020	2162	15/10/2020	21/09/2020	419,76**	0	-24	-10.074,24
004063378229	11/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004063378229 del 11/09/2020 - cimitero loc linnaris periodo agosto 2020	15/09/2020	2163	15/10/2020	21/09/2020	149,39**	0	-24	-3.585,36
004063378228	11/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004063378228 del 11/09/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo agosto 2020	15/09/2020	2164	15/10/2020	21/09/2020	77,85**	0	-24	-1.868,40
004063378226	11/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004063378226 del 11/09/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2020	15/09/2020	2166	15/10/2020	21/09/2020	158,68**	0	-24	-3.808,32
0000920900023 913	11/09/2020	17/09/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900023913 del 11/09/2020 - Servizi di misura uffici comunali anno 2019	15/09/2020	2170	15/10/2020	21/09/2020	19,92**	0	-24	-478,08
321	10/09/2020	25/09/2020	0002435	Fattura Cliente	15/09/2020	2344	15/10/2020	07/10/2020	2.500,00**	0	-8	-20.000,00
004063378227	11/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004063378227 del 11/09/2020 scuola primaria periodo agosto 2020	15/09/2020	2165	15/10/2020	21/09/2020	32,38**	0	-24	-777,12
9583612798101 16	10/09/2020	17/09/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 10/09/2020 ecocentro comunale periodo agosto 2020	15/09/2020	2169	15/10/2020	21/09/2020	66,55**	0	-24	-1.597,20
0000920900023 911	11/09/2020	17/09/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900023911 del 11/09/2020 -Servizi di misura scuola primaria anno 2019 - periodo anno 2019	15/09/2020	2171	15/10/2020	21/09/2020	19,92**	0	-24	-478,08
FPA 11/20	31/08/2020	05/10/2020	0005242	AMV s.r.l./FPA 11/20-2020/2104,43	15/09/2020	2354	15/10/2020	08/10/2020	1.724,94**	0	-7	-12.074,58



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5011701189	11/09/2020	05/10/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2020	15/09/2020	2355	15/10/2020	08/10/2020	132,08**	0	-7	-924,56
5011701190	11/09/2020	05/10/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2020	15/09/2020	2356	15/10/2020	08/10/2020	1.568,64**	0	-7	-10.980,48
5011701189	11/09/2020	05/10/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2020	15/09/2020	2356	15/10/2020	08/10/2020	14.862,13**	0	-7	-104.034,91
6.001000092020	10/09/2020	05/10/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000092020-2020/191,11	15/09/2020	2357	15/10/2020	08/10/2020	156,65**	0	-7	-1.096,55
0150020200002517900	17/09/2020	20/09/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002517900 del 17/09/2020 - scuola secondaria inferiore periodo 05/03/2020 - 04/09/2020	18/09/2020	2421	18/10/2020	15/10/2020	707,87**	0	-3	-2.123,61
16 / A	18/09/2020	01/10/2020	0005567	Farmacia Lisu/16 / A-2020/70,2	21/09/2020	2349	21/10/2020	07/10/2020	70,20	0	-14	-982,80
0094369053	18/09/2020	02/10/2020	0005090	Fornitura di Impianti Codice Cliente: 0012942761	21/09/2020	2364	21/10/2020	08/10/2020	1.696,00**	0	-13	-22.048,00
0000920900025770	19/09/2020	01/10/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900025770 del 19/09/2020 - servizio di misura competenza anno 2019 scuola secondaria	22/09/2020	2373	22/10/2020	09/10/2020	8,57**	0	-13	-111,41
9	22/09/2020	05/10/2020	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/9-2020/2214,3	22/09/2020	2366	22/10/2020	08/10/2020	724,37**	0	-14	-10.141,18
9	22/09/2020	05/10/2020	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/9-2020/2214,3	22/09/2020	2367	22/10/2020	08/10/2020	948,16**	0	-14	-13.274,24
9	22/09/2020	05/10/2020	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/9-2020/2214,3	22/09/2020	2368	22/10/2020	08/10/2020	142,47**	0	-14	-1.994,58
2040/200023626	18/09/2020	01/10/2020	0004087	CLI 00293053	23/09/2020	2347	23/10/2020	07/10/2020	97,50**	0	-16	-1.560,00
515-E/2020	23/09/2020	05/10/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./515-E/2020-2020/1032,12	25/09/2020	2363	25/10/2020	08/10/2020	846,00**	0	-17	-14.382,00
C 001945	26/09/2020	01/10/2020	0002332	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	29/09/2020	2346	29/10/2020	07/10/2020	49,61**	0	-22	-1.091,42
01/2020/PA	30/09/2020	05/10/2020	0005568	SORBELLO FRANCESCO/01/2020/PA-2020/650	01/10/2020	2521	31/10/2020	21/10/2020	650,00	0	-10	-6.500,00
368 V7	29/09/2020	30/10/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	01/10/2020	2641	31/10/2020	06/11/2020	321,43**	0	6	1.928,58
1/FE	30/09/2020	19/11/2020	0005575	Liquidazione fattura n. 1/FE del 30/09/2020 Competenze causa campo Rom-Società Abbanoa	01/10/2020	2674	31/10/2020	19/11/2020	1.000,00	0	19	19.000,00
1/FE	30/09/2020	19/11/2020	0005575	Liquidazione fattura n. 1/FE del 30/09/2020 Competenze causa campo Rom-Società Abbanoa	01/10/2020	2675	31/10/2020	19/11/2020	3.022,36	0	19	57.424,84
1020279678	30/09/2020	09/10/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 1020279878 del 30-	02/10/2020	2672	01/11/2020	19/11/2020	202,05	0	18	3.636,90



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09-2020 Servizio di spedizione posta ordinaria,raccomandate A/Ret								
0002136169	30/09/2020	05/10/2020	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2020	2348	04/11/2020	07/10/2020	27,76**	0	-28	-777,28
0002136165	30/09/2020	05/10/2020	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2020	2348	04/11/2020	07/10/2020	27,76**	0	-28	-777,28
0002136168	30/09/2020	05/10/2020	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2020	2348	04/11/2020	07/10/2020	72,80**	0	-28	-2.038,40
0002136167	30/09/2020	05/10/2020	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2020	2348	04/11/2020	07/10/2020	72,80**	0	-28	-2.038,40
0002136166	30/09/2020	05/10/2020	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2020	2348	04/11/2020	07/10/2020	77,38**	0	-28	-2.166,64
4	30/09/2020	05/10/2020	0005570	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	05/10/2020	2360	04/11/2020	08/10/2020	649,61**	0	-27	-17.539,47
4	30/09/2020	05/10/2020	0005570	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	05/10/2020	2361	04/11/2020	08/10/2020	334,00**	0	-27	-9.018,00
FATTPA 2_20	04/10/2020	05/10/2020	0004542	Lavori eseguiti presso Palestra Comunale in San Nicolò d'Arcidano	05/10/2020	2365	04/11/2020	08/10/2020	2.500,00**	0	-27	-67.500,00
2/PA	02/10/2020	05/10/2020	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/2/PA-2020/122	05/10/2020	2369	04/11/2020	08/10/2020	100,00**	0	-27	-2.700,00
0150020200002 606100	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002606100 del 30/09/2020 - fontanella via Libertà periodo 22/05/2020-22/09/2020	06/10/2020	2407	05/11/2020	15/10/2020	55,41**	0	-21	-1.163,61
0150020200002 605800	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002605800 del 30/09/2020 - nido d'infanzia periodo 21/05/2020 - 08/09/2020	06/10/2020	2408	05/11/2020	15/10/2020	55,32**	0	-21	-1.161,72
0150020200002 591300	30/09/2020	12/10/2020	0002142	liquidazione fattura n. 0150020200002591300 del 30/09/2020 scuola dell'infanzia periodo 21/05/2020/08/09/2020	06/10/2020	2411	05/11/2020	15/10/2020	244,52**	0	-21	-5.134,92
0150020200002 590400	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002591400 del 30/09/2020 - idrante piazza Roma periodo 07/04/2020-22/09/2020	06/10/2020	2418	05/11/2020	15/10/2020	49,47**	0	-21	-1.038,87
0150020200002 590100	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002590100 del 30/09/2020 - centro sociale e biblioteca periodo 24/05/2020 - 14/09/2020	06/10/2020	2419	05/11/2020	15/10/2020	33,15**	0	-21	-696,15
0150020200002 590100	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002590100 del 30/09/2020 - centro sociale e biblioteca periodo 24/05/2020 - 14/09/2020	06/10/2020	2420	05/11/2020	15/10/2020	40,52**	0	-21	-850,92



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020200002590200	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002590200 del 30/09/2020 uffici piazza Roma periodo 09/01/2020 - 09/09/2020	06/10/2020	2422	05/11/2020	15/10/2020	20,27**	0	-21	-425,67
FATTPA 37_20	07/10/2020	07/10/2020	0005574	Flynter Networking S.R.L./FATTPA 37_20-2020/576	07/10/2020	2377	06/11/2020	09/10/2020	576,00	0	-28	-16.128,00
0150020200002591500	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002591500 del 30/09/2020 - palazzetto dello sport periodo 02/06/2020 - 22/09/2020	07/10/2020	2409	06/11/2020	15/10/2020	362,41**	0	-22	-7.973,02
0150020200002591200	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002591200 del 30/09/2020 - spogliatoi campo calcio periodo 26/05/2020 - 10/09/2020	07/10/2020	2412	06/11/2020	15/10/2020	222,32**	0	-22	-4.891,04
0150020200002591100	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002591100 del 30/09/2020 cimitero via Linnaris periodo 24/05/2020 - 14/09/2020	07/10/2020	2413	06/11/2020	15/10/2020	227,21**	0	-22	-4.998,62
0150020200002591000	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002591000 del 30/09/2020 - giardini Via La Marmora periodo 23/05/2020 - 09/09/2020	07/10/2020	2414	06/11/2020	15/10/2020	99,05**	0	-22	-2.179,10
0150020200002590800	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 01500202000025908000 del 30/09/2020 - uffici piazza della libertà periodo 02/06/2020 - 22/09/2020	07/10/2020	2415	06/11/2020	15/10/2020	304,60	0	-22	-6.701,20
0150020200002590700	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002590700 del 30/09/2020 - fontanella viale Repubblica periodo 24/05/2020 - 14/09/2020	07/10/2020	2416	06/11/2020	15/10/2020	62,51**	0	-22	-1.375,22
0150020200002591400	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002590400 del 30/09/2020 - palestra periodo 07/04/2020 - 22/09/2020	07/10/2020	2410	06/11/2020	15/10/2020	49,47**	0	-22	-1.088,34
0150020200002590600	30/09/2020	12/10/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200002590600 del 30/09/2020 fontanella via Marconi periodo 22/05/2020 - 11/09/2020	07/10/2020	2417	06/11/2020	15/10/2020	53,34**	0	-22	-1.173,48
2/87	30/09/2020	09/10/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/87-2020/3150	08/10/2020	2429	07/11/2020	16/10/2020	3.000,00**	0	-22	-66.000,00
3/PA	07/10/2020	08/10/2020	0001541	RIF. DET. UT. N°93 DEL 04/09/2020	08/10/2020	2519	07/11/2020	21/10/2020	1.482,60**	0	-17	-25.204,20
3/PA	07/10/2020	08/10/2020	0001541	RIF. DET. UT. N°93 DEL 04/09/2020	08/10/2020	2520	07/11/2020	21/10/2020	87,40**	0	-17	-1.485,80
1/196	30/09/2020	09/10/2020	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	08/10/2020	2665	07/11/2020	17/11/2020	443,91**	0	10	4.439,10
2.001000092020	07/10/2020	12/10/2020	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000092020 del	09/10/2020	2423	08/11/2020	15/10/2020	2.539,33	0	-24	-60.943,92



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07/10/2020 - compenso revisore dei conti 3° trimestre 2020 - adeguamento compenso 2° trimestre 2020								
004066012490	08/10/2020	12/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004066012490 del 08/10/2020 - scuola primaria periodo settembre 2020	12/10/2020	2398	11/11/2020	13/10/2020	147,52**	0	-29	-4.278,08
004068317233	10/10/2020	12/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004068317233del 10/10/2020 uffici piazza della libertà periodo settembre 2020	12/10/2020	2399	11/11/2020	13/10/2020	353,75**	0	-29	-10.258,75
004068317234	10/10/2020	12/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004068317234 del 10/10/2020 impianti sportivi campo calcio periodo settembre 2020	12/10/2020	2400	11/11/2020	13/10/2020	352,38**	0	-29	-10.219,02
D3	08/10/2020	15/10/2020	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D3-2020/366	12/10/2020	2515	11/11/2020	21/10/2020	300,00**	0	-21	-6.300,00
1741 /D	30/09/2020	15/10/2020	0003968	FATTURA	12/10/2020	2516	11/11/2020	21/10/2020	73,77**	0	-21	-1.549,17
A/0000028	09/10/2020	15/10/2020	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. LUIGI CAEDDU & C. SNC/A/0000028-2020/3550,2	12/10/2020	2517	11/11/2020	21/10/2020	1.177,60**	0	-21	-24.729,60
D4	08/10/2020	15/10/2020	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D4-2020/3538	12/10/2020	2518	11/11/2020	21/10/2020	2.900,00**	0	-21	-60.900,00
A/0000028	09/10/2020	15/10/2020	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. LUIGI CAEDDU & C. SNC/A/0000028-2020/3550,2	12/10/2020	2522	11/11/2020	21/10/2020	1.732,40**	0	-21	-36.380,40
0074001361	09/10/2020	16/10/2020	0001081	Fatt. Lic&Concess.	12/10/2020	2523	11/11/2020	21/10/2020	154,05**	0	-21	-3.235,05
26 / A	09/10/2020	01/12/2020	0005595	Farmacia Annis Pierluigi/26 / A-2020/180	12/10/2020	2868	11/11/2020	04/12/2020	180,00	0	23	4.140,00
619-E/2020	09/10/2020	01/12/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./619-E/2020-2020/196	12/10/2020	2917	11/11/2020	15/12/2020	196,00	0	34	6.664,00
004066012489	08/10/2020	12/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n./004066012489 del 08/10/2020 impianti sportivi palestra comunale periodo settembre 2020	12/10/2020	2397	11/11/2020	13/10/2020	494,73**	0	-29	-14.347,17
9583612798101 17	09/10/2020	12/10/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810117 del 09/10/2020 ecocentro comunale periodo settembre 2020	12/10/2020	2406	11/11/2020	13/10/2020	57,66**	0	-29	-1.672,14
004069096254	11/10/2020	13/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004069096254 del 11/10/2020centralina rete idrica periodo agosto settembre 2020	13/10/2020	2401	12/11/2020	13/10/2020	47,36**	0	-30	-1.420,80
004069096255	11/10/2020	13/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004069096255 del 11/10/2020 - uffici piazza Roma periodo settembre 2020	13/10/2020	2402	12/11/2020	13/10/2020	49,46**	0	-30	-1.483,80
004069096256	11/10/2020	13/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004069096256 del 11/10/2020 scuola secondaria inferiore periodo agosto settembre 2020	13/10/2020	2403	12/11/2020	13/10/2020	398,35**	0	-30	-11.950,50
004069096257	11/10/2020	13/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004069096257del 11/10/2020 cimitero lot. sa mimosa periodo	13/10/2020	2404	12/11/2020	13/10/2020	75,41**	0	-30	-2.262,30



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004069096258	11/10/2020	13/10/2020	0003693	settembre 2020 Liquidazione fattura n.004069096258 del 11/10/2020 cimitero loc linnaris periodo settembre 2020	13/10/2020	2405	12/11/2020	13/10/2020	193,04**	0	-30	-5.791,20
29R/PA	12/10/2020	16/10/2020	0000226	ND	13/10/2020	2526	12/11/2020	23/10/2020	5.677,50	0	-20	-113.550,00
6.001000102020	13/10/2020	15/10/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000102020-2020/238,12	14/10/2020	2514	13/11/2020	21/10/2020	195,18**	0	-23	-4.489,14
384 V7	12/10/2020	22/10/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	14/10/2020	2667	13/11/2020	17/11/2020	647,62**	0	4	2.590,48
383 V7	12/10/2020	22/10/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	14/10/2020	2668	13/11/2020	17/11/2020	869,40**	0	4	3.477,60
382 V7	12/10/2020	22/10/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	14/10/2020	2669	13/11/2020	17/11/2020	354,86**	0	4	1.419,44
004070202557	12/10/2020	20/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004070202557- del 12/10/2020 fontanella Via Roma agosto settembre 2020	14/10/2020	2510	13/11/2020	20/10/2020	60,98**	0	-24	-1.463,52
1020288506	13/10/2020	20/10/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 1020288506 del 13/10/2020 periodo luglio 2020	14/10/2020	2512	13/11/2020	20/10/2020	137,45	0	-24	-3.298,80
381 V7	12/10/2020	15/10/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	14/10/2020	2639	13/11/2020	06/11/2020	388,00**	0	-7	-2.716,00
399 V7	13/10/2020	21/10/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	14/10/2020	2642	13/11/2020	06/11/2020	321,43**	0	-7	-2.250,01
385 V7	12/10/2020	22/10/2020	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	14/10/2020	2644	13/11/2020	06/11/2020	535,35**	0	-7	-3.747,45
004070202556	12/10/2020	20/10/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004070202556- 12/10/2020 scuola primaria periodo agosto settembre 2020	14/10/2020	2511	13/11/2020	20/10/2020	301,83**	0	-24	-7.243,92
49	15/10/2020	16/10/2020	0005576	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA TRAMITE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30%	15/10/2020	2509	14/11/2020	19/10/2020	10.921,97**	0	-26	-283.971,22
FPA 19/20	05/10/2020	15/10/2020	0005242	AMV s.r.l./FPA 19/20-2020/2104,43	15/10/2020	2513	14/11/2020	21/10/2020	1.724,94**	0	-24	-41.398,56
0000920900027 274	16/10/2020	22/10/2020	0001393	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900027274-2020/689,45	20/10/2020	2525	19/11/2020	22/10/2020	565,12**	0	-28	-15.823,36
167/E	19/10/2020	22/10/2020	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/167/E-2020/1605,74	20/10/2020	2634	19/11/2020	05/11/2020	686,44**	0	-14	-9.610,16
167/E	19/10/2020	22/10/2020	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/167/E-2020/1605,74	20/10/2020	2635	19/11/2020	05/11/2020	629,74**	0	-14	-8.816,36
379 V7	12/10/2020	29/10/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	21/10/2020	2640	20/11/2020	06/11/2020	7.624,81**	0	-14	-106.747,34
0000002/FE	03/09/2020	21/10/2020	0004290	SOGGETTO RICADENTE NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/91	21/10/2020	2528	20/11/2020	23/10/2020	4.031,99	0	-28	-112.895,72
2020E00000931 2	21/10/2020	29/10/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000009312 del 21/10/2020 - sim sindaco e centralino periodo 01/08/2020 - 30/09/2020	23/10/2020	2539	22/11/2020	29/10/2020	61,96**	0	-24	-1.487,04



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2020E000009312	21/10/2020	29/10/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E00009312 del 21/10/2020 - sim sindaco e centralino periodo 01/08/2020 - 30/09/2020	23/10/2020	2540	22/11/2020	29/10/2020	176,49**	0	-24	-4.235,76
FPA 25/20	23/10/2020	26/10/2020	0005373	CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNC/FPA 25/20-2020/18015,55	26/10/2020	2637	25/11/2020	05/11/2020	16.377,77**	0	-20	-327.555,40
166/E	19/10/2020	28/10/2020	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/166/E-2020/37945,29	27/10/2020	2544	26/11/2020	03/11/2020	29.985,72**	0	-23	-689.671,56
166/E	19/10/2020	28/10/2020	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/166/E-2020/37945,29	27/10/2020	2545	26/11/2020	03/11/2020	4.510,00**	0	-23	-103.730,00
169/E	23/10/2020	28/10/2020	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/169/E-2020/3100	27/10/2020	2636	26/11/2020	05/11/2020	2.540,98**	0	-21	-53.360,58
FATTPA 9_20	28/10/2020	03/11/2020	0004750	SALDO ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	28/10/2020	3034	27/11/2020	15/12/2020	733,43	0	18	13.201,74
380 V7	12/10/2020	02/11/2020	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	28/10/2020	2645	27/11/2020	06/11/2020	2.602,86**	0	-21	-54.660,06
FATTPA 8_20	28/10/2020	03/11/2020	0004750	QUOTA ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	28/10/2020	2638	27/11/2020	05/11/2020	1.510,01	0	-22	-33.220,22
FATTPA 7_20	27/10/2020	03/11/2020	0004750	SALDO ONORARIO PER FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEF/ ESE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto.	28/10/2020	3037	27/11/2020	15/12/2020	4.383,34	0	18	78.900,12
FPA 4/20	29/10/2020	03/11/2020	0004751	SALDO DELL'ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	29/10/2020	3035	28/11/2020	15/12/2020	1.856,57	0	17	31.561,69
FPA 3/20	29/10/2020	03/11/2020	0004751	SALDO ONORARIO PER FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROG. DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Lavori di completamento e adeguamento bocciodromo 3° lotto.	29/10/2020	3036	28/11/2020	15/12/2020	3.627,45	0	17	61.666,65
2020401325	28/10/2020	11/12/2020	0005089	Stampa e imbustamento avvisi tari 2020	30/10/2020	2915	29/11/2020	11/12/2020	272,03**	0	12	3.264,36
18/PA	30/10/2020	12/12/2020	0005470	MUSANTI STEFANO/18/PA-2020/6418,49	02/11/2020	3040	02/12/2020	15/12/2020	5.784,09	0	13	75.193,17
18/PA	30/10/2020	12/12/2020	0005470	MUSANTI STEFANO/18/PA-2020/6418,49	02/11/2020	3043	02/12/2020	15/12/2020	634,40	0	13	8.247,20
122	03/11/2020	04/11/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./122-2020/7189,38	03/11/2020	2656	03/12/2020	16/11/2020	6.847,03**	0	-17	-116.399,51



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/101	31/10/2020	10/11/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/101-2020/3255	04/11/2020	2657	04/12/2020	16/11/2020	3.100,00**	0	-18	-55.800,00
FATTPA 29_20	03/11/2020	11/11/2020	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 29_20-2020/4745,52	04/11/2020	2661	04/12/2020	16/11/2020	4.563,00**	0	-18	-82.134,00
1/217	30/10/2020	13/11/2020	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	05/11/2020	2666	05/12/2020	17/11/2020	506,64**	0	-18	-9.119,52
004072283129	07/11/2020	10/11/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004072283129 07/11/2020impianti sportivi palestra comunale periodo ottobre 2020	09/11/2020	2852	09/12/2020	02/12/2020	457,46**	0	-7	-3.202,22
2020 51/A	09/11/2020	12/11/2020	0005579	RINAC SRL/2020 51/A-2020/79737,86	09/11/2020	2698	09/12/2020	24/11/2020	65.358,90**	0	-15	-980.383,50
2004224873	20/10/2020	10/11/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004224873 del 20/10/2020 -11 ricariche	09/11/2020	2647	09/12/2020	10/11/2020	275,00**	0	-29	-7.975,00
2004224873	20/10/2020	10/11/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004224873 del 20/10/2020 -11 ricariche	09/11/2020	2648	09/12/2020	10/11/2020	110,00**	0	-29	-3.190,00
368	06/11/2020	11/11/2020	0002435	Fattura Cliente	09/11/2020	2662	09/12/2020	16/11/2020	1.983,33**	0	-23	-45.616,59
2004224873	20/10/2020	10/11/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004224873 del 20/10/2020 -11 ricariche	09/11/2020	2646	09/12/2020	10/11/2020	110,90**	0	-29	-3.216,10
0002144300	31/10/2020	26/11/2020	0001038	Liquidazione fattura n. 0002144300 del 31/10/2020 - FORNITURA CARTELLA MODULISTICA, MANIFESTI E CANCELLERIA PER ELEZIONI COMUNALI 25/26 OTTOBRE 2020	10/11/2020	2778	10/12/2020	01/12/2020	70,00**	0	-9	-630,00
004076123336	10/11/2020	12/11/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004076123336 del 10/11/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo ottobre 2020	12/11/2020	2849	12/12/2020	02/12/2020	98,20**	0	-10	-982,00
004076123335	10/11/2020	12/11/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004076123335 del 10/11/2020 - impianti sportivi campo calcio periodo ottobre 2020	12/11/2020	2850	12/12/2020	02/12/2020	326,28**	0	-10	-3.262,80
004076123334	10/11/2020	12/11/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004076123334 del 10/11/2020 scuola primaria periodo ottobre 2020	12/11/2020	2851	12/12/2020	02/12/2020	236,97**	0	-10	-2.369,70
958361279810118	10/11/2020	02/12/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810118 del 10/11/2020 - ecocentro comunale periodo ottobre 2020	12/11/2020	2853	12/12/2020	02/12/2020	64,28**	0	-10	-642,80
136 PA	11/11/2020	20/11/2020	0004988	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	12/11/2020	2919	12/12/2020	15/12/2020	1.666,98	0	3	5.000,94
6.001000112020	11/11/2020	18/11/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000112020-2020/153,54	12/11/2020	2693	12/12/2020	24/11/2020	125,85**	0	-18	-2.265,30
4554	06/11/2020	18/11/2020	0002046	RAINERI SERVICE S.A.S./4554-2020/4958,08	12/11/2020	2696	12/12/2020	24/11/2020	4.064,00**	0	-18	-73.152,00
004077070141	11/11/2020	13/11/2020	0003693	Liquidazione fattura del 004077070141-del 11/11/2020 - nido d'infanzia periodo sett/ott 2020	13/11/2020	2846	13/12/2020	02/12/2020	191,02**	0	-11	-2.101,22
004077070140	11/11/2020	13/11/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004077070140 del	13/11/2020	2847	13/12/2020	02/12/2020	197,07**	0	-11	-2.167,77



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				11/11/2020 cimitero loc linnaris periodo 2020								
004077070139	11/11/2020	13/11/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004077070139 1/2020 - uffici piazza Roma periodo ottobre 2020	13/11/2020	2848	13/12/2020	02/12/2020	24,24**	0	-11	-266,64
134	11/11/2020	03/12/2020	0003658	CRITERIA S.R.L./134-2020/3806,4	13/11/2020	3033	13/12/2020	15/12/2020	3.120,00**	0	2	6.240,00
004077987272	12/11/2020	18/11/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004077987272-del 12/11/2020 - uffici piazza della libertà periodo ottobre 2020	16/11/2020	2845	16/12/2020	02/12/2020	407,68**	0	-14	-5.707,52
102/C	12/11/2020	01/12/2020	0005596	COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I./102/C-2020/1397,23	16/11/2020	2867	16/12/2020	04/12/2020	1.177,95**	0	-12	-14.135,40
8R00186254	11/11/2020	18/11/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00186254 del 11/11/2020 078388211 scuola dell'infanzia	16/11/2020	2910	16/12/2020	11/12/2020	161,19	0	-5	-805,95
8R00186480	11/11/2020	18/11/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00186480 del 11/11/2020 6BIM 2020 078388772 scuola primaria	16/11/2020	2911	16/12/2020	11/12/2020	178,00**	0	-5	-890,00
2020013581	12/11/2020	20/11/2020	0005580	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020 E FFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI ORISTANO - VIA CAGLIARI - C.C. PORTA NUOVA - CON CODICE ATE	16/11/2020	2920	16/12/2020	15/12/2020	1.666,98	0	-1	-1.666,98
8R00186385	11/11/2020	18/11/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00186385 del 11/11/2020 - 6BIM 2020 - 078388741 uffici comunali	16/11/2020	2908	16/12/2020	11/12/2020	214,54**	0	-5	-1.072,70
8R00185917	11/11/2020	18/11/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00185917 del 11/11/2020 6BIM 2020 - 078388051 uffici comunali	16/11/2020	2909	16/12/2020	11/12/2020	206,01**	0	-5	-1.030,05
8R00185712	11/11/2020	18/11/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00185712 del 11/11/2020 - 6BIM 2020 - 078388201 scuola secondaria inferiore	16/11/2020	2912	16/12/2020	11/12/2020	188,28**	0	-5	-941,40
8R00185679	11/11/2020	18/11/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00185679 del 11/11/2020 - 6BIM 2020 - 078388574 biblioteca	16/11/2020	2913	16/12/2020	11/12/2020	262,98**	0	-5	-1.314,90
PA63	17/11/2020	11/12/2020	0005609	LIBRERIA CASTA di C. e M. Casta SRL/PA63-2020/1666,98	18/11/2020	2922	18/12/2020	15/12/2020	1.666,98	0	-3	-5.000,94
3/21	17/11/2020	24/11/2020	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/21-2020/43111,84	18/11/2020	3009	18/12/2020	15/12/2020	31.054,25**	0	-3	-93.162,75
3/21	17/11/2020	24/11/2020	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/21-2020/43111,84	18/11/2020	3010	18/12/2020	15/12/2020	1.870,49**	0	-3	-5.611,47
3/21	17/11/2020	24/11/2020	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/21-2020/43111,84	18/11/2020	3011	18/12/2020	15/12/2020	6.267,84**	0	-3	-18.803,52
197/E	19/11/2020	23/11/2020	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI	20/11/2020	2697	20/12/2020	24/11/2020	8.314,89**	0	-26	-216.187,14



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SRL/197/E-2020/9146,38								
23	18/11/2020	23/11/2020	0005070	DATI IBAN: IT08Q0306943971100000001745	20/11/2020	3030	20/12/2020	15/12/2020	200,00**	0	-5	-1.000,00
22	18/11/2020	23/11/2020	0005070	BONIFICO DATI IBAN: IT08Q0306943971100000001745	20/11/2020	3030	20/12/2020	15/12/2020	1.920,00**	0	-5	-9.600,00
8R00194786	11/11/2020	02/12/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R001947/11/2020 - 6BIM 2020 - 078388213 uffici comunali	20/11/2020	2907	20/12/2020	11/12/2020	222,46**	0	-9	-2.002,14
1020347996	20/11/2020	11/12/2020	0000988	Liquidazione fattura servizio di posta ordinaria	23/11/2020	2914	23/12/2020	11/12/2020	41,76	0	-12	-501,12
739-E/2020	20/11/2020	23/11/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./739-E/2020-2020/380,64	23/11/2020	2694	23/12/2020	24/11/2020	312,00**	0	-29	-9.048,00
15/PA	17/11/2020	24/11/2020	0002098	Sipac Marmilla SRL/15/PA-2020/412,5	24/11/2020	2695	24/12/2020	24/11/2020	338,11**	0	-30	-10.143,30
5011701595	23/11/2020	03/12/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2020	24/11/2020	2891	24/12/2020	10/12/2020	1.568,64**	0	-14	-21.960,96
5011701594	23/11/2020	01/12/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2020	24/11/2020	2891	24/12/2020	10/12/2020	16.813,01**	0	-14	-235.382,14
14	24/11/2020	25/11/2020	0005103	ONALI MICHELE/14-2020/8191,04	25/11/2020	2788	25/12/2020	02/12/2020	5.280,85	0	-23	-121.459,55
14	24/11/2020	25/11/2020	0005103	ONALI MICHELE/14-2020/8191,04	25/11/2020	2789	25/12/2020	02/12/2020	2.910,19	0	-23	-66.934,37
8 PA	23/11/2020	03/12/2020	0000846	Ft.vendita split payment	25/11/2020	2894	25/12/2020	10/12/2020	190,00**	0	-15	-2.850,00
472 V7	25/11/2020	30/11/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	25/11/2020	3002	25/12/2020	15/12/2020	321,43**	0	-10	-3.214,30
509	24/11/2020	25/11/2020	0000404	VENDITA	25/11/2020	3007	25/12/2020	15/12/2020	106,53**	0	-10	-1.065,30
509	24/11/2020	25/11/2020	0000404	VENDITA	25/11/2020	3008	25/12/2020	15/12/2020	19.010,90**	0	-10	-190.109,00
481 V7	25/11/2020	30/11/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4 - ZEDDA I.	26/11/2020	2865	26/12/2020	04/12/2020	443,57**	0	-22	-9.758,54
480 V7	25/11/2020	30/11/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4 - PUSCEDDU A.	26/11/2020	2866	26/12/2020	04/12/2020	674,23**	0	-22	-14.833,06
486 V7	25/11/2020	30/11/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4 - PUSCEDDU A.	26/11/2020	2866	26/12/2020	04/12/2020	913,76**	0	-22	-20.102,72
491 V7	25/11/2020	30/11/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4 - PUSCEDDU A.	26/11/2020	2866	26/12/2020	04/12/2020	975,86**	0	-22	-21.468,92
482 V7	25/11/2020	30/11/2020	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	26/11/2020	3001	26/12/2020	15/12/2020	209,90**	0	-11	-2.308,90
487 V7	25/11/2020	30/11/2020	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	26/11/2020	3001	26/12/2020	15/12/2020	314,86**	0	-11	-3.463,46
492 V7	25/11/2020	30/11/2020	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	26/11/2020	3001	26/12/2020	15/12/2020	419,81**	0	-11	-4.617,91
484 V7	25/11/2020	04/12/2020	0004774	ASSISTENZA SAD AUX CIG 7416961DD4	26/11/2020	3001	26/12/2020	15/12/2020	2.550,00**	0	-11	-28.050,00
489 V7	25/11/2020	04/12/2020	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	26/11/2020	3001	26/12/2020	15/12/2020	2.648,90**	0	-11	-29.137,90
479 V7	25/11/2020	26/11/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG	26/11/2020	2786	26/12/2020	01/12/2020	377,13**	0	-25	-9.428,25



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				7416961DD4								
483 V7	25/11/2020	26/11/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	26/11/2020	2786	26/12/2020	01/12/2020	1.269,76**	0	-25	-31.744,00
477 V7	25/11/2020	26/11/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	26/11/2020	2786	26/12/2020	01/12/2020	7.793,83**	0	-25	-194.845,75
485 V7	25/11/2020	26/11/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	26/11/2020	2787	26/12/2020	01/12/2020	389,55**	0	-25	-9.738,75
483 V7	25/11/2020	26/11/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	26/11/2020	2787	26/12/2020	01/12/2020	6.116,67**	0	-25	-152.916,75
488 V7	25/11/2020	26/11/2020	0004774	SSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	26/11/2020	2787	26/12/2020	01/12/2020	7.461,23**	0	-25	-186.530,75
490 V7	25/11/2020	26/11/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	26/11/2020	2787	26/12/2020	01/12/2020	237,65**	0	-25	-5.941,25
762-E/2020	26/11/2020	03/12/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./762-E/2020-2020/1464	26/11/2020	2895	26/12/2020	10/12/2020	913,53**	0	-16	-14.616,48
762-E/2020	26/11/2020	03/12/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./762-E/2020-2020/1464	26/11/2020	2896	26/12/2020	10/12/2020	286,47**	0	-16	-4.583,52
3/22	26/11/2020	01/12/2020	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/22-2020/3729,11	27/11/2020	3032	27/12/2020	15/12/2020	3.056,65**	0	-12	-36.679,80
FATTPA 159_20	27/11/2020	11/12/2020	0004426	onorario organismo valutazione anno 2019	30/11/2020	3048	30/12/2020	15/12/2020	2.375,00	0	-15	-35.625,00
407	27/11/2020	11/12/2020	0003744	Liquidazione fattura n. 407 del 27/11/2020 contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune periodo 01 05 2020 - 31 10 2020	30/11/2020	2916	30/12/2020	11/12/2020	430,00**	0	-19	-8.170,00
FPA172020	31/07/2020	03/12/2020	0005578	Kiss Kiss di Massa Ornella/FPA172020-2020/275,72	30/11/2020	2893	30/12/2020	10/12/2020	226,00**	0	-20	-4.520,00
24	30/11/2020	03/12/2020	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2020	2887	01/01/2021	10/12/2020	360,00**	0	-22	-7.920,00
25	30/11/2020	03/12/2020	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2020	2888	01/01/2021	10/12/2020	700,00**	0	-22	-15.400,00
22	30/11/2020	03/12/2020	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2020	2889	01/01/2021	10/12/2020	2.540,98**	0	-22	-55.901,56
23	30/11/2020	03/12/2020	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2020	2890	01/01/2021	10/12/2020	1.250,00**	0	-22	-27.500,00
25	30/11/2020	03/12/2020	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2020	2892	01/01/2021	10/12/2020	3.050,00**	0	-22	-67.100,00
26	30/11/2020	03/12/2020	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2020	2897	01/01/2021	10/12/2020	860,65**	0	-22	-18.934,30
D02000	30/11/2020	03/12/2020	0005604	VENDITA	03/12/2020	3038	02/01/2021	15/12/2020	1.179,72**	0	-18	-21.234,96
1/241	30/11/2020	09/12/2020	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	03/12/2020	3005	02/01/2021	15/12/2020	506,64**	0	-18	-9.119,52
2/115	30/11/2020	09/12/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/115-2020/2100	03/12/2020	3003	02/01/2021	15/12/2020	2.000,00**	0	-18	-36.000,00
23PA	03/12/2020	11/12/2020	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./23PA-2020/1999,99	04/12/2020	3029	03/01/2021	15/12/2020	1.639,34**	0	-19	-31.147,46
24PA	03/12/2020	11/12/2020	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./24PA-2020/427	04/12/2020	3031	03/01/2021	15/12/2020	350,00**	0	-19	-6.650,00
FATTPA 32_20	04/12/2020	09/12/2020	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 32_20-2020/5486,83	04/12/2020	2921	03/01/2021	15/12/2020	5.275,80**	0	-19	-100.240,20
63	04/12/2020	14/12/2020	0005576	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA	09/12/2020	3028	08/01/2021	15/12/2020	23.471,80**	0	-24	-563.323,20



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004080531755	07/12/2020	15/12/2020	0003693	DELL'INFANZIA TRAMITE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO Liquidazione fattura n. 004080531755-del 07/12/2020 novembre 2020 Impianti sportivi palestra comunale	09/12/2020	3073	08/01/2021	17/12/2020	405,46**	0	-22	-8.920,12
004081152393	08/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004081152393 del 08/12/2020 - novembre 2020 Uffici Piazza Roma	09/12/2020	3077	08/01/2021	17/12/2020	44,34**	0	-22	-975,48
004079225692	06/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n 004079225692-del 06/12/2020 novembre 2020 Scuola primaria	09/12/2020	3079	08/01/2021	17/12/2020	280,95**	0	-22	-6.180,90
004079225693	06/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004079225693 del 06/12/2020 - ott/nov 2020 Scuola secondaria inferiore	09/12/2020	3080	08/01/2021	17/12/2020	590,55**	0	-22	-12.992,10
004080531757	07/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004080531757 del 07/12/2020 - ott/nov 2020 Zampillo Via Roma	09/12/2020	3081	08/01/2021	17/12/2020	60,22**	0	-22	-1.324,84
004080531756	07/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004080531756 del 07/12/2020 - ott/nov 2020 Centralina rete idrica Viale Repubblica	09/12/2020	3082	08/01/2021	17/12/2020	46,88**	0	-22	-1.031,36
478 V7	25/11/2020	10/12/2020	0004774	ASSISTENZA SAD - CIG 7416961DD4	10/12/2020	2918	09/01/2021	15/12/2020	2.488,79**	0	-25	-62.219,75
513 V7	07/12/2020	10/12/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	10/12/2020	2996	09/01/2021	15/12/2020	1.035,71**	0	-25	-25.892,75
6927	10/12/2020	11/12/2020	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/6927-2020/11581,46	11/12/2020	3017	10/01/2021	15/12/2020	2.609,24**	0	-26	-67.840,24
6927	10/12/2020	11/12/2020	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/6927-2020/11581,46	11/12/2020	3018	10/01/2021	15/12/2020	6.883,76**	0	-26	-178.977,76
4/PA	11/12/2020	11/12/2020	0001541	RIF. DET.UT N 143/2020	11/12/2020	3022	10/01/2021	15/12/2020	3.855,00**	0	-26	-100.230,00
15	10/12/2020	11/12/2020	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/15-2020/3611,2	11/12/2020	3024	10/01/2021	15/12/2020	380,98**	0	-26	-9.905,48
15	10/12/2020	11/12/2020	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/15-2020/3611,2	11/12/2020	3025	10/01/2021	15/12/2020	600,00**	0	-26	-15.600,00
15	10/12/2020	11/12/2020	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/15-2020/3611,2	11/12/2020	3026	10/01/2021	15/12/2020	1.979,02**	0	-26	-51.454,52
178/FE	10/12/2020	11/12/2020	0002340	CIG. ZE72D8FEEA - Rif. Det. UT n. 146/2020	11/12/2020	3027	10/01/2021	15/12/2020	243,00**	0	-26	-6.318,00
004082732890	09/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004082732890- del 09/12/2020 - novembre 2020 Impianti sportivi Campo calcio	11/12/2020	3074	10/01/2021	17/12/2020	188,03**	0	-24	-4.512,72
004082732891	09/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004082732891-del	11/12/2020	3076	10/01/2021	17/12/2020	107,26**	0	-24	-2.574,24



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09/12/2020 novembre 2020 Cimitero Lot. Sa Mimosa								
0002102423	11/12/2020	11/12/2020	0003820	FATT. IVA SPLIT P.	11/12/2020	2923	10/01/2021	15/12/2020	220,00**	0	-26	-5.720,00
FATTPA 57_20	11/12/2020	12/12/2020	0005557	I.C.E. DI MILIA SIMONE/FATTPA 57_20-2020/1499,67	11/12/2020	3041	10/01/2021	15/12/2020	611,82**	0	-26	-15.907,32
FATTPA 57_20	11/12/2020	12/12/2020	0005557	I.C.E. DI MILIA SIMONE/FATTPA 57_20-2020/1499,67	11/12/2020	3042	10/01/2021	15/12/2020	617,42**	0	-26	-16.052,92
004082732892	09/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004082732892 del 09/12/2020 - novembre 2020 Cimitero Loc. Linnaris	11/12/2020	3075	10/01/2021	17/12/2020	200,33**	0	-24	-4.807,92
9583612798101 19	10/12/2020	15/12/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119-del 10/12/2020 - novembre 2020 Ecocentro comunale	11/12/2020	3083	10/01/2021	17/12/2020	89,58**	0	-24	-2.149,92
188	30/11/2020	11/12/2020	0005294	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	11/12/2020	3012	10/01/2021	15/12/2020	4.200,00**	0	-26	-109.200,00
6926	10/12/2020	11/12/2020	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/6926-2020/2702,3	11/12/2020	3014	10/01/2021	15/12/2020	2.215,00**	0	-26	-57.590,00
189	30/11/2020	11/12/2020	0005294	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	11/12/2020	3015	10/01/2021	15/12/2020	230,00**	0	-26	-5.980,00
6	10/12/2020	11/12/2020	0005570	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	11/12/2020	3016	10/01/2021	15/12/2020	176,01**	0	-26	-4.576,26
6	10/12/2020	11/12/2020	0005570	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	11/12/2020	3021	10/01/2021	15/12/2020	387,60**	0	-26	-10.077,60
1/PA	07/12/2020	14/12/2020	0002207	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/1/PA-2020/2800	14/12/2020	3019	13/01/2021	15/12/2020	2.362,50	0	-29	-68.512,50
1/PA	07/12/2020	14/12/2020	0002207	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/1/PA-2020/2800	14/12/2020	3020	13/01/2021	15/12/2020	437,50	0	-29	-12.687,50
89	11/12/2020	14/12/2020	0001140	MONTIS CESARE/89-2020/1132,16	14/12/2020	3023	13/01/2021	15/12/2020	928,00**	0	-29	-26.912,00
004085176278	11/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004085176278 del 11/12/2020 novembre 2020 Uffici Piazza della Libertà	14/12/2020	3078	13/01/2021	17/12/2020	384,61**	0	-27	-10.384,47
004082732889	09/12/2020	15/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004082732889-del 09/12/2020 - novembre scuola materna	14/12/2020	3084	13/01/2021	17/12/2020	943,63**	0	-27	-25.478,01
FATTPA 58_20	14/12/2020	14/12/2020	0005557	I.C.E. DI MILIA SIMONE/FATTPA 58_20-2020/7996,82	14/12/2020	3039	13/01/2021	15/12/2020	6.554,77**	0	-29	-190.088,33
6.001000122020	11/12/2020	14/12/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000122020-2020/145,51	14/12/2020	3013	13/01/2021	15/12/2020	119,27**	0	-29	-3.458,83
156 PA	15/12/2020	15/12/2020	0004988	LIBRI SCUOLA PRIMARIA DET.199 DEL	15/12/2020	3068	14/01/2021	16/12/2020	3.261,28	0	-29	-94.577,12



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				14/12/2020								
579/V	14/12/2020	15/12/2020	0005067	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL/579/V-2020/1220	15/12/2020	3051	14/01/2021	15/12/2020	1.000,00**	0	-30	-30.000,00
1468/A	14/12/2020	15/12/2020	0005067	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL/1468/A-2020/671	15/12/2020	3052	14/01/2021	15/12/2020	550,00**	0	-30	-16.500,00
02/2020/PA	14/12/2020	15/12/2020	0005568	SORBELLO FRANCESCO/02/2020/PA-2020/350	15/12/2020	3053	14/01/2021	15/12/2020	350,00	0	-30	-10.500,00
1020369017	14/12/2020	15/12/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 1020369017 del 14/12/2020 - servizio di spedizione posta ordinaria	15/12/2020	3069	14/01/2021	16/12/2020	689,83	0	-29	-20.005,07
1169/10	14/12/2020	15/12/2020	0005548	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./1169/10-2020/146,4	15/12/2020	3070 *	14/01/2021	16/12/2020	-120,00**	0	-29	3.480,00
004028316689	11/04/2020	17/12/2020	0003693	liquidazione fattura n. /004028316689- del 11/04/2020	17/12/2020	3144	16/01/2021	17/12/2020	207,20**	0	-30	-6.216,00
004056049108	12/08/2020	18/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004056049108- del 12/08/2020 periodo luglio 2020 cimitero lot sa mimosa	18/12/2020	3161	17/01/2021	18/12/2020	63,02**	0	-30	-1.890,60
004056446238	13/08/2020	18/12/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004056446238 del 13/08/2020 - periodo giugno/luglio scuola materna	18/12/2020	3162	17/01/2021	18/12/2020	150,63**	0	-30	-4.518,90
Totale Documenti Contabili			1.231.557,07 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-4.274.503,74 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-3,47		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa