



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
52/A	11/03/2014	15/01/2015	0001848	Contratto di manutenzione fotocopiatore		01/04/2014	8	01/05/2014	15/01/2015	426,39	259
52/A	11/03/2014	15/01/2015	0001848	Contratto di manutenzione fotocopiatore		01/04/2014	9	01/05/2014	15/01/2015	235,95	259
58	30/12/2013	14/01/2015	0004448	Lavori di realizzazione centro per la creazione e potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'Unione dei comuni		08/04/2014	2	08/05/2014	14/01/2015	25.030,57	251
17	07/08/2014	19/01/2015	0004698	gestione del porgetto celebrativo "Sa die de sa Sardigna"		08/08/2014	29	07/09/2014	19/01/2015	2.000,00	134
30	04/09/2014	14/01/2015	0004697	Accatastamento della casa anziani e dell'ex spogliatio e frazionamento dell'area sita in Via Eleonora d'Arborea		26/09/2014	4	26/10/2014	14/01/2015	1.151,10	80
30	04/09/2014	14/01/2015	0004697	Accatastamento della casa anziani e dell'ex spogliatio e frazionamento dell'area sita in Via Eleonora d'Arborea		26/09/2014	5	26/10/2014	14/01/2015	417,02	80
30	04/09/2014	14/01/2015	0004697	Accatastamento della casa anziani e dell'ex spogliatio e frazionamento dell'area sita in Via Eleonora d'Arborea		26/09/2014	6	26/10/2014	14/01/2015	3.182,27	80
201402610206	23/09/2014	14/01/2015	0003537	Consumo idrico campo rom		09/10/2014	1	08/11/2014	14/01/2015	1.670,04	67
201402610206	23/09/2014	14/01/2015	0003537	Consumo idrico campo rom		09/10/2014	258	08/11/2014	16/02/2015	835,01	100
17	25/11/2014	04/02/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 17 del 25/11/2014 - CIG 5964826A1F - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico dello stabile della scuola dell'infanzia		26/11/2014	180	26/12/2014	04/02/2015	11.078,54	40
17	25/11/2014	04/02/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 17 del 25/11/2014 - CIG 5964826A1F - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico dello stabile della scuola dell'infanzia		26/11/2014	181	26/12/2014	04/02/2015	3.177,76	40
82	26/11/2014	10/02/2015	0002241	Liquidazione fattura n. 82 del 26/11/2014 - CIG 589593035A -lavori di predisposizione alimentazione energia elettrica punti videocamere		27/11/2014	215	27/12/2014	10/02/2015	1.195,60	45
47	02/12/2014	04/02/2015	0000154	Liquidazione fattura n. 47 del 02/12/2014 - CIG 5964826A1F - lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria dei marciapiedi della viabilità urbana		02/12/2014	182	01/01/2015	04/02/2015	140,00	34
47	02/12/2014	04/02/2015	0000154	Liquidazione fattura n. 47 del 02/12/2014 - CIG 5964826A1F - lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria dei marciapiedi della viabilità urbana		02/12/2014	183	01/01/2015	04/02/2015	24,34	34
47	02/12/2014	04/02/2015	0000154	Liquidazione fattura n. 47 del 02/12/2014 - CIG 5964826A1F - lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria dei marciapiedi della viabilità urbana		02/12/2014	184	01/01/2015	04/02/2015	2.335,66	34
17	04/12/2014	14/01/2015	0000649	Lavori di adeguamento e ristrutturazione edificio di via Italia		04/12/2014	3	03/01/2015	14/01/2015	38.170,00	11
1522	07/11/2014	05/02/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 1522 del 07/11/2014 - CIG 59731710A5 - Lavori di stasamento e pulizia condotte acque bianche centro urbano		10/12/2014	190	09/01/2015	05/02/2015	2.623,24	27
1522	07/11/2014	05/02/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 1522 del 07/11/2014 - CIG		10/12/2014	191	09/01/2015	05/02/2015	1.623,86	27



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				59731710A5 - Lavori di stasamento e pulizia condotte acque bianche centro urbano							
113	16/12/2014	05/02/2015	0003153	Liquidazione fattura n. 113 del 16/12/2014 - CIG 6051452829 - Fornitura bandiere istituzionali		17/12/2014	192	16/01/2015	05/02/2015	236,63	20
113	16/12/2014	05/02/2015	0003153	Liquidazione fattura n. 113 del 16/12/2014 - CIG 6051452829 - Fornitura bandiere istituzionali		17/12/2014	193	16/01/2015	05/02/2015	252,59	20
4932	10/12/2014	15/01/2015	0004677	Fornitura carta fotoriproduttori		18/12/2014	13	17/01/2015	15/01/2015	2.117,49	-2
595	02/12/2014	06/03/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 595 del 02/12/2015 - legge 162/98 carta A		18/12/2014	484	17/01/2015	06/03/2015	651,00	48
2642/A	30/11/2014	26/01/2015	0000328	Liquidazione fattura n. 2642/A del 30/11/2014 - CIG Z38102F5CD - Assistenza psico-socio-assistenziale mese 11/2014 in favore dei pazienti ricoverati		19/12/2014	114	18/01/2015	26/01/2015	2.014,20	8
1	22/12/2014	11/02/2015	0003584	Liquidazione ricevuta del 22/12/2014 - CIG Z21128FB94 - manifestazione di fine anno - zampognaro		22/12/2014	227	21/01/2015	11/02/2015	312,50	21
27	28/11/2014	05/02/2015	0003201	Liquidazione fattura n. 27 del 28/11/2014 - CIG 5333711D8B- Nolo di autogru per spostamenti beni comunali		23/12/2014	195	22/01/2015	05/02/2015	73,20	14
2554413855	08/12/2014	16/01/2015	0003693	Consumo energia elettrica impianto di videosorveglianza periodo ottobre - novembre 2014		29/12/2014	21	28/01/2015	16/01/2015	75,87	-12
2554413854	08/12/2014	16/01/2015	0003693	Consumo energia elettrica impianto di videosorveglianza periodo ottobre/novembre 2014		29/12/2014	22	28/01/2015	16/01/2015	74,48	-12
1099	16/12/2014	06/03/2015	0004718	Liquidazione fattura n. 1099 del 16/12/2014 - corso di formazione		29/12/2014	488	28/01/2015	06/03/2015	260,00	37
2148196	12/12/2014	04/03/2015	0001038	Liquidazione fattura n. 2148196 del 12/12/2014 - CIG 5477513AB6 - abbonamento La Gazzetta Enti Locali Online		29/12/2014	467	28/01/2015	04/03/2015	122,00	35
2147987	12/12/2014	05/03/2015	0001038	Liquidazione fattura n. 2147987 del 12/12/2014 - CIG 5477513AB6 - fornitura riviste online		29/12/2014	474	28/01/2015	05/03/2015	610,00	36
8R00306429	10/11/2014	16/01/2015	0000014	Fattura telefono 078388051 comune		30/12/2014	20	29/01/2015	16/01/2015	169,00	-13
2554308556	08/12/2014	16/01/2015	0003693	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica loc. Is Codinas - periodo novembre 2014		30/12/2014	23	29/01/2015	16/01/2015	136,40	-13
8R00307270	10/11/2014	15/01/2015	0000014	Fattura tel n. 078388772 - scuola elementare		30/12/2014	19	29/01/2015	15/01/2015	167,00	-14
2555042552	09/12/2014	16/01/2015	0003693	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica località sa riforma periodo novembre 2014		30/12/2014	24	29/01/2015	16/01/2015	47,96	-13
20	22/12/2014	06/02/2015	0002242	Liquidazione fattura n. 20 del 22/12/2014 - CIG 5846901756 - lavori di manutenzione straordinaria strada rurale		30/12/2014	197	29/01/2015	06/02/2015	1.000,00	8
20	22/12/2014	06/02/2015	0002242	Liquidazione fattura n. 20 del 22/12/2014 - CIG 5846901756 - lavori di manutenzione straordinaria strada rurale		30/12/2014	198	29/01/2015	06/02/2015	2.100,02	8
5	29/12/2014	26/03/2015	0003743	Liquidazione fattura n. 5 del 29/12/2014 - lavori adeguamento e ristrutturazione edificio Via Italia.		30/12/2014	882	29/01/2015	26/03/2015	5.699,49	56
68	30/12/2014	19/01/2015	0004553	Liquidazione fattura somministrazione pasti scuola		31/12/2014	28	30/01/2015	19/01/2015	4.385,48	-11



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				materna							
34473	30/12/2014	11/02/2015	0000775	Liquidazione fattura n. 34473 del 30/12/2014 - CIG ZA8107D6B6 - rinnovo memoweb		31/12/2014	224	30/01/2015	11/02/2015	237,90	12
1	24/12/2014	11/02/2015	0004592	Liquidazione ricevuta n. 1 del 24/12/2014 - CIG Z6128FCEB - manifestazione di fine anno - babbo natale		31/12/2014	226	30/01/2015	11/02/2015	312,50	12
201	31/12/2014	04/02/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 201 del 31/12/2014 - CIG 59661205F8 - Fornitura carburante e lubrificante e pneumatici per mezzi comunali		07/01/2015	187	06/02/2015	04/02/2015	26,73	-2
203	13/12/2014	04/02/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 203 del 31/12/2014 - CIG 6039047B3A - fornitura carburante e lubrificante e pneumatici mezzi comunali		07/01/2015	189	06/02/2015	04/02/2015	262,50	-2
201	31/12/2014	04/02/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 201 del 31/12/2014 - CIG 59661205F8 - Fornitura carburante e lubrificante e pneumatici per mezzi comunali		07/01/2015	185	06/02/2015	04/02/2015	4,89	-2
201	31/12/2014	04/02/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 201 del 31/12/2014 - CIG 59661205F8 - Fornitura carburante e lubrificante e pneumatici per mezzi comunali		07/01/2015	186	06/02/2015	04/02/2015	82,74	-2
202	31/12/2014	04/02/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 202 del 31/12/2014 - CIG 6039047B3A - fornitura carburante e lubrificante e pneumatici mezzi comunali		07/01/2015	188	06/02/2015	04/02/2015	321,15	-2
639	31/12/2014	05/02/2015	0004706	Liquidazione fattura n. 639 del 31/12/2014 - CIG 60266336E0 - trasporto e smaltimento occasionale di rifiuti		07/01/2015	194	06/02/2015	05/02/2015	386,27	-1
117	30/12/2014	06/02/2015	0001608	Liquidazione fattura n. 117 del 31/12/2014 - CIG 4030524D9C - prestazione di falegname su edifici pubblici		07/01/2015	196	06/02/2015	06/02/2015	646,60	0
2014T001153646	20/12/2014	06/02/2015	0003204	Liquidazione fattura n. 2014T001153646 del 20/12/2014 - CIG 55981202C4 - contratto sim comune		08/01/2015	200	07/02/2015	06/02/2015	84,71	-1
2014T001153646	20/12/2014	06/02/2015	0003204	Liquidazione fattura n. 2014T001153646 del 20/12/2014 - CIG 55981202C4 - contratto sim comune		08/01/2015	201	07/02/2015	06/02/2015	144,36	-1
86	31/12/2014	11/02/2015	0003160	Liquidazione fattura n. 86 del 31/12/2014 - servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi anno 2014		12/01/2015	221	11/02/2015	11/02/2015	3.061,85	0
86	31/12/2014	11/02/2015	0003160	Liquidazione fattura n. 86 del 31/12/2014 - servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi anno 2014		12/01/2015	220	11/02/2015	11/02/2015	2.062,15	0
4500023977	23/10/2014	16/01/2015	0003693	Fornitura energia elettrica impianto di videosorveglianza periodo mese settembre 2014		13/01/2015	25	12/02/2015	16/01/2015	877,58	-27
7950360841995017	28/12/2014	16/01/2015	0003082	Consumo energia elettrica - illuminazione pubblica loc linnaris mese 12/2014		13/01/2015	26	12/02/2015	16/01/2015	953,71	-27
22	29/12/2014	11/02/2015	0001883	Liquidazione fattura n. 22 del 29/12/2014 - CIG Z03128FC51 - fornitura calendari		13/01/2015	222	12/02/2015	11/02/2015	2.500,00	-1
22	29/12/2014	11/02/2015	0001883	Liquidazione fattura n. 22 del 29/12/2014 - CIG		13/01/2015	223	12/02/2015	11/02/2015	538,80	-1



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Z03128FC51 - fornitura calendari							
3	07/01/2015	10/02/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 3 del 07/01/2015 - CIG 3849590E26 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica		14/01/2015	213	13/02/2015	10/02/2015	1.708,27	-3
15	14/01/2015	12/02/2015	0004707	Liquidazione fattura n. 15 del 14/01/2015 - CIG ZC7121F023 - fornitura cancelleria in uso agli uffici comunali		16/01/2015	231	15/02/2015	12/02/2015	244,42	-3
9	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 9 del 05/01/2015 - CIG 50144685E5 - gestione servizio consiglio comunale ragazzi		19/01/2015	230	18/02/2015	12/02/2015	622,44	-6
7	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 7 del 05/01/2015 - CIG ZFA103DE7F2 - servizio educativo centro aggregativo		19/01/2015	234	18/02/2015	12/02/2015	1.747,00	-6
5	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 5 del 05/01/2015 - CIG Z5F103DEE1 - Servizio socio educativo novembre/dicembre 2014		19/01/2015	237	18/02/2015	12/02/2015	1.362,50	-6
7	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 7 del 05/01/2015 - CIG ZFA103DE7F2 - servizio educativo centro aggregativo		19/01/2015	235	18/02/2015	12/02/2015	381,00	-6
10	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 10 del 05/01/2015 - CIG 4173382FC2 - progetto inclusione sociale popolazione nomade		19/01/2015	238	18/02/2015	12/02/2015	931,00	-6
8	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 8 del 05/01/2015 - CIG 4173319BC6 - finanziamenti per la gestione di servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità		19/01/2015	239	18/02/2015	12/02/2015	54,35	-6
8	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 8 del 05/01/2015 - CIG 4173319BC6 - finanziamenti per la gestione di servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità		19/01/2015	240	18/02/2015	12/02/2015	783,65	-6
5	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 5 del 05/01/2015 - CIG Z5F103DEE1 - Servizio socio educativo novembre/dicembre 2014		19/01/2015	236	18/02/2015	12/02/2015	574,00	-6
1793	31/12/2014	12/03/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 1793 del 31/12/2014 - lavori di stasamento e pulizia condotte acque bianche centro urbano		20/01/2015	616	19/02/2015	12/03/2015	935,10	21
1793	31/12/2014	12/03/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 1793 del 31/12/2014 - lavori di stasamento e pulizia condotte acque bianche centro urbano		20/01/2015	617	19/02/2015	12/03/2015	252,90	21
15	20/01/2015	12/03/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 1 del 20/01/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici		20/01/2015	620	19/02/2015	12/03/2015	1.915,40	21
2873/A	31/12/2014	26/01/2015	0000328	Liquidazione fattura n. 2873/A del 31/12/2014 - CIG Z38102F5CD - assistenza psico - socio - assistenziale erogata nel mese di dicembre		20/01/2015	115	19/02/2015	26/01/2015	2.081,34	-24
25	19/01/2015	12/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 25 del 19/01/2015 - CIG 55565512F1 - povertà estreme		21/01/2015	242	20/02/2015	12/02/2015	175,80	-8



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1042	31/12/2014	23/02/2015	0000259	Liquidazione fattura n. 1042 del 31/12/2014 - CIG Z5D11543A1 - modulo sw hypersic contabilità arconet fasi A,B e C		22/01/2015	309	21/02/2015	23/02/2015	1.952,00	2
1	16/01/2015	12/03/2015	0003482	Liquidazione fattura n. 1 del 16/01/2015 - fornitura arredo urbano		23/01/2015	615	22/02/2015	12/03/2015	2.708,40	18
30	31/12/2014	26/01/2015	0003126	Liquidazione fattura n. 30/R del 31/12/2014 - CIG Z120F8CE24 - Soggiorno utente 4° trimestre 2014			116	25/02/2015	26/01/2015	5.260,00	-30
31/B	23/01/2015	12/02/2015	0003744	Liquidazione fattura n. 31/B del 23/01/2015 - CIG Z03128EF92 - fornitura toner e drum		27/01/2015	233	26/02/2015	12/02/2015	502,36	-14
31/B	23/01/2015	12/02/2015	0003744	Liquidazione fattura n. 31/B del 23/01/2015 - CIG Z03128EF92 - fornitura toner e drum		27/01/2015	232	26/02/2015	12/02/2015	1.493,56	-14
123709	09/08/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 123709 del 09/08/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo luglio 2014		27/01/2015	156	26/02/2015	02/02/2015	142,63	-24
144767	09/09/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 144767 del 09/09/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo agosto 2014		27/01/2015	157	26/02/2015	02/02/2015	123,71	-24
165181	09/10/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 165181 del 09/10/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo agosto 2014		27/01/2015	158	26/02/2015	02/02/2015	105,99	-24
181730	08/11/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 181730 del 08/11/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo ottobre 2014		27/01/2015	159	26/02/2015	02/02/2015	102,28	-24
198730	09/12/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 198730 del 09/12/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo ottobre 2014		27/01/2015	160	26/02/2015	02/02/2015	101,35	-24
092703	09/06/2014	02/02/2015	0002351	Illuminazione pubblica periodo maggio 2014		27/01/2015	154	26/02/2015	02/02/2015	157,54	-24
106660	09/07/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 106660 del 09/07/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo giugno 2014		27/01/2015	155	26/02/2015	02/02/2015	133,26	-24
7	07/01/2015	12/02/2015	0004079	Liquidazione fattura n. 7 del 07/01/2015 - CIG ZA910DD279 - inserimento residenziale casa ruth		27/01/2015	241	26/02/2015	12/02/2015	2.635,00	-14
73	31/12/2014	12/03/2015	0004637	Liquidazione fattura n. 73 del 31/12/2014 - consulenza per il controllo della potabilità dell'acqua erogata dalla fontanella mesi 10/11/12 - 2014		28/01/2015	614	27/02/2015	12/03/2015	323,54	13
48	29/01/2015	12/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 48 del 29/01/2015 - CIG 55565512F1 - povertà estreme		29/01/2015	243	28/02/2015	12/02/2015	150,00	-16
47	29/01/2015	12/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 47 del 29/01/2015 - CIG 55565512F1 - povertà estreme		29/01/2015	244	28/02/2015	12/02/2015	329,40	-16
1912	31/12/2014	05/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1912 del 31/12/2014 - CIG 5767697621 - Servizio assistenza domiciliare		29/01/2015	478	28/02/2015	05/03/2015	3.128,28	5
1913	31/12/2014	06/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1913 del 31/12/2014 - servizio assistenza domiciliare		29/01/2015	483	28/02/2015	06/03/2015	2.909,79	6
1786	31/12/2014	05/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1786 del 31/12/2014 - CIG		29/01/2015	475	28/02/2015	05/03/2015	135,78	5



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				5767697621 - servizio assistenza domiciliare							
1787	31/12/2014	05/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1787 del 31/12/2014 - CIG 5767697621 - servizio assistenza domiciliare		29/01/2015	476	28/02/2015	05/03/2015	91,72	5
1787	31/12/2014	05/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1787 del 31/12/2014 - CIG 5767697621 - servizio assistenza domiciliare		29/01/2015	477	28/02/2015	05/03/2015	4.575,08	5
46	29/01/2015	06/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 46 del 29/01/2015 - CIG Z51119C84A - servizio povertà estreme		29/01/2015	199	28/02/2015	06/02/2015	3.600,00	-22
2	28/01/2015	06/03/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 2 del 28/01/2015 - fornitura progetto Romani		30/01/2015	698	01/03/2015	16/03/2015	39,30	15
5053	31/12/2014	11/02/2015	0002459	Liquidazione fattura n. 5053 del 31/12/2014 - CIG Z6A122B799 - partecipazione corso di formazione sui servizi demografici, riforme e responsabilità		30/01/2015	218	01/03/2015	11/02/2015	60,00	-18
5053	31/12/2014	11/02/2015	0002459	Liquidazione fattura n. 5053 del 31/12/2014 - CIG Z6A122B799 - partecipazione corso di formazione sui servizi demografici, riforme e responsabilità		30/01/2015	219	01/03/2015	11/02/2015	60,00	-18
15	14/01/2015	06/03/2015	0002435	Liquidazione fattura n. 15 del 14/01/2015 - servizio di gestione portale istituzionale		03/02/2015	486	05/03/2015	06/03/2015	2.575,52	1
5	03/02/2015	04/03/2015	0004553	Liquidazione fattura n. 5 del 03/02/2015 - CIG 520674778B - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese gennaio 2015		04/02/2015	465	06/03/2015	04/03/2015	3.240,96	-2
5	03/02/2015	04/03/2015	0004553	Liquidazione fattura n. 5 del 03/02/2015 - CIG 520674778B - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese gennaio 2015		04/02/2015	466	06/03/2015	04/03/2015	1.666,48	-2
595	30/01/2015	06/03/2015	0004717	Liquidazione fattura n. 595 del 30/01/2015 - fornitura arredi scuola materna		05/02/2015	485	07/03/2015	06/03/2015	1.245,24	-1
8R00007432	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007432 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre tel 078388772 - scuola elementare		06/02/2015	254	08/03/2015	13/02/2015	46,92	-23
8R00007432	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007432 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre tel 078388772 - scuola elementare		06/02/2015	255	08/03/2015	13/02/2015	121,08	-23
8R00007433	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007433 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre tel . 078388741 - comune		06/02/2015	250	08/03/2015	13/02/2015	136,00	-23
8R00007083	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007083 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388051 - comune		06/02/2015	252	08/03/2015	13/02/2015	70,42	-23
8R00007083	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007083 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388051 - comune		06/02/2015	253	08/03/2015	13/02/2015	106,58	-23
8R00007871	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007871 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388574 - biblioteca		06/02/2015	256	08/03/2015	13/02/2015	21,92	-23
8R00007871	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007871 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388574 - biblioteca		06/02/2015	257	08/03/2015	13/02/2015	138,58	-23



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00006845	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00006845 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388213 - comune		06/02/2015	251	08/03/2015	13/02/2015	208,50	-23
6	22/12/2014	12/03/2015	0002343	Liquidazione fattura n. 6 del 22/12/2014 - acquisto libri scolastici scuola primaria		10/02/2015	621	12/03/2015	12/03/2015	27,31	0
20	30/12/2014	10/02/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 20 del 30/12/2014 - CIG 4408106425 - prestazione edile per lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione appaltante			214	12/03/2015	10/02/2015	117.700,00	-30
285	30/12/2014	11/02/2015	0001414	Liquidazione fattura n. 485 del 30/12/2014 - CIG Z7E11D5782 - piano di comunicazione istituzionale 2014			225	13/03/2015	11/02/2015	475,80	-30
49	29/01/2015	12/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 49 del 29/01/2015 - CIG 55565512F1 - povertà estreme		12/02/2015	245	14/03/2015	12/02/2015	739,98	-30
55	12/02/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 55 del 12/02/2015 - inserimenti lavorativi gennaio 2015		13/02/2015	612	15/03/2015	11/03/2015	329,40	-4
56	12/02/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 56 del 12/02/2015 - povertà mese gennaio		13/02/2015	613	15/03/2015	11/03/2015	150,00	-4
383	24/12/2014	23/02/2015	0002340	Liquidazione fattura n. 383 del 24/12/2014 - CIG ZE613863DB - Fornitura opuscoli		18/02/2015	308	20/03/2015	23/02/2015	1.976,40	-25
32	31/01/2015	12/03/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 32 del 31/01/2015 - fornitura carburante		19/02/2015	618	21/03/2015	12/03/2015	185,49	-9
3830	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3830 del 12/02/2015 - fornitura gasolio centro sociale		23/02/2015	599	25/03/2015	11/03/2015	996,81	-14
3831	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3831 del 12/02/2015 - fornirua gasolio municipio		23/02/2015	600	25/03/2015	11/03/2015	996,81	-14
3832	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3832 del 12/02/2015 - fornitura gasolio scuola media		23/02/2015	601	25/03/2015	11/03/2015	1.993,61	-14
3833	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3833 del 12/02/2015 - fornitura gasolio scuola elementare		23/02/2015	602	25/03/2015	11/03/2015	1.261,39	-14
3833	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3833 del 12/02/2015 - fornitura gasolio scuola elementare		23/02/2015	603	25/03/2015	11/03/2015	732,22	-14
3	14/02/2015	18/03/2015	0004716	Liquidazione fattura n. 3 del 14/02/2015 - spettacolo animazione bambini		25/02/2015	699	27/03/2015	18/03/2015	270,00	-9
4	25/02/2015	25/03/2015	0003283	Liquidazione fattura n. 4 del 25/02/2015 - aggiornamento inventario patrimoniale del Comune		26/02/2015	778	28/03/2015	25/03/2015	2.000,00	-3
V114025721	05/12/2014	18/03/2015	0000908	Liquidazione fattura n. V114025721 del 05/12/2014 - fornitura buoni pasto		02/03/2015	704	01/04/2015	18/03/2015	4.973,38	-14
3	02/03/2015	18/03/2015	0001882	Liquidazione fattura n. 3 del 02/03/2015 - causa promodda da Pala Gianfranco e Pala Mirta contro il comune di San Nicolò d'Arcidano		02/03/2015	703	01/04/2015	18/03/2015	380,64	-14
2	30/01/2015	02/03/2015	0004716	Liquidazione fattura n. 2 del 30/01/2015 - CIG Z59128FEE8 - animazione per bambini		02/03/2015	399	01/04/2015	03/03/2015	350,00	-29
146	02/03/2015	13/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 146 del 02/03/2015 -		03/03/2015	697	02/04/2015	13/03/2015	2.867,36	-20



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				servizio assistenza domiciliare							
145	02/03/2015	06/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 145 del 02/03/2015 - CIG 5767697621 - servizio assistenza domiciliare mese gennaio 2015		03/03/2015	479	02/04/2015	06/03/2015	3.707,90	-27
743	02/03/2015	25/03/2015	0003820	Liquidazione fattura n. 743 del 02/03/015 - abbonamento aggiornamento ragionaeria - personale - tributi locali		03/03/2015	776	02/04/2015	25/03/2015	423,50	-8
743	02/03/2015	25/03/2015	0003820	Liquidazione fattura n. 743 del 02/03/015 - abbonamento aggiornamento ragionaeria - personale - tributi locali		03/03/2015	777	02/04/2015	25/03/2015	3,50	-8
4500128	31/01/2015	12/03/2015	0001038	Liquidazione fattura n. 4500128 del 31/01/2015 - quota di partecipazione seminario "Il nuovo ordinamento contabile"		04/03/2015	626	03/04/2015	12/03/2015	160,00	-22
11	28/02/2015	18/03/2015	0003160	Liquidazione fattura n. 11 del 28/02/2015 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi		04/03/2015	700	03/04/2015	18/03/2015	938,15	-16
11	28/02/2015	18/03/2015	0003160	Liquidazione fattura n. 11 del 28/02/2015 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi		04/03/2015	701	03/04/2015	18/03/2015	3.844,25	-16
94	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 94 del 05/03/2015 - utenti di pubblica utilità 02/2015		05/03/2015	604	04/04/2015	11/03/2015	56,50	-24
94	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 94 del 05/03/2015 - utenti di pubblica utilità 02/2015		05/03/2015	605	04/04/2015	11/03/2015	116,70	-24
90	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 90 del 05/03/2015 - contributi borse lavoro servizio povertà estreme		05/03/2015	606	04/04/2015	11/03/2015	3.534,00	-24
73	04/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 73 del 04/03/2015 - gestione inserimenti lavorativi mese 02/2015		05/03/2015	607	04/04/2015	11/03/2015	357,80	-24
91	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 91 del 05/03/2015 - servizio inserimenti lavorativi mese 02/2015		05/03/2015	608	04/04/2015	11/03/2015	329,40	-24
92	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 92 del 05/03/2015 - costi gestione povertà		05/03/2015	610	04/04/2015	11/03/2015	150,00	-24
93	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 93 del 05/03/2015 - servizio inserimento lavorativo tutoraggio		05/03/2015	609	04/04/2015	11/03/2015	739,98	-24
16	05/01/2015	06/03/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 16 del 05/01/2015 - CIG Z0C103DF0F - legge 162/98 - Carta A.		06/03/2015	480	05/04/2015	06/03/2015	525,00	-30
18/A	15/01/2015	06/03/2015	0001848	Liquidazione fattura n. 18/A del 15/01/2015 - kit manutenzione fotocopiatore		06/03/2015	487	05/04/2015	06/03/2015	3.050,00	-30
57	12/02/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 57 del 12/02/2015 - tutoraggio povertà		11/03/2015	611	10/04/2015	11/03/2015	739,98	-30
31	31/01/2015	12/03/2015	0000574	Liquidazione fattura 31 del 31/01/2015 - fornitura carburante		12/03/2015	619	11/04/2015	12/03/2015	96,97	-30
3	03/03/2015	18/03/2015	0002333	Liquidazione fattura n. 3 del 03/03/2015 - spettacolo teatrale		12/03/2015	702	11/04/2015	18/03/2015	880,00	-24
A1/2015	12/03/2015	24/03/2015	0004709	Liquidazione fattura n. A1/2015 del 12/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza di opere e impianti per la valorizzazione e riqualificazione del		13/03/2015	769	12/04/2015	24/03/2015	59.860,60	-19



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				centro storico.							
107	26/03/2015	27/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 107 del 26/03/2015 - progetto nuove povertà anno 2015		26/03/2015	890	25/04/2015	27/03/2015	150,00	-29
109	26/03/2015	27/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 109 del 26/03/2015 - contributi utenti pubblica utilità		26/03/2015	892	25/04/2015	27/03/2015	1.050,00	-29
106	26/03/2015	27/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 106 del 26/03/2015 - progetto inserimento lavorativo		26/03/2015	889	25/04/2015	27/03/2015	3.121,00	-29
108	26/03/2015	27/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 108 del 26/03/2015 - progetto nuove povertà e collaborazione civica anno 2015		26/03/2015	891	25/04/2015	27/03/2015	739,98	-29
2614579217	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614579217 del 17/03/2015 - energia elettrica asilo nido periodo gennaio/febbraio 2015		30/03/2015	895	29/04/2015	31/03/2015	154,38	-29
2614581762	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581762 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica vigili urbani periodo febbraio 2015		30/03/2015	896	29/04/2015	31/03/2015	370,18	-29
2614581763	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581763 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica Comune periodo febbraio 2015		30/03/2015	897	29/04/2015	31/03/2015	542,49	-29
2614560856	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614560856 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica - loc. Is Codinas periodo febbraio 2015		30/03/2015	898	29/04/2015	31/03/2015	204,17	-29
2614559594	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614559594 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 2 periodo febbraio 2015		30/03/2015	899	29/04/2015	31/03/2015	351,91	-29
2614559593	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614559593 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica cimitero periodo febbraio 2015		30/03/2015	900	29/04/2015	31/03/2015	117,79	-29
2614552213	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614552213 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica - via Libertà - periodo febbraio 2015		30/03/2015	901	29/04/2015	31/03/2015	3.615,17	-29
2614599781	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614599781 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 1 - periodo febbraio 2015		30/03/2015	902	29/04/2015	31/03/2015	440,35	-29
2614581764	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581764 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuola elementare periodo febbraio 2015		30/03/2015	894	29/04/2015	31/03/2015	377,72	-29
2614581765	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581765 del 17/03/2015 - Fornitura energia elettrica palestra periodo febbraio 2015		30/03/2015	905	29/04/2015	31/03/2015	139,34	-29
2614552212	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614552212 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica periodo febbraio 2015		30/03/2015	907	29/04/2015	31/03/2015	177,39	-29
2614365892	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n.2614365892 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica asilo nido periodo novembre/dicembre 2014		30/03/2015	909	29/04/2015	31/03/2015	151,52	-29



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2614581766	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581766 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo febbraio 2015		30/03/2015	903	29/04/2015	31/03/2015	181,15	-29
2614581766	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581766 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo febbraio 2015		30/03/2015	904	29/04/2015	31/03/2015	181,15	-29
2614550678	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614550678 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo febbraio 2015		30/03/2015	906	29/04/2015	31/03/2015	38,77	-29
2614504205	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614504205 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica impianto video sorveglianza periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		30/03/2015	908	29/04/2015	31/03/2015	86,88	-29
1504283133	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283133 del 11/03/2015 - ricarica sim		10/04/2015	489	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283134	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283134 del 11/03/2015 - ricarica sim		10/04/2015	489	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283131	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283131 del 11/03/2015 - ricarica sim		10/04/2015	489	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283132	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283132 del 11/03/2015 - ricarica sim		10/04/2015	489	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283129	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura 1504283129 del 11/03/2015 - ricarica sim		10/04/2015	490	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283130	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283130 del 11/03/2015 - ricarica sim		10/04/2015	490	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283126	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283126 del 11/03/2015 - ricarica sim		10/04/2015	490	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283127	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283127 del 11/03/2015 - ricarica sim		10/04/2015	490	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283128	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283128 del 11/03/2015 ricarica sim		10/04/2015	491	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283124	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283124 del 11/03/2015 ricarica sim		10/04/2015	491	10/05/2015	06/03/2015	55,00	-65
1504283125	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283125 del 11/03/2015 ricarica sim		14/04/2015	490	14/05/2015	06/03/2015	55,00	-69
Importi scaduti pagati nel periodo:				130.742,19	Importi pagati nel periodo:				413.212,61	Indicatore tempestività pagamento: 6,67	

* Mandato collegato a note di credito