



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201302617875	24/09/2013	30/06/2015	0003537	Liquidazione fattura n. 201302617875 del 24/09/2015 - periodo anno 2013 - campo nomadi		14/10/2013	1860	13/11/2013	30/06/2015	2.155,30	594
20140461742	31/03/2014	29/04/2015	0003537	Liquidazione fattura n. 20140461742 del 31/03/2015 - abbanoa periodo 07/12/2013 - 12/2013		22/04/2014	1225	22/05/2014	04/05/2015	1.020,37	347
92	29/09/2014	29/05/2015	0004583	Liquidazione fattura n. 92 del 29/09/2014 - visita programmata impianto idrico casa dell'acqua		27/11/2014	1535	27/12/2014	29/05/2015	183,00	153
92	29/09/2014	29/05/2015	0004583	Liquidazione fattura n. 92 del 29/09/2014 - visita programmata impianto idrico casa dell'acqua		27/11/2014	1536	27/12/2014	29/05/2015	183,00	153
120/D	29/11/2014	23/04/2015	0001831	Liquidazione fattura n. 120/D del 29/11/2014 - fornitura materiale edile per interventi patrimonio comunale		18/12/2014	1186	17/01/2015	23/04/2015	263,39	96
24	29/12/2014	13/04/2015	0003265	Liquidazione fattura n. 24 del 29/12/2014 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese		30/12/2014	1009	29/01/2015	13/04/2015	22.749,08	74
25	29/12/2014	20/05/2015	0003265	Liquidazione fattura n. 25 del 29/12/2014 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'unione dei comuni del terralbese		30/12/2014	1291	29/01/2015	20/05/2015	6.583,97	111
3	09/01/2015	13/04/2015	0004150	Liquidazione fattura n. 3 del 09/01/2015 - lavori di potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche		13/01/2015	1008	12/02/2015	13/04/2015	37.606,24	60
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	1538	26/02/2015	01/06/2015	502,36	95
66	31/01/2015	10/04/2015	0000722	Liquidazione fattura n. 66 del 31/01/2015 - retta casa protetta periodo gennaio 2015		31/01/2015	1000	02/03/2015	10/04/2015	1.250,00	39
8	29/01/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 8 del 29/01/2015 - acconto quota di partecipazine master in contrattualistica pubblica		06/02/2015	1004	08/03/2015	10/04/2015	300,00	33
5	01/01/2015	10/04/2015	0004559	Liquidazione fattura n. 5 del 01/01/2015 - inserimento G.P. - mese gennaio 2015		10/02/2015	999	12/03/2015	10/04/2015	760,00	29
21	01/02/2015	10/04/2015	0004559	Liquidazione fattura n. 21 del 01/02/2015 - inserimento G.P. - mese febbraio 2015		10/02/2015	998	12/03/2015	10/04/2015	760,00	29
8	11/02/2015	04/06/2015	0003482	Liquidazione fattura n. 8 del 11/02/2015 - fornitura e installazione di attrezzature sportive scuola media		16/02/2015	1545	18/03/2015	04/06/2015	6.496,50	78
32	25/02/2015	24/04/2015	0002641	Liquidazione fattura n. 32 del 25/02/2015 - riparazione revisione motocarro		26/02/2015	1189	28/03/2015	24/04/2015	543,96	27
32	25/02/2015	24/04/2015	0002641	Liquidazione fattura n. 32 del 25/02/2015 - riparazione revisione motocarro		26/02/2015	1190	28/03/2015	24/04/2015	6,04	27
120	28/02/2015	10/04/2015	0000722	Liquidazione fattura n. 120 del 28/02/2015 - retta casa protetta periodo febbraio 2015		28/02/2015	1001	30/03/2015	10/04/2015	1.250,00	11
10	27/02/2015	23/04/2015	0002455	Liquidazione fattura n. 10 del 27/02/2015 - fornitura di una bicicletta		02/03/2015	1176	01/04/2015	23/04/2015	370,00	22



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3	28/02/2015	06/05/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 3 del 28/02/2015 - lavori in ferro battuto ingresso Municipio		03/03/2015	1241	02/04/2015	06/05/2015	1.000,00	34
3	28/02/2015	06/05/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 3 del 28/02/2015 - lavori in ferro battuto ingresso Municipio		03/03/2015	1242	02/04/2015	06/05/2015	335,58	34
3	28/02/2015	06/05/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 3 del 28/02/2015 - lavori in ferro battuto ingresso Municipio		03/03/2015	1240	02/04/2015	06/05/2015	1.946,22	34
26	04/02/2015	10/04/2015	0004079	Liquidazione fattura n. 26 del 04/02/2015 - retta inserimento minore periodo gennaio 2015		04/03/2015	995	03/04/2015	10/04/2015	2.635,00	7
1071	19/02/2015	09/04/2015	0004717	Liquidazione fattura n. 1071 del 19/02/2015 - fornitura arredi scuola materna		04/03/2015	990	03/04/2015	09/04/2015	579,28	6
9	02/03/2015	16/04/2015	0004553	Liquidazione fattura n. 9 del 02/03/2015 - mensa scuola materna mese 02/2015		04/03/2015	1039	03/04/2015	16/04/2015	2.496,77	13
16	27/02/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 16 del 27/02/2015 - secondo acconto quota partecipazione master in contrattualistica pubblica		04/03/2015	1273	03/04/2015	20/05/2015	2,00	47
16	27/02/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 16 del 27/02/2015 - secondo acconto quota partecipazione master in contrattualistica pubblica		04/03/2015	1274	03/04/2015	20/05/2015	200,00	47
16	27/02/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 16 del 27/02/2015 - secondo acconto quota partecipazione master in contrattualistica pubblica		04/03/2015	1275	03/04/2015	20/05/2015	166,00	47
16	27/02/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 16 del 27/02/2015 - secondo acconto quota partecipazione master in contrattualistica pubblica		04/03/2015	1276	03/04/2015	20/05/2015	120,00	47
15/A	04/02/2015	09/04/2015	0003447	Liquidazione fattura n. 15/A del 04/02/2015 - fornitura fotocopiatore		06/03/2015	991	05/04/2015	09/04/2015	2.196,00	4
22	02/03/2015	23/04/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 22 del 02/03/2015 - fornitura servizio di manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica		06/03/2015	1177	05/04/2015	23/04/2015	336,13	18
22	02/03/2015	23/04/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 22 del 02/03/2015 - fornitura servizio di manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica		06/03/2015	1178	05/04/2015	23/04/2015	1.372,14	18
37	04/03/2015	10/04/2015	0004079	Liquidazione fattura n. 37 del 04/03/2015 - retta inserimento minore periodo febbraio 2015		12/03/2015	996	11/04/2015	10/04/2015	2.380,00	-1
38	01/03/2015	10/04/2015	0004559	Liquidazione fattura n. 38 del 01/03/2015 - inserimento G.P. - mese marzo 2015		13/03/2015	997	12/04/2015	10/04/2015	760,00	-2
98	13/03/2015	09/04/2015	0000259	Liquidazione fattura n. 98 del 13/03/2015 - installazione applicativi hypersic		17/03/2015	989	16/04/2015	09/04/2015	3.552,00	-7
12	15/03/2015	05/05/2015	0001523	Liquidazione fattura n. 12 del 15/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica		17/03/2015	1229	16/04/2015	05/05/2015	2.874,31	19
12	15/03/2015	05/05/2015	0001523	Liquidazione fattura n. 12 del 15/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica		17/03/2015	1230	16/04/2015	05/05/2015	1.963,80	19
12	15/03/2015	05/05/2015	0001523	Liquidazione fattura n. 12 del 15/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianto illuminazione		17/03/2015	1231	16/04/2015	05/05/2015	3.194,39	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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				pubblica							
3	17/03/2015	05/05/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 3 del 17/03/2015 - prestazione edile per lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale		18/03/2015	1232	17/04/2015	05/05/2015	10.297,29	18
2	17/03/2015	20/05/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 2 del 17/03/2015 - 2° stralcio - prestazione edile per lavori di realizzazione di un centro per la creazione e il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'Unione dei Comuni		18/03/2015	1292	17/04/2015	20/05/2015	77.945,56	33
17/D	16/03/2015	23/04/2015	0001831	Liquidazione fattura n. 17/D del 16/03/2015 - fornitura materiale edile per interventi patrimonio comunale		19/03/2015	1187	18/04/2015	23/04/2015	120,38	5
20385	28/02/2015	29/05/2015	0004613	Liquidazione fattura n. 20385 del 28/02/2015 - mdb forfait nolo bombole gas acqua		19/03/2015	1534	18/04/2015	29/05/2015	112,46	41
14/A	19/03/2015	23/04/2015	0003687	Liquidazione fattura n. 14/A del 19/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianti semaforici e fornitura di cartelli		20/03/2015	1188	19/04/2015	23/04/2015	3.059,31	4
2	25/02/2015	12/06/2015	0004750	Liquidazione fattura n. 2 del 25/02/2015 - progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento e adeguamento Bocciodromo		24/03/2015	1643	23/04/2015	12/06/2015	5.662,77	50
13	02/03/2015	12/06/2015	0003330	Liquidazione fattura n. 13 del 02/03/2015 - onorario per la predisposizione della pratica di prevenzione incendi edificio scuola elementare		25/03/2015	1651	24/04/2015	12/06/2015	2.283,84	49
6	25/03/2015	23/04/2015	0004587	Liquidazione fattura n. 6 del 25/03/2015 - manutenzione riquadri area verde piazza Regina della Pace		25/03/2015	1180	24/04/2015	23/04/2015	600,00	-1
1	25/03/2015	15/04/2015	0004739	Liquidazione fattura n. 1 del 25/03/2015 - orgnizzatore manifestazioni		25/03/2015	1038	24/04/2015	15/04/2015	8.000,00	-9
18	25/03/2015	12/06/2015	0003330	Onorario per la predisposizione della pratica di prevenzione incendi scuola media		25/03/2015	1652	24/04/2015	12/06/2015	2.283,84	49
8R00068107	09/03/2015	02/04/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00068107 del 09/03/2015 - tel.n.078388772 periodo 2° bimestre 2015		26/03/2015	954	25/04/2015	02/04/2015	185,00	-23
8R00068388	09/03/2015	02/04/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00068388 del 09/03/2015 - tel.n.078388574 periodo 2° bimestre 2015		27/03/2015	955	26/04/2015	02/04/2015	172,50	-24
8R00068136	09/03/2015	02/04/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00068136 del 09/03/2015 - tel. n.078388213 periodo 2° bimestre 2015		27/03/2015	952	26/04/2015	02/04/2015	228,00	-24
8R00068755	09/03/2015	02/04/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00068755 del 09/03/2015 - tel.n.8R00068755 periodo 2° bimestre 2015		27/03/2015	953	26/04/2015	02/04/2015	274,00	-24
18/PA	27/03/2015	23/04/2015	0004742	Liquidazione fattura n. 18/PA del 27/03/2015 - fornitura attrezzatura sportiva palestra comunale		27/03/2015	1185	26/04/2015	23/04/2015	981,49	-3
8R00068106	09/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 8R00068106 del 09/03/2015 - tel. n. 078388741 periodo 2° bimestre 2015		27/03/2015	951	26/04/2015	02/04/2015	127,00	-24
1	02/01/2015	09/04/2015	0004447	Liquidazione fattura n. 1 del 02/01/2015 - onorario		27/03/2015	988	26/04/2015	09/04/2015	1.820,80	-17



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				funzioni revisore dal 01/10/2014 al 31/12/2014							
25	30/03/2015	29/05/2015	0000148	Liquidazione fattura n. 25 del 30/03/2015 - fornitura piante e fiori cimitero comunale		30/03/2015	1525	29/04/2015	29/05/2015	477,50	30
2614499885	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499885 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica campo sportivo 1 - periodo dicembre 2014		30/03/2015	913	29/04/2015	01/04/2015	405,54	-28
2614503103	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614503103 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo dicembre 2014 e gennaio 2015		30/03/2015	916	29/04/2015	01/04/2015	130,22	-28
2614504206	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614504206 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica impianto di videosorveglianza periodo dicembre 2014 gennaio 2015		30/03/2015	910	29/04/2015	01/04/2015	45,78	-28
2614499888	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499888 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica comune periodo dicembre 2014		30/03/2015	914	29/04/2015	01/04/2015	483,43	-28
2614506839	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506839 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica cimitero periodo gennaio 2015		30/03/2015	919	29/04/2015	01/04/2015	159,00	-28
261449986	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 261449986 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centralino rete idrica periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		30/03/2015	917	29/04/2015	01/04/2015	30,41	-28
2614506841	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506841 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 2 periodo gennaio 2015		30/03/2015	920	29/04/2015	01/04/2015	496,12	-28
2614499887	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499887 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica vigili urbani periodo dicembre 2014		30/03/2015	915	29/04/2015	01/04/2015	408,40	-28
2614519690	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519690 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 1 - periodo gennaio 2015		30/03/2015	921	29/04/2015	01/04/2015	395,99	-28
2614519691	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519691 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica vigili urbani periodo gennaio 2015		30/03/2015	922	29/04/2015	01/04/2015	338,72	-28
2614519691	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519691 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica vigili urbani periodo gennaio 2015		30/03/2015	923	29/04/2015	01/04/2015	50,33	-28
2614519692	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519692 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica comune periodo gennaio 2015		30/03/2015	924	29/04/2015	01/04/2015	563,25	-28
2614519693	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519693 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuole elementari periodo gennaio 2015		30/03/2015	925	29/04/2015	01/04/2015	336,60	-28
2614519693	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519693 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuole elementari periodo gennaio 2015		30/03/2015	926	29/04/2015	01/04/2015	10,89	-28



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2614519694	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519694 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica palestra periodo gennaio 2015		30/03/2015	927	29/04/2015	01/04/2015	157,03	-28
2614519695	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519695 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo gennaio 2015		30/03/2015	928	29/04/2015	01/04/2015	189,34	-28
2614503104	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614503104 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica period dicembre 2014 gennaio 2015		30/03/2015	930	29/04/2015	01/04/2015	68,19	-28
2614395327	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614395327 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuola materna periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		30/03/2015	911	29/04/2015	01/04/2015	467,82	-28
2614395327	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614395327 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuola materna periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		30/03/2015	912	29/04/2015	01/04/2015	1.668,19	-28
2614366399	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614366399 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015		30/03/2015	918	29/04/2015	01/04/2015	44,92	-28
2614519695	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519695 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo gennaio 2015		30/03/2015	929	29/04/2015	01/04/2015	189,34	-28
25	30/03/2015	29/05/2015	0000148	Liquidazione fattura n. 25 del 30/03/2015 - fornitura piante e fiori cimitero comunale		30/03/2015	1526	29/04/2015	29/05/2015	122,50	30
15	30/03/2015	29/05/2015	0002241	Liquidazione fattura n. 15 del 30/03/2015 - lavori di mantuazione impianto fotovoltaico scuola elementare		30/03/2015	1527	29/04/2015	29/05/2015	2.552,22	30
2614499894	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499894 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2014		31/03/2015	932	30/04/2015	01/04/2015	198,88	-29
7	27/03/2015	23/06/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 7 del 27/03/2015 - lavori di prestazioni di mano d'opera e materiali		31/03/2015	1820	30/04/2015	23/06/2015	610,00	54
2614407740	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407740 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica via Libertà periodo dicembre 2014		31/03/2015	948	30/04/2015	02/04/2015	5.023,72	-28
2614437548	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614437548 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica ecocentro periodo dicembre 2014		31/03/2015	949	30/04/2015	02/04/2015	207,86	-28
8	30/03/2015	23/04/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 8 del 30/03/2015 - fornitura materiali vari per interventi manutentivi		31/03/2015	1182	30/04/2015	23/04/2015	1.500,00	-7
147	05/03/2015	09/04/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 147 del 05/03/2015 - programma rotte familiari periodo gennaio/febbraio 2015		31/03/2015	1161	30/04/2015	21/04/2015	420,84	-9
141	05/03/2015	21/04/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 141 del 05/03/2015 - gestione servizio piani personalizzati legge 162/98 - utente C.A. mesi gennaio e febbraio 2015		31/03/2015	1162	30/04/2015	21/04/2015	230,38	-9
141	05/03/2015	21/04/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 141 del 05/03/2015 -		31/03/2015	1163	30/04/2015	21/04/2015	683,12	-9



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				gestione servizio piani personalizzati legge 162/98 - utente C.A. mesi gennaio e febbraio 2015							
7	27/03/2015	23/04/2015	0004587	Liquidazione fattura n. 7 del 27/03/2015 - manutenzione riquadri area verde piazza Regina della pace		31/03/2015	1179	30/04/2015	23/04/2015	700,00	-7
9	30/03/2015	23/04/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 9 del 30/03/2015 - fornitura materiale vario per interventi patrimonio comunale		31/03/2015	1183	30/04/2015	23/04/2015	2.000,00	-7
2614506842	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506842 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica cimitero periodo dicembre 2014		31/03/2015	931	30/04/2015	01/04/2015	750,43	-29
2614506840	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506840 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 2 periodo dicembre 2014		31/03/2015	950	30/04/2015	02/04/2015	729,49	-28
147	05/03/2015	09/04/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 147 del 05/03/2015 - programma rotte familiari periodo gennaio/febbraio 2015		31/03/2015	1160	30/04/2015	21/04/2015	976,41	-9
2614407738	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407738 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica via lombardia - periodo dicembre 2014		31/03/2015	947	30/04/2015	02/04/2015	216,92	-28
113	26/03/2015	10/04/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 113 del 26/03/2015 - progetto inserimento lavorativo collaborazione civica		31/03/2015	994	30/04/2015	10/04/2015	366,00	-20
8	30/03/2015	23/04/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 8 del 30/03/2015 - fornitura materiali vari per interventi manutentivi		31/03/2015	1181	30/04/2015	23/04/2015	746,65	-7
2614499894	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499894 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2014		31/03/2015	933	30/04/2015	01/04/2015	198,88	-29
2614499893	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499893 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica palestra periodo dicembre 2014		31/03/2015	934	30/04/2015	01/04/2015	188,22	-29
2614499892	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499892 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		31/03/2015	935	30/04/2015	01/04/2015	1.000,00	-29
2614499892	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499892 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		31/03/2015	936	30/04/2015	01/04/2015	177,59	-29
2614499891	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499891 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica zampillo periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		31/03/2015	937	30/04/2015	01/04/2015	68,19	-29
2614499890	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499890 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica casa anziani periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		31/03/2015	938	30/04/2015	01/04/2015	155,93	-29
2614437549	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614437549 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaia 2015		31/03/2015	939	30/04/2015	01/04/2015	225,86	-29
2614407741	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407741 del 17/03/2015		31/03/2015	940	30/04/2015	01/04/2015	864,55	-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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				- fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015							
2614407741	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407741 del 17/03/2015		31/03/2015	941	30/04/2015	01/04/2015	4.070,62	-29
				- fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015							
2614407739	17/01/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407739 del 17/01/2015		31/03/2015	942	30/04/2015	01/04/2015	256,97	-29
				- fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015							
2614499889	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499889 del 17/03/2015		31/03/2015	943	30/04/2015	01/04/2015	311,76	-29
				- fornitura energia elettrica scuola elementare periodo dicembre 2014							
2614366398	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614366398 del 17/03/2015		31/03/2015	945	30/04/2015	02/04/2015	52,85	-28
				- fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo dicembre 2014							
2614371584	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614371584 del 17/03/2015		31/03/2015	946	30/04/2015	02/04/2015	2.500,98	-28
				- consumo energia elettrica illuminazione pubblica via peschiera periodo dicembre 2014							
2614395328	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614395328 del 17/03/2015		31/03/2015	944	30/04/2015	02/04/2015	221,08	-28
				- fornitura energia elettrica semaforo periodo dicembre 2014 - gennaio 2015							
55	30/03/2015	23/04/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 55 del 30/03/2015 - fornitura carburanti e pneumatici		01/04/2015	1175	01/05/2015	23/04/2015	312,47	-8
56	30/03/2015	23/04/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 56 del 30/03/2015 - fornitura carburante e pneumatici mezzi comunali		01/04/2015	1174	01/05/2015	23/04/2015	175,00	-8
54	30/03/2015	24/06/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 54 del 30/03/2015 - fornitura carburanti automezzi comunali		01/04/2015	1824	01/05/2015	24/06/2015	260,35	54
FATTPA 7_15	02/04/2015	16/04/2015	0004553	Liquidazione FATTPA 7_15-2015/6128,92 - servizio mensa periodo marzo 2015		03/04/2015	1040	03/05/2015	16/04/2015	6.128,92	-17
7	30/03/2015	04/05/2015	0004722	Liquidazione fattura n. 7 del 30/03/2015 - lavori di realizzazione murali		08/04/2015	1228	08/05/2015	04/05/2015	6.000,00	-4
004600037798	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600037798-2015/177,5 - consumo energia elettrica periodo febbraio 2015 - illuminazione pubblica via Cagliari		08/04/2015	1043	08/05/2015	17/04/2015	177,50	-21
004600031259	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031259-2015/355,86 - consumo energia elettrica periodo marzo 2015 - scuola elementare		08/04/2015	1044	08/05/2015	17/04/2015	355,86	-21
004600031261	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031261-2015/969,38 - consumo energia elettrica periodo febbraio- marzo 2015 - scuola media		08/04/2015	1046	08/05/2015	17/04/2015	969,38	-21
004600031260	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031260-2015/161,89 - fornitura energia elettrica periodo febbraio/marzo 2015 - casa dell'anziano		08/04/2015	1047	08/05/2015	17/04/2015	45,40	-21
004600031260	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031260-2015/161,89 - fornitura energia elettrica periodo febbraio/marzo 2015 - casa dell'anziano		08/04/2015	1048	08/05/2015	17/04/2015	116,49	-21
004600035201	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600035201-2015/200,79 -		08/04/2015	1049	08/05/2015	17/04/2015	200,79	-21



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				consumo energia elettrica periodo febbraio/marzo 2015 - semaforo							
11	30/03/2015	23/04/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 11 del 30/03/2015 - fornitura materiale vario per interventi patrimonio comunale		09/04/2015	1184	09/05/2015	23/04/2015	236,80	-16
10	30/03/2015	23/06/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 10 del 30/03/2015 - acquisto decespugliatore		09/04/2015	1819	09/05/2015	23/06/2015	334,00	45
2614718304	24/03/2015	13/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614718304 del 24/03/2015 - conguaglio enel periodo anno 2011 - illuminazione pubblica via Libertà		09/04/2015	1011	09/05/2015	13/04/2015	1.264,68	-26
2614718304	24/03/2015	13/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614718304 del 24/03/2015 - conguaglio enel periodo anno 2011 - illuminazione pubblica via Libertà		09/04/2015	1012	09/05/2015	13/04/2015	235,96	-26
2614718303	24/03/2015	13/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614718303 del 24/03/2015 - conguaglio energia elettrica periodo anno 2011 - illuminazione pubblica via Lombardia		09/04/2015	1010	09/05/2015	13/04/2015	62,30	-26
958360691703428	28/03/2015	13/04/2015	0003082	Liquidazione fattura n. 958360691703428 del 28/03/2015 - consumo energia elettrica periodo marzo 2015 illuminazione pubblica via lamarmora		09/04/2015	1221	09/05/2015	29/04/2015	189,53	-10
004600037506	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600037506-2015/184,26 - consumo energia elettrica- illuminazione pubblica via Lombardia periodo marzo 2015		09/04/2015	1041	09/05/2015	17/04/2015	184,26	-22
678	20/03/2015	03/06/2015	0004100	Liquidazione fattura n. 678 del 20/03/2015 - acquisto relazione tecnica gestione finanziaria 2014		09/04/2015	1542	09/05/2015	03/06/2015	242,78	25
004600031258	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031258-2015/30,65 - consumo energia elettrica periodo febbraio - marzo 2015 - centralino rete idrica		10/04/2015	1045	10/05/2015	17/04/2015	30,65	-23
2614813977	30/03/2015	17/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614813977 del 30/03/2015 - consumo energia elettrica periodo gennaio 2015 - illuminazione pubblica Via Cagliari		13/04/2015	1050	13/05/2015	17/04/2015	212,00	-26
174	22/01/2015	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 174 del 22/01/2015 - fornitura bombole gas alimentare		13/04/2015	1533	13/05/2015	29/05/2015	47,15	16
174	22/01/2015	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 174 del 22/01/2015 - fornitura bombole gas alimentare		13/04/2015	1531	13/05/2015	29/05/2015	178,26	16
174	22/01/2015	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 174 del 22/01/2015 - fornitura bombole gas alimentare		13/04/2015	1532	13/05/2015	29/05/2015	67,39	16
004600055512	10/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600055512-2015/3565,45 - consumo energia elettrica - periodo marzo 2015 - illuminazione pubblica via libertà		13/04/2015	1042	13/05/2015	17/04/2015	3.565,45	-26
5500	21/10/2014	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 5500 del 21/10/2015 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria estintori edifici comunali		13/04/2015	1529	13/05/2015	29/05/2015	1.838,12	16
5500	21/10/2014	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 5500 del 21/10/2015 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria estintori edifici comunali		13/04/2015	1530	13/05/2015	29/05/2015	80,94	16
1386	20/03/2015	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 1386 del 20/03/2015-		13/04/2015	1528	13/05/2015	29/05/2015	1.919,06	16



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria estintori edifici comunali							
001357	10/04/2015	03/06/2015	0001086	Liquidazione fattura - PUBBLICITA' SU L'UNIONE SARDA DEL 7/4/2015 - pubblicazione quotidiano variante PEEP		15/04/2015	1645	15/05/2015	12/06/2015	146,40	28
1 EL	14/04/2015	15/04/2015	0004447	Liquidazione fattura n. 1EL del 14/04/2015 - revisore dei conti 1° trimestre 2015		15/04/2015	1234	15/05/2015	06/05/2015	1.768,56	-9
004600078614	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078614-2015/367,28 - consumo energia elettrica periodo marzo 2015 - immobile vigili urbani		17/04/2015	1191	17/05/2015	24/04/2015	367,28	-23
004600078617	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078617-2015/330,27 - consumo energia periodo marzo 2015 - centro sociale e biblioteca		17/04/2015	1200	17/05/2015	24/04/2015	165,14	-23
004600078616	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078616-2015/146,34 - consumo energia periodo marzo 2015 - palestra		17/04/2015	1201	17/05/2015	24/04/2015	146,34	-23
004600077632	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600077632-2015/226,57 - consumo energia periodo febbraio/marzo 2015 - illuminazione pubblica		17/04/2015	1202	17/05/2015	24/04/2015	226,57	-23
004600084208	16/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600084208-2015/169,82 - consumo energia periodo marzo 2015 - illuminazione pubblica		17/04/2015	1203	17/05/2015	24/04/2015	169,82	-23
004600081923	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600081923-2015/406,37 - consumo energia periodo febbraio 2015 - cimitero		17/04/2015	1208	17/05/2015	24/04/2015	406,37	-23
004600077633	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600077633-2015/68,88 - consumo energia periodo febbraio/marzo 2015 - fontanella pubblica		17/04/2015	1209	17/05/2015	24/04/2015	68,88	-23
004600081922	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600081922-2015/271,47 - consumo energia periodo marzo 2015 - campo sportivo n. 2		17/04/2015	1193	17/05/2015	24/04/2015	271,47	-23
004600081921	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600081921-2015/113,55 - consumo energia periodo marzo 2015 - cimitero		17/04/2015	1196	17/05/2015	24/04/2015	113,55	-23
004600082194	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600082194-2015/43,08 - consumo energia periodo marzo 2015 - illuminazione pubblica		17/04/2015	1197	17/05/2015	24/04/2015	43,08	-23
004600078613	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078613-2015/421,17 - consumo energia periodo marzo 2015 - campo sportivo n. 1		17/04/2015	1198	17/05/2015	24/04/2015	421,17	-23
004600081315	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600081315-2015/953,3 - consumo energia periodo febbraio/marzo 2015 - scuola materna		17/04/2015	1206	17/05/2015	24/04/2015	953,30	-23
004600078615	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078615-2015/68,88 - consumo energia periodo febbraio/marzo 2015 - zampillo		17/04/2015	1210	17/05/2015	24/04/2015	68,88	-23
004600078617	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078617-2015/330,27 - consumo energia periodo marzo 2015 - centro sociale e biblioteca		17/04/2015	1199	17/05/2015	24/04/2015	165,13	-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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004600095888	17/04/2015	26/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600095888-2015/83,85 - periodo febbraio/marzo 2015 - videosorveglianza		20/04/2015	1846	20/05/2015	29/06/2015	83,85	40
004600060126	14/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600060126-2015/30,65 - consumo energia periodo febbraio - marzo 2015 - impianto di videosorveglianza		20/04/2015	1204	20/05/2015	24/04/2015	30,65	-26
004600068261	14/04/2015	24/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600068261-2015/515,11 - consumo energia periodo gennaio 2015 - cimitero		20/04/2015	1194	20/05/2015	24/04/2015	229,72	-26
004600068261	14/04/2015	24/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600068261-2015/515,11 - consumo energia periodo gennaio 2015 - cimitero		20/04/2015	1195	20/05/2015	24/04/2015	285,39	-26
004600099294	17/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600099294-2015/402,42 - consumo energia periodo marzo 2015 - cimitero		20/04/2015	1207	20/05/2015	24/04/2015	402,42	-26
004600072710	14/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600072710-2015/394,33 - consumo energia periodo marzo 2015 - comune		20/04/2015	1192	20/05/2015	24/04/2015	394,33	-26
004600060125	14/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600060125-2015/30,65 - consumo energia elettrica periodo febbraio/marzo 2015 - impianto di videosorveglianza		20/04/2015	1205	20/05/2015	24/04/2015	30,65	-26
004600069556	14/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600069556-2015/60,21 - consumo energia periodo marzo 2015 - ecocentro		20/04/2015	1211	20/05/2015	24/04/2015	60,21	-26
478	17/04/2015	28/04/2015	0004010	Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/478-2015/3916,19 - servizio assistenza domiciliare mese di febbraio 2015		21/04/2015	1219	21/05/2015	28/04/2015	3.916,19	-23
87	30/03/2015	29/05/2015	0000196	Liquidazione fattura n. 87 del 30/03/2015 - sorveglianza sanitaria		21/04/2015	1537	21/05/2015	29/05/2015	2.303,97	8
02/PA	01/04/2015	28/04/2015	0004559	SANTELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/02/PA-2015/730,77 - inserimento P.G. periodo 01/04/2015 - 30/04/2015		21/04/2015	1220	21/05/2015	28/04/2015	760,00	-23
479	17/04/2015	28/04/2015	0004010	Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/479-2015/3804,46 - servizio assistenza domiciliare mese marzo 2015		21/04/2015	1218	21/05/2015	28/04/2015	3.804,46	-23
481	17/04/2015	29/04/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/481-2015/2821,51 - mese marzo		21/04/2015	1540	21/05/2015	01/06/2015	2.821,51	11
480	17/04/2015	28/04/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/480-2015/2827,55 - periodo febbraio 2015		21/04/2015	1539	21/05/2015	01/06/2015	2.827,55	11
958361279810114	09/04/2015	29/04/2015	0003082	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810114-2015/1174,62 - liquidazione consumo energia periodo dicembre 2014 - marzo 2015 - illuminazione pubblica loc. fagoni		23/04/2015	1226	23/05/2015	04/05/2015	1.174,62	-19
001/MEPA	22/04/2015	08/05/2015	0002340	Liquidazione fattura n. 001/MEPA DEL 22/04/2015 - fornitura opuscoli		23/04/2015	1245	23/05/2015	08/05/2015	2.699,98	-15
958360841995018	09/04/2015	29/04/2015	0003082	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995018-2015/1226,56 - liquidazione fattura consumo energia periodo gennaio/aprile 2015 illuminazione		23/04/2015	1227	23/05/2015	04/05/2015	1.226,56	-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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2015	88/E	31/03/2015	05/05/2015	0000722	pubblica via Peschiera						
				Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2015		28/04/2015	1233	28/05/2015	05/05/2015	1.250,00	-23
	19	29/03/2015	12/06/2015	0004637	2015/1250 - liquidazione fattura inserimento residenziale R.A. periodo marzo 2015						
				Liquidazione fattura n. 19 del 29/03/2015 - consulenza per il controllo potabilità dell'acqua erogata		30/04/2015	1650	30/05/2015	12/06/2015	323,54	13
FATTPA 12_15	28/04/2015	11/05/2015	0002188	Liquidazione COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 12_15-2015/3307 - gestione servizio educativo territoriale mesi gennaio/febbraio/marzi 2015		04/05/2015	1246	03/06/2015	11/05/2015	3.307,00	-23
FATTPA 6_15	14/04/2015	11/05/2015	0004079	Liquidazione fattura Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 6_15-2015/2635 - inserimento minore AD in comunità educativa		04/05/2015	1247	03/06/2015	11/05/2015	2.635,00	-23
FATTPA 13_15	28/04/2015	11/05/2015	0002188	Liquidazione fattura COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 13_15-2015/4888,5 - servizio di integrazione scolastica per alunni disabili		04/05/2015	1249	03/06/2015	12/05/2015	1.630,77	-22
FATTPA 13_15	28/04/2015	11/05/2015	0002188	Liquidazione fattura COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 13_15-2015/4888,5 - servizio di integrazione scolastica per alunni disabili		04/05/2015	1250	03/06/2015	12/05/2015	3.257,73	-22
FATTPA 12_15	05/05/2015	11/05/2015	0004079	Liquidazione Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 12_15-2015/2550 - Inserimento minore A.S. in comunità educativa		06/05/2015	1248	05/06/2015	11/05/2015	2.550,00	-25
FATTPA 14_15	05/05/2015	31/05/2015	0004001	Liquidazione fattura - Caddia Giovanna Angela/FATTPA 14_15-2015/1708,27 - servizio manutenzione impianto di illuminazione pubblica		08/05/2015	1649	07/06/2015	12/06/2015	1.708,27	5
004600225174	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600225174-2015/332,17 periodo aprile 2015 campo sportivo 1		11/05/2015	1253	10/06/2015	14/05/2015	332,17	-27
004600225175	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600225175-2015/295,59 - periodo aprile 2015 - comune		11/05/2015	1254	10/06/2015	14/05/2015	295,59	-27
004600178091	24/04/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600178091-2015/14,22 - illuminazione pubblica via Cagliari - periodo anno 2012		11/05/2015	1255	10/06/2015	14/05/2015	14,22	-27
B-1	07/05/2015	27/05/2015	0004709	Liquidazione fattura - VS DARE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 "DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL CENTRO STORICO" CIG: 4928505AFA		11/05/2015	1522	10/06/2015	27/05/2015	61.820,00	-14
004600218667	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600218667-2015/213,29 periodo aprile 2015 - illuminazione pubblica via Lombardia		11/05/2015	1256	10/06/2015	14/05/2015	213,29	-27
004600212264	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600212264-2015/119,52 - periodo aprile		11/05/2015	1257	10/06/2015	14/05/2015	119,52	-27



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2015 - illuminazione pubblica Loc. Is Codinas							
004600225176	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600225176-2015/214,21 - periodo aprile 2015 - scuola elementare		11/05/2015	1258	10/06/2015	14/05/2015	214,21	-27
004600216512	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600216512-2015/154,78 periodo marzo aprile 2015 - asilo nido		11/05/2015	1259	10/06/2015	14/05/2015	154,78	-27
004600225177	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600225177-2015/57,83 - periodo aprile 2015 - palestra		11/05/2015	1523	10/06/2015	27/05/2015	57,83	-14
958360230000116	09/05/2015	22/05/2015	0003082	Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360230000116-2015/417,58 - periodo dicembre 2014/maggio 2015		13/05/2015	1591	12/06/2015	08/06/2015	417,58	-4
958361279810115	09/05/2015	22/05/2015	0003082	Liquidazione fattura - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810115-2015/243,65 - mese aprile 2015		13/05/2015	1597	12/06/2015	10/06/2015	243,65	-2
333/2015	17/04/2015	22/05/2015	0000259	Liquidazione fattura - FASE E - ANALISI RESIDUI E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO		13/05/2015	1653	12/06/2015	12/06/2015	488,00	0
000001-2015	11/05/2015	31/05/2015	0002641	Liquidazione fattura FURCAS FABIO & C. S.N.C./000001-2015-2015/120 - riparazione e revisione motocarri comunali		14/05/2015	1647	13/06/2015	12/06/2015	120,00	-1
000002-2015	11/05/2015	31/05/2015	0002641	Liquidazione fattura - FURCAS FABIO & C. S.N.C./000002-2015-2015/500		14/05/2015	1648	13/06/2015	12/06/2015	500,00	-1
160/A	13/05/2015	22/05/2015	0003744	Liquidazione fattura ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO SCHEDE E APPARECCHI		14/05/2015	1655	13/06/2015	12/06/2015	524,60	-1
01/PA	13/05/2015	16/06/2015	0003160	Liquidazione fattura - DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI/01/PA-2015/4578,05 -servizio cattura mantenimento e custodia cani randagi aprile 2015		14/05/2015	1663	13/06/2015	16/06/2015	4.578,05	3
04/PA	01/05/2015	31/05/2015	0004559	Liquidazione fattura SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/04/PA-2015/760 - inserimento residenziale periodo maggio 2015		14/05/2015	1546	13/06/2015	04/06/2015	663,11	-9
04/PA	01/05/2015	31/05/2015	0004559	Liquidazione fattura SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/04/PA-2015/760 - inserimento residenziale periodo maggio 2015		14/05/2015	1547	13/06/2015	04/06/2015	96,89	-9
107	30/03/2015	15/05/2015	0000196	Liquidazione fattura n. 107 del 30/03/2015 - consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro		14/05/2015	1272	13/06/2015	15/05/2015	279,99	-29
004600257729	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600257729-2015/2026,51 - periodo aprile 2015 - campo sportivo 2		15/05/2015	1593	14/06/2015	08/06/2015	2.026,51	-6
1	30/04/2015	31/05/2015	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE APRILE 2015 - fornitura carburanti e lubrificanti		15/05/2015	1815	14/06/2015	23/06/2015	147,68	9



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
004600252274	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600252274-2015/42,76 - periodo aprile 2015 - illuminazione pubblica		15/05/2015	1595	14/06/2015	08/06/2015	42,76	-6
004600258490	12/05/2015	19/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600258490-2015/196,12 - illuminazione pubblica periodo aprile 2015		15/05/2015	1596	14/06/2015	08/06/2015	196,12	-6
004600256985	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600256985-2015/220,27 - aprile 2015		15/05/2015	1598	14/06/2015	10/06/2015	110,13	-4
004600256985	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600256985-2015/220,27 - aprile 2015		15/05/2015	1599	14/06/2015	10/06/2015	36,81	-4
004600256985	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600256985-2015/220,27 - aprile 2015		15/05/2015	1600	14/06/2015	10/06/2015	73,33	-4
004600256984	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600256984-2015/237,96 periodo aprile 2015		15/05/2015	1602	14/06/2015	10/06/2015	237,96	-4
004600257730	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600257730-2015/513,73 - periodo aprile 2015		15/05/2015	1603	14/06/2015	10/06/2015	513,73	-4
004600257728	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600257728-2015/97,99 - periodo aprile 2015		15/05/2015	1604	14/06/2015	10/06/2015	97,99	-4
FATTPA 18_15	11/05/2015	31/05/2015	0002188	Liquidazione fattura COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 18_15-2015/1113		15/05/2015	1656	14/06/2015	12/06/2015	1.113,00	-2
004600291762	14/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600291762-2015/3096,34 periodo aprile 2015 - illuminazione pubblica		15/05/2015	1607	14/06/2015	10/06/2015	3.096,34	-4
1	30/04/2015	31/05/2015	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE APRILE 2015 - fornitura carburanti e lubrificanti		15/05/2015	1816	14/06/2015	23/06/2015	328,40	9
685	14/05/2015	31/05/2015	0004010	Liquidazione fattura Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/685-2015/3888,34 - servizio assistenza domiciliare mese aprile 2015		15/05/2015	1543	14/06/2015	03/06/2015	3.888,34	-11
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità		20/05/2015	1632	19/06/2015	11/06/2015	197,34	-8
430/2015	15/05/2015	22/05/2015	0000259	Liquidazione fattura - SERVICE AVVIO FATTURAPA		20/05/2015	1654	19/06/2015	12/06/2015	1.464,00	-7
8R00127602	11/05/2015	22/05/2015	0000014	Liquidazione fattura - Telecom Italia S.p.A./8R00127602-2015/193 - periodo marzo/aprile 2015 - tel. 078388772		20/05/2015	1611	19/06/2015	11/06/2015	193,00	-8
8R00127370	11/05/2015	22/05/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00127370-2015/191 periodo marzo/aprile 2015 - tel 078388574		20/05/2015	1612	19/06/2015	11/06/2015	191,00	-8
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità		20/05/2015	1628	19/06/2015	11/06/2015	3.149,45	-8
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale		20/05/2015	1631	19/06/2015	11/06/2015	95,46	-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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità							
8R00128282	11/05/2015	22/05/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00128282-2015/139 periodo marzo aprile tel 078388741		20/05/2015	1608	19/06/2015	10/06/2015	139,00	-9
8R00128149	11/05/2015	22/05/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00128149-2015/212 periodo marzo/aprile 2015 tel 078388051		20/05/2015	1609	19/06/2015	10/06/2015	212,00	-9
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità		20/05/2015	1629	19/06/2015	11/06/2015	236,53	-8
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità		20/05/2015	1630	19/06/2015	11/06/2015	2.930,47	-8
FATTPA 6_15	21/05/2015	31/05/2015	0003687	Liquidazione fattura - Signalmark Srl/FATTPA 6_15-2015/1113,86 - fornitura segnaletica stradale verticale		22/05/2015	1646	21/06/2015	12/06/2015	1.113,86	-9
8R00136859	11/05/2015	26/05/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00136859-2015/256,5 - periodo marzo/aprile 2015 - tel. 078388213		26/05/2015	1610	25/06/2015	11/06/2015	256,50	-14
2015 194/E	30/04/2015	31/05/2015	0000722	Liquidazione fattura - Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2015 194/E-2015/1250 - inserimento residenziale R.A.		27/05/2015	1640	26/06/2015	12/06/2015	1.250,00	-14
20150522363	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOIA S.p.A./20150522363-2015 - periodo 08/07/2014 - 19/01/2015 - Centro sociale		28/05/2015	1616	27/06/2015	11/06/2015	355,96	-16
20150522368	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOIA S.p.A./20150522368-2015 - periodo 08/07/2014- 19/01/2015 - fontanella		28/05/2015	1617	27/06/2015	11/06/2015	83,86	-16
20150522449	28/04/2015	31/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOIA S.p.A./20150522449-2015 - 08/07/2014- 19/01/2015 scuole medie		28/05/2015	1624	27/06/2015	11/06/2015	388,87	-16
20150522516	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOIA S.p.A./20150522516-2015 periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 parco pubblico		28/05/2015	1618	27/06/2015	11/06/2015	158,69	-16
20150522372	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOIA S.p.A./20150522372-2015 - periodo 08/07/2014- 19/01/2015 - Cimitero		28/05/2015	1619	27/06/2015	11/06/2015	329,84	-16
20150522371	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOIA S.p.A./20150522371-2015 periodo 08/07/2014- 19/01/2015 Via La Marmora		28/05/2015	1615	27/06/2015	11/06/2015	76,84	-16
20150522453	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOIA S.p.A./20150522453-2015 - periodo 04/04/2014- 31/12/2014 Scuola materna		28/05/2015	1621	27/06/2015	11/06/2015	442,88	-16
20150522449	28/04/2015	31/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOIA S.p.A./20150522449-2015 - 08/07/2014-		28/05/2015	1622	27/06/2015	11/06/2015	557,12	-16



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				scuole medie							
20150522449	28/04/2015	31/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOVA S.p.A./20150522449-2015 - 08/07/2014- 19/01/2015 scuole medie		28/05/2015	1623	27/06/2015	11/06/2015	1.000,00	-16
20150522515	28/04/2015	28/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOVA S.p.A./20150522515-2015 periodo 08/07/2015 - 19/01/2015 - palazzetto dello sport		28/05/2015	1627	27/06/2015	11/06/2015	223,17	-16
20150522364	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOVA S.p.A./20150522364-2015 periodo 08/07/2014 - 19/01/2015. - municipio		28/05/2015	1613	27/06/2015	11/06/2015	306,28	-16
20150522369	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOVA S.p.A./20150522369-2015 - periodo 08/07/2014- 19/01/2015 - municipio		28/05/2015	1614	27/06/2015	11/06/2015	229,31	-16
20150522365	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOVA S.p.A./20150522365-2015 - periodo 08/07/2014 - 19/01/2015- cimitero		28/05/2015	1620	27/06/2015	11/06/2015	111,05	-16
20150522449	28/04/2015	31/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOVA S.p.A./20150522449-2015 - 08/07/2014- 19/01/2015 scuole medie		28/05/2015	1625	27/06/2015	11/06/2015	92,95	-16
20150522452	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOVA S.p.A./20150522452-2015 periodo 08/07/2014- 19/01/2015 - campo sportivo		28/05/2015	1626	27/06/2015	11/06/2015	419,00	-16
004600332814	27/05/2015	31/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600332814-2015/74,9 - periodo gennaio - dicembre 2012		29/05/2015	1592	28/06/2015	08/06/2015	74,90	-20
004600332813	27/05/2015	31/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600332813-2015/28,64 - periodo gennaio/dicembre 2012		29/05/2015	1601	28/06/2015	10/06/2015	28,64	-18
PA79/2015	26/05/2015	29/05/2015	0003290	Liquidazione fattura - Sorgenia S.p.A./PA79/2015- 2015/492,26 - periodo febbraio/marzo 2015		29/05/2015	1605	28/06/2015	10/06/2015	492,26	-18
PA78/2015	26/05/2015	29/05/2015	0003290	Liquidazione fattura - Sorgenia S.p.A./PA78/2015- 2015/523,22 - periodo dicembre 2014 - gennaio 2015		29/05/2015	1606	28/06/2015	10/06/2015	523,22	-18
004600338196	27/05/2015	31/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600338196-2015/35,21		29/05/2015	1594	28/06/2015	08/06/2015	35,21	-20
0000001	29/05/2015	23/06/2015	0001541	Liquidazione fattura LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO AREA ESTERNA ED INTERNA STRUTTURA CASA ANZIANI		03/06/2015	1822	03/07/2015	23/06/2015	2.000,00	-10
FATTPA 18_15	03/06/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 18_15-2015/7088,65 -lavori di pubblica utilità		04/06/2015	1633	04/07/2015	11/06/2015	1.546,40	-23
FATTPA 18_15	03/06/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 18_15-2015/7088,65 -lavori di pubblica utilità		04/06/2015	1634	04/07/2015	11/06/2015	4.400,00	-23
FATTPA 18_15	03/06/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale		04/06/2015	1635	04/07/2015	11/06/2015	1.142,25	-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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				adalia/FATTPA 18_15-2015/7088,65 -lavori di pubblica utilità							
701951-2015	10/05/2015	11/06/2015	0002351	Liquidazione fattura - Numero Documento: 701951-2015 Periodo: aprile 2015 - via Ponti Sa Murta		05/06/2015	1786	05/07/2015	22/06/2015	109,18	-13
000003-2015	04/06/2015	23/06/2015	0002641	Liquidazione fattura - FURCAS FABIO & C. S.N.C./000003-2015-2015/190 - riparazione motocarro comunale Cy83424		05/06/2015	1814	05/07/2015	23/06/2015	190,00	-12
FATTPA 1_15	04/06/2015	23/06/2015	0000905	Liquidazione fattura - murtas silvestro/FATTPA 1_15-2015/610 - fornitura pora in lamiera per magazzino comunale cortile centro sociale		08/06/2015	1821	08/07/2015	23/06/2015	610,00	-15
779	08/06/2015	16/06/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/779-2015/3919,14 - servizio assistenza domiciliare mese di maggio 2015		09/06/2015	1665	09/07/2015	16/06/2015	3.919,14	-23
004600380238	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600380238-2015/361 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica - Via Lombardia		09/06/2015	1790	09/07/2015	22/06/2015	361,00	-17
004600372791	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372791-2015/106,59 - periodo maggio 2015 - palestra		09/06/2015	1787	09/07/2015	22/06/2015	106,59	-17
004600380239	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600380239-2015/2825,04 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica		09/06/2015	1794	09/07/2015	22/06/2015	2.825,04	-17
004600372792	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372792-2015/64,2 - periodo maggio 2015 - centro sociale e biblioteca		09/06/2015	1797	09/07/2015	22/06/2015	32,10	-17
004600372786	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372786-2015/217,88 - periodo maggio 2015 - vigili urbani		09/06/2015	1800	09/07/2015	22/06/2015	217,88	-17
004600372790	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372790-2015/564,58 - periodo aprile/maggio 2015 - scuola media		09/06/2015	1804	09/07/2015	22/06/2015	564,58	-17
004600372788	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372788-2015/261,67 periodo maggio 2015 scuola elementare		09/06/2015	1805	09/07/2015	22/06/2015	261,67	-17
004600372787	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372787-2015/225,82 - mese maggio 2015 - comune		09/06/2015	1807	09/07/2015	23/06/2015	225,82	-16
004600383960	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600383960-2015/240,18 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica		09/06/2015	1795	09/07/2015	22/06/2015	240,18	-17
004600372792	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372792-2015/64,2 - periodo maggio 2015 - centro sociale e biblioteca		09/06/2015	1796	09/07/2015	22/06/2015	32,10	-17
004600380635	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600380635-2015/134,96		09/06/2015	1793	09/07/2015	22/06/2015	134,96	-17
004600372784	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372784-2015/298,68 - campo sportivo		09/06/2015	1788	09/07/2015	22/06/2015	298,68	-17



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				n.1 - periodo maggio 2015							
004600372785	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372785-2015/30,96 periodo aprile/maggio 2015 centro rete idrica		09/06/2015	1808	09/07/2015	23/06/2015	30,96	-16
004600383961	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600383961-2015/81,5 - periodo aprile/maggio 2015 fontanella		09/06/2015	1809	09/07/2015	23/06/2015	81,50	-16
004600372789	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372789-2015/69,69 - periodo aprile/maggio 2015		09/06/2015	1810	09/07/2015	23/06/2015	69,69	-16
004600381942	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600381942-2015/198,42 - periodo aprile/maggio 2015 semaforo		09/06/2015	1811	09/07/2015	23/06/2015	198,42	-16
FATTPA 18_15	08/06/2015	16/06/2015	0004079	Liquidazione fattura - Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 18_15-2015/2635 - inserimento residenziale presso Casa Ruth		10/06/2015	1664	10/07/2015	16/06/2015	2.635,00	-24
1	27/02/2015	12/06/2015	0004751	Liquidazione fattura n. 1 del 27/02/2015 - onorari progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento e adeguamento bocciodromo			1644	12/07/2015	12/06/2015	5.662,77	-30
958361279810116	09/06/2015	16/06/2015	0003082	Liquidazione fattura - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810116-2015/221,66 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica		12/06/2015	1812	12/07/2015	23/06/2015	221,66	-19
958360841995019	09/06/2015	16/06/2015	0003082	Liquidazione fattura - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995019-2015/443,93 - periodo maggio/giugno illuminazione pubblica		12/06/2015	1813	12/07/2015	23/06/2015	443,93	-19
B-2	11/06/2015	23/06/2015	0004709	Liquidazione fattura - 2° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE E IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO CIG 4928505AFA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2		12/06/2015	1823	12/07/2015	23/06/2015	70.680,54	-19
004600421416	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600421416-2015/32,94 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica loc. Sa Riforma		15/06/2015	1791	15/07/2015	22/06/2015	32,94	-23
004600413818	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600413818-2015/584,86		15/06/2015	1789	15/07/2015	22/06/2015	584,86	-23
004600413819	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600413819-2015/375,28 - periodo maggio 2015 - cimitero		15/06/2015	1798	15/07/2015	22/06/2015	375,28	-23
004600413817	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600413817-2015/86,94 - periodo maggio 2015 - cimitero		15/06/2015	1799	15/07/2015	22/06/2015	86,94	-23
004600420959	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia		15/06/2015	1802	15/07/2015	22/06/2015	72,53	-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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SpA/004600420959-2015/72,53 - preiodo aprile/maggio 2015 - videosorveglianza							
004600420960	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600420960-2015/33,31 - periodo aprile/maggio 2015 - videosorveglianza		15/06/2015	1803	15/07/2015	22/06/2015	33,31	-23
004600420958	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600420958-2015/34,82 periodo aprile/maggio 2015 - videosorveglianza		15/06/2015	1801	15/07/2015	22/06/2015	34,82	-23
004600414429	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600414429-2015/644,17 periodo aprile/maggio 2015 - scuola materna		15/06/2015	1806	15/07/2015	22/06/2015	644,17	-23
004600420861	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600420861-2015/150,47 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica		15/06/2015	1792	15/07/2015	22/06/2015	150,47	-23
3170	31/05/2015	24/06/2015	0004133	Liquidazione fattura - Sport Network/3170-2015/145,18 - pubblicazione quotidiano avviso bando di assegnazione alloggi		16/06/2015	1825	16/07/2015	24/06/2015	145,18	-22
2	31/05/2015	23/06/2015	0000574	Liquidazione FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE MAGGIO 2015 - fornitura di carburanti e lubrificanti		17/06/2015	1818	17/07/2015	23/06/2015	326,36	-24
2	31/05/2015	23/06/2015	0000574	Liquidazione FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE MAGGIO 2015 - fornitura di carburanti e lubrificanti		17/06/2015	1817	17/07/2015	23/06/2015	85,32	-24
8R00148636	05/06/2015	24/06/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00148636-2015/82,5 - periodo aprile/maggio 2015 - scuola materna 078388211		18/06/2015	1830	18/07/2015	25/06/2015	82,50	-23
004600465551	18/06/2015	24/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600465551-2015/269,28 - periodo aprile/maggio 2015 - casa dell'anziano		19/06/2015	1828	19/07/2015	25/06/2015	269,28	-24
2614506838	17/03/2015	25/06/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506838 del 17/03/2015 - periodo dicembre 2014 - cimitero		22/06/2015	1826	22/07/2015	25/06/2015	610,57	-27
2614371585	17/03/2015	25/06/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614371585 del 17/03/2015 - periodo dicembre 2014 - illuminazione pubblica		23/06/2015	1827	23/07/2015	25/06/2015	195,35	-28
PA1432/2015	24/06/2015	25/06/2015	0003290	Liquidazione fattura Sorgenia S.p.A./PA1432/2015-2015/493,16 - periodo aprile/maggio 2015 - semaforo		25/06/2015	1847	25/07/2015	29/06/2015	493,16	-26
f1	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone ricaricabili pubblica amministrazione			1848	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30
2r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone ricaricabile pubblica amministrazione			1849	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30
5r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone ricaricabile pubblica amministrazione			1852	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30
6r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone ricaricabile pubblica amministrazione			1853	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30
7r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura ricaricabile vodafone pubblica amministrazione			1854	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30



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 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
10r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone ricaricabile pubblica amministrazione			1857	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30	
3r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone pubblica amministrazione			1850	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30	
4r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone ricaricabile pubblica amministrazione			1851	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30	
8r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone ricaricabile pubblica amministrazione			1855	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30	
9r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone pubblica amministrazione			1856	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30	
11r	30/06/2015	30/06/2015	0001648	Liquidazione fattura vodafone ricaricabile pubblica amministrazione			1858	30/07/2015	30/06/2015	55,00	-30	
Importi scaduti pagati nel periodo:				230.165,77	Importi pagati nel periodo:			535.812,10	Indicatore tempestivista pagamento:			11,02

* Mandato collegato a note di credito