



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22	30/12/2013	22/06/2015	0003265	Liquidazione fattura lavori di realizzazine 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	05/03/2014	1885	04/04/2014	02/07/2015	16.107,82	454	7.312.950,28
5	28/01/2015	11/08/2015	0002570	Onorario progettazione definitiva esecutiva - saldo	13/02/2015	2294	15/03/2015	11/08/2015	9.239,76	149	1.376.724,24
14	20/02/2015	02/07/2015	0004695	Liquidazione fattura n. 14 del 20/02/2015 - lavori di potatura piante alto fusto	26/02/2015	1883	28/03/2015	02/07/2015	633,60	96	60.825,60
14	20/02/2015	02/07/2015	0004695	Liquidazione fattura n. 14 del 20/02/2015 - lavori di potatura piante alto fusto	26/02/2015	1884	28/03/2015	02/07/2015	1.366,40	96	131.174,40
14	20/02/2015	02/07/2015	0004695	Liquidazione fattura n. 14 del 20/02/2015 - lavori di potatura piante alto fusto	26/02/2015	1881	28/03/2015	02/07/2015	4.442,00	96	426.432,00
14	20/02/2015	02/07/2015	0004695	Liquidazione fattura n. 14 del 20/02/2015 - lavori di potatura piante alto fusto	26/02/2015	1882	28/03/2015	02/07/2015	1.000,00	96	96.000,00
31	13/03/2015	02/07/2015	0004150	Liquidazione fattura n. 31 del 13/03/2015 - adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	13/03/2015	1880	12/04/2015	02/07/2015	26.840,00	81	2.174.040,00
1	25/03/2015	02/07/2015	0000649	Liquidazione fattura n. 1 del 25/03/2015 - lavori di adeguamento e ristrutturazione edificio in via Italia - stato finale	25/03/2015	1886	24/04/2015	02/07/2015	21.568,98	69	1.488.259,62
8	25/03/2015	02/07/2015	0003743	Liquidazione fattura n. 8 del 25/03/2015 - lavori di adeguamento e ristrutturazione edificio di via Italia	26/03/2015	1887	25/04/2015	02/07/2015	3.521,80	68	239.482,40
881/DF	20/03/2015	22/07/2015	0001086	Liquidazione fattura n. 881/DF del 20/03/2015 - Lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento e messa in sicurezza di opere e impianti per la valorizzazione e riqualificazione del centro storico	26/03/2015	2031	25/04/2015	22/07/2015	151,28	88	13.312,64
6	27/03/2015	07/07/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 6 del 27/03/2015 - fornitura e posa in opera di cancello per la chiusura del cortile di pertinenza degli alloggi di Via Italia	31/03/2015	1896	30/04/2015	07/07/2015	155,49	68	10.573,32
6	27/03/2015	07/07/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 6 del 27/03/2015 - fornitura e posa in opera di cancello per la chiusura del cortile di pertinenza degli alloggi di Via Italia	31/03/2015	1895	30/04/2015	07/07/2015	2.101,51	68	142.902,68
54	27/03/2015	22/07/2015	0004762	Liquidazione fattura n. 54 del 27/03/2015 - lavori di realizzazione centro storico	02/04/2015	2032	02/05/2015	22/07/2015	530,84	81	42.998,04
1613	31/03/2015	24/06/2015	0004133	Liquidazione fattura Sport Network/1613-2015/96,38 - Lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento e messa in sicurezza di opere e impianti per la valorizzazione e riqualificazione del centro storico	10/04/2015	2030	10/05/2015	22/07/2015	96,38	73	7.035,74
1	31/03/2015	24/06/2015	0001025	Liquidazione fattura fornitura bitume a freddo in sacchi da Kg 25 per ripristini stradali urgenti VENDITA- CIG:6162634E71	14/04/2015	1893	14/05/2015	07/07/2015	490,01	54	26.460,54
0006R/PA	11/04/2015	04/09/2015	0000226	Liquidazione fattura - Congregazione delle Figlie di san Giuseppe/0006R/PA-2015/6000	14/04/2015	2433	14/05/2015	07/09/2015	6.000,00	116	696.000,00



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
402	31/12/2014	17/09/2015	0002339	Liquidazione fattura n. 402 del 31/12/2014 - acquisto libri biblioteca comunale	16/04/2015	2517	16/05/2015	17/09/2015	315,39	124	39.108,36
402	31/12/2014	17/09/2015	0002339	Liquidazione fattura n. 402 del 31/12/2014 - acquisto libri biblioteca comunale	16/04/2015	2518	16/05/2015	17/09/2015	95,50	124	11.842,00
1	02/05/2015	16/09/2015	0003564	Liquidazione fattura servizio aggiornamento catasto incenti 2011/2015 - SAMUELE FENU/1-2015/2117,36	06/05/2015	2514	05/06/2015	16/09/2015	2.117,36	103	218.088,08
FATTPA 19_15	05/05/2015	14/07/2015	0004553	Liquidazione fattura - CADDEU FRANCA/FATTPA 19_15-2015/4439,97 - servizio mensa mese aprile 2015	06/05/2015	1965	05/06/2015	14/07/2015	4.439,97	39	173.158,83
0002114556	30/04/2015	14/07/2015	0001038	MAGGIOLI SPA/0002114556-2015/57,08	07/05/2015	1967	06/06/2015	15/07/2015	57,08	39	2.226,12
0002114558	30/04/2015	14/07/2015	0001038	MAGGIOLI SPA/0002114558-2015/12,64	07/05/2015	1968	06/06/2015	15/07/2015	12,64	39	492,96
0002114557	30/04/2015	14/07/2015	0001038	MAGGIOLI SPA/0002114557-2015/12,64	07/05/2015	1970	06/06/2015	15/07/2015	12,64	39	492,96
326/2015	17/04/2015	31/05/2015	0000259	Liquidazione fattura AVVIO CONTABILITA' ARCONET EX DLGS 118/2011 - N. 03 GIORNATE DI FORMAZIONE	13/05/2015	1873	12/06/2015	02/07/2015	1.200,00	20	24.000,00
43/PA2015	11/05/2015	16/06/2015	0001848	Liquidazione fattura - IVA A CURA DEL COMMITTENTE AI SENSI DELL' ART.17ter DEL DPR 633/1972	14/05/2015	1951	13/06/2015	14/07/2015	1.299,30	31	40.278,30
1/PA	27/05/2015	31/05/2015	0004749	Liquidazione fattura - Porcu I.C.E.S. SRL/1/PA-2015/8296 - lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale	27/05/2015	1875	26/06/2015	02/07/2015	5.514,00	6	33.084,00
1/PA	27/05/2015	31/05/2015	0004749	Liquidazione fattura - Porcu I.C.E.S. SRL/1/PA-2015/8296 - lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale	27/05/2015	1876	26/06/2015	02/07/2015	1.239,24	6	7.435,44
1/PA	27/05/2015	31/05/2015	0004749	Liquidazione fattura - Porcu I.C.E.S. SRL/1/PA-2015/8296 - lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale	27/05/2015	1877	26/06/2015	02/07/2015	1.542,36	6	9.254,16
9/PA	27/05/2015	31/05/2015	0000404	F.F. SERCI SRL/9/PA-2015/3098,8	28/05/2015	2159	27/06/2015	27/07/2015	3.098,80	30	92.964,00
01	28/05/2015	22/06/2015	0004406	Liquidazione fattura - FATTURA SAN NICOLO D'ARCIDANO TERZO SAL - lavori di realizzaione 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	29/05/2015	2134	28/06/2015	23/07/2015	90.032,35	25	2.250.808,75
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	2343	28/06/2015	31/08/2015	492,26	64	31.504,64
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	2344	28/06/2015	31/08/2015	523,22	64	33.486,08
FE 000003	30/05/2015	12/06/2015	0002332	Liquidazione fattura - VENDITA fornitura cancelleria	01/06/2015	1878	01/07/2015	02/07/2015	288,51	1	288,51
FE 000003	30/05/2015	12/06/2015	0002332	Liquidazione fattura - VENDITA fornitura	01/06/2015	1879	01/07/2015	02/07/2015	49,24	1	49,24



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000002	29/05/2015	23/06/2015	0001541	cancelleria VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI NEGLI UFFICI COMUNALI	03/06/2015	2169	03/07/2015	28/07/2015	1.917,43	25	47.935,75
FATTPA 1_15	22/05/2015	23/06/2015	0004583	Azienda Italiana Depuratori S.n.c./FATTPA 1_15-2015/570,96	04/06/2015	2308	04/07/2015	13/08/2015	570,96	40	22.838,40
0002119307	31/05/2015	14/07/2015	0001038	Liquidazione fattura FATT. IVA SPLIT P. - fornitura cartelle elettorali	05/06/2015	1966	05/07/2015	15/07/2015	63,17	10	631,70
0002119306	31/05/2015	14/07/2015	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	05/06/2015	1969	05/07/2015	15/07/2015	72,22	10	722,20
FATTPA 16_15	04/06/2015	14/07/2015	0002435	Liquidazione fattura - THARROSNET SRL/FATTPA 16_15-2015/2575,52 - servizio di gestione portale istituzionale	05/06/2015	1964	05/07/2015	14/07/2015	2.575,52	9	23.179,68
776	08/06/2015	23/06/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/776-2015/2800,72 - periodo maggio 2015	09/06/2015	2135	09/07/2015	24/07/2015	2.800,72	15	42.010,80
1960/2015	30/05/2015	23/06/2015	0002046	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA CIMITERIALE	11/06/2015	2160	11/07/2015	27/07/2015	1.159,00	16	18.544,00
PA 11	12/06/2015	23/06/2015	0004756	Liquidazione fattura - LACASELLA LORENZO DAVIDE/PA 11-2015/7895,07 - lavori di completamento bocciodromo	15/06/2015	1874	15/07/2015	02/07/2015	7.895,07	-13	-102.635,91
9-2015	12/06/2015	24/07/2015	0001882	Liquidazione fattura - CAUSA CIVILE R.G. 1681-12 - TRIBUNALE DI ORISTANO	15/06/2015	2142	15/07/2015	24/07/2015	634,40	9	5.709,60
08/E	19/06/2015	24/06/2015	0002242	Liquidazione fattura - riferimento CIG 62772159AE Manutenzione straordinaria strade vicinali Sa Mimosa, la Terralba e S'Acqua Bianca	22/06/2015	2347	22/07/2015	31/08/2015	11.361,86	40	454.474,40
09/E	19/06/2015	24/06/2015	0002242	Liquidazione fattura lavori di sistemazione area esterna della struttura residenziale integrata per anziani	22/06/2015	2161	22/07/2015	27/07/2015	2.000,00	5	10.000,00
09/E	19/06/2015	24/06/2015	0002242	Liquidazione fattura lavori di sistemazione area esterna della struttura residenziale integrata per anziani	22/06/2015	2162	22/07/2015	27/07/2015	793,80	5	3.969,00
09/E	19/06/2015	24/06/2015	0002242	Liquidazione fattura lavori di sistemazione area esterna della struttura residenziale integrata per anziani	22/06/2015	2163	22/07/2015	27/07/2015	1.999,99	5	9.999,95
1	24/06/2015	01/07/2015	0001025	nota credito	25/06/2015	1893	25/07/2015	07/07/2015	-490,01	-18	8.820,18
16	24/06/2015	01/07/2015	0001025	VENDITA	25/06/2015	1893	25/07/2015	07/07/2015	490,01	-18	-8.820,18
2015 306/E	31/05/2015	01/07/2015	0000722	Liquidazione fattura Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2015 306/E-2015/1250 - inserimento residenziale R.A.	25/06/2015	1861	25/07/2015	01/07/2015	1.250,00	-24	-30.000,00
2015E000001694	20/06/2015	24/07/2015	0003204	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000001694-2015/228,74	26/06/2015	2155	26/07/2015	27/07/2015	144,36	1	144,36
2015E000001752	20/06/2015	24/07/2015	0003204	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000001752-2015/228,74	26/06/2015	2153	26/07/2015	27/07/2015	144,36	1	144,36



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015E000001752	20/06/2015	24/07/2015	0003204	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000001752-2015/228,74	26/06/2015	2154	26/07/2015	27/07/2015	84,38	1	84,38
2015E000001694	20/06/2015	24/07/2015	0003204	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000001694-2015/228,74	26/06/2015	2156	26/07/2015	27/07/2015	84,38	1	84,38
2015E000001636	20/06/2015	24/07/2015	0003204	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000001636-2015/228,98	26/06/2015	2158	26/07/2015	27/07/2015	84,62	1	84,62
2015E000001636	20/06/2015	24/07/2015	0003204	Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000001636-2015/228,98	26/06/2015	2157	26/07/2015	27/07/2015	144,36	1	144,36
0000001	24/06/2015	14/07/2015	0000154	FORMAZIONE E NOLO PONTEGGIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MURALES PARETE PROSPICIENTE LA ROTATORIA DI VIA CAGLIARI/SP47 DIREZIONE URAS	29/06/2015	2167	29/07/2015	28/07/2015	90,30	-1	-90,30
0000002	24/06/2015	14/07/2015	0000154	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CEDIMENTO STRADALE DI VIA CAGLIARI E EDILI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIO COMUNALE	29/06/2015	2168	29/07/2015	28/07/2015	2.600,00	-1	-2.600,00
0000003	24/06/2015	14/07/2015	0001541	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO	29/06/2015	2170	29/07/2015	28/07/2015	1.000,00	-1	-1.000,00
003/2015	26/06/2015	14/07/2015	0003514	ING. CRISTIANO ORRU'/003/2015-2015/552,25	29/06/2015	2435	29/07/2015	08/09/2015	552,25	41	22.642,25
004/2015	26/06/2015	14/07/2015	0003514	Liquidazione fattura - ING. CRISTIANO ORRU'/004/2015-2015/3882,81	29/06/2015	2436	29/07/2015	08/09/2015	3.882,81	41	159.195,21
273/A	26/06/2015	03/07/2015	0004484	Liquidazione fattura - di Frau Valentino Hardware Service/273/A-2015/4611,6 - fornitura e installazione server e sistema operativo	29/06/2015	1891	29/07/2015	06/07/2015	1.583,60	-23	-36.422,80
273/A	26/06/2015	03/07/2015	0004484	Liquidazione fattura - di Frau Valentino Hardware Service/273/A-2015/4611,6 - fornitura e installazione server e sistema operativo	29/06/2015	1892	29/07/2015	06/07/2015	2.758,00	-23	-63.434,00
273/A	26/06/2015	03/07/2015	0004484	Liquidazione fattura - di Frau Valentino Hardware Service/273/A-2015/4611,6 - fornitura e installazione server e sistema operativo	29/06/2015	1890	29/07/2015	06/07/2015	270,00	-23	-6.210,00
107/B	08/04/2015	14/07/2015	0001912	REVISIONE PIAGGIO QUARCO TARGA CY83423	29/06/2015	2218	29/07/2015	04/08/2015	10,22	6	61,32
0000001	24/06/2015	14/07/2015	0000154	FORMAZIONE E NOLO PONTEGGIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MURALES PARETE PROSPICIENTE LA ROTATORIA DI VIA CAGLIARI/SP47 DIREZIONE URAS	29/06/2015	2166	29/07/2015	27/07/2015	1.007,70	-2	-2.015,40
450/2015	18/05/2015	24/07/2015	0000259	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA GESTIONE INTEGRATA PEC PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO	30/06/2015	2140	30/07/2015	24/07/2015	183,00	-6	-1.098,00
008/2015	26/06/2015	14/07/2015	0001607	Liquidazione fattura - CHRISTIAN BOVO INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR/008/2015-2015/2588,54	30/06/2015	2588	30/07/2015	21/09/2015	2.588,54	53	137.192,62
02	02/07/2015	13/07/2015	0002161	Nolo a caldo di mezzo trinciastoppie per la pulizia	02/07/2015	2345	01/08/2015	31/08/2015	2.500,00	30	75.000,00



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				delle cunette delle strade e delle aree comunali di S. N. d'Arcidano. L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art. 17/ter del dpr 633/72.							
8201046418	22/06/2015	13/07/2015	0002136	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico/8201046418-2015/366,99	02/07/2015	2144	01/08/2015	24/07/2015	366,99	-8	-2.935,92
FE 000005	30/06/2015	13/07/2015	0002332	Acquisto timbri	02/07/2015	2219	01/08/2015	04/08/2015	3,70	3	11,10
02	02/07/2015	13/07/2015	0002161	Nolo a caldo di mezzo trinciastoppie per la pulizia delle cunette delle strade e delle aree comunali di S. N. d'Arcidano. L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art. 17/ter del dpr 633/72.	02/07/2015	2164	01/08/2015	27/07/2015	5.000,00	-5	-25.000,00
FATTPA 31_15	03/07/2015	13/07/2015	0004001	Saiu Elettroservice/FATTPA 31_15-2015/1708,27	06/07/2015	2310	05/08/2015	14/08/2015	1.708,27	9	15.374,43
5 EL	06/07/2015	04/08/2015	0004447	Liquidazione Fattura compenso Revisore dei Conti peridoo 01/04/2015 - 26/06/2015	06/07/2015	2214	05/08/2015	04/08/2015	1.692,58	-1	-1.692,58
669/2015	30/06/2015	04/08/2015	0000259	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE PER FATTURAPA E CONTABILITA' IVA E STIPENDI - interventi del 19/05/2015+27/05/2015	06/07/2015	2278	05/08/2015	05/08/2015	800,00	0	0,00
706/2015	30/06/2015	04/08/2015	0000259	MIGRAZIONE DAT E APPLICATIVI SU NUOVO SERVER	06/07/2015	2279	05/08/2015	05/08/2015	800,00	0	0,00
706/2015	30/06/2015	04/08/2015	0000259	MIGRAZIONE DAT E APPLICATIVI SU NUOVO SERVER	06/07/2015	2280	05/08/2015	05/08/2015	176,00	0	0,00
0002124027	30/06/2015	14/07/2015	0001038	N.C.FATT.IVA SPLIT P	07/07/2015	1966	06/08/2015	15/07/2015	-63,17	-22	1.389,74
0002124032	30/06/2015	14/07/2015	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2015	1966	06/08/2015	15/07/2015	63,17	-22	-1.389,74
0002124028	30/06/2015	14/07/2015	0001038	N.C.FATT.IVA SPLIT P	07/07/2015	1967	06/08/2015	15/07/2015	-57,08	-22	1.255,76
0002124033	30/06/2015	14/07/2015	0001038	Liquidazione fattura - FATT. IVA SPLIT P. - fornitura cartella elettorale	07/07/2015	1967	06/08/2015	15/07/2015	57,08	-22	-1.255,76
FATTPA 24_15	06/07/2015	14/07/2015	0004079	Liquidazione fattura Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 24_15-2015/2550	07/07/2015	1950	06/08/2015	14/07/2015	2.550,00	-23	-58.650,00
0002124034	30/06/2015	14/07/2015	0001038	Liquidazione fattura - fornitura cartella elettorale - FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2015	1968	06/08/2015	15/07/2015	12,64	-22	-278,08
0002124029	30/06/2015	14/07/2015	0001038	N.C.FATT.IVA SPLIT P	07/07/2015	1968	06/08/2015	15/07/2015	-12,64	-22	278,08
0002124031	30/06/2015	14/07/2015	0001038	Liquidazione fattura fornitura cartella elettorale - FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2015	1969	06/08/2015	15/07/2015	72,22	-22	-1.588,84
0002124026	30/06/2015	14/07/2015	0001038	N.C.FATT.IVA SPLIT P	07/07/2015	1969	06/08/2015	15/07/2015	-72,22	-22	1.588,84
0002124035	30/06/2015	14/07/2015	0001038	Liquidazione fattura fornitura cartella elettorale - FATT. IVA SPLIT P.	07/07/2015	1970	06/08/2015	15/07/2015	12,64	-22	-278,08
0002124030	30/06/2015	14/07/2015	0001038	N.C.FATT.IVA SPLIT P	07/07/2015	1970	06/08/2015	15/07/2015	-12,64	-22	278,08
4	30/06/2015	24/07/2015	0004761	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/4-2015/3765,65 - liquidazione periodo	07/07/2015	2139	06/08/2015	24/07/2015	3.765,65	-13	-48.953,45
001	07/07/2015	17/08/2015	0001831	Vendita materiale edile	08/07/2015	2322	07/08/2015	17/08/2015	515,50	10	5.155,00



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 30_15	08/07/2015	14/07/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 30_15-2015/5009,25 - povertà estreme	09/07/2015	1947	08/08/2015	14/07/2015	329,40	-25	-8.235,00
FATTPA 30_15	08/07/2015	14/07/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 30_15-2015/5009,25 - povertà estreme	09/07/2015	1948	08/08/2015	14/07/2015	669,53	-25	-16.738,25
004600514511	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giutno illuminazione pubblica is codinas - Enel Energia SpA/004600514511-2015/134,82	09/07/2015	2183	08/08/2015	28/07/2015	134,82	-11	-1.483,02
004600516527	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo gennaio 2015 - illuminazione pubblica via peschiera - Enel Energia SpA/004600516527-2015/2204	09/07/2015	2184	08/08/2015	28/07/2015	2.204,00	-11	-24.244,00
004600506323	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - illuminazione pubblica via libertà - Enel Energia SpA/004600506323-2015/2574,82	09/07/2015	2185	08/08/2015	28/07/2015	2.574,82	-11	-28.323,02
004600506322	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica periodo giugno 2015 - via libertà - Enel Energia SpA/004600506322-2015/347,99	09/07/2015	2186	08/08/2015	28/07/2015	347,99	-11	-3.827,89
004600507079	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - comune - Enel Energia SpA/004600507079-2015/279,84	09/07/2015	2195	08/08/2015	28/07/2015	279,84	-11	-3.078,24
004600507078	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - Vigili urbani - Enel Energia SpA/004600507078-2015/244,83	09/07/2015	2196	08/08/2015	28/07/2015	244,83	-11	-2.693,13
004600507082	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - centro sociale e biblioteca - Enel Energia SpA/004600507082-2015/237,86	09/07/2015	2198	08/08/2015	28/07/2015	118,93	-11	-1.308,23
004600507077	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - campo sportivo 1 - Enel Energia SpA/004600507077-2015/247,72	09/07/2015	2202	08/08/2015	28/07/2015	247,72	-11	-2.724,92
004600517692	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - campo sportivo 2 - Enel Energia SpA/004600517692-2015/590,02	09/07/2015	2203	08/08/2015	28/07/2015	590,02	-11	-6.490,22
004600517693	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - cimitero - Enel Energia SpA/004600517693-2015/305,93	09/07/2015	2205	08/08/2015	28/07/2015	305,93	-11	-3.365,23
004600510815	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo maggio/giugno 2015 - asilo nido - Enel Energia SpA/004600510815-2015/155,18	09/07/2015	2206	08/08/2015	28/07/2015	155,18	-11	-1.706,98
004600507080	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - scuola media - Enel Energia SpA/004600507080-2015/109,15	09/07/2015	2197	08/08/2015	28/07/2015	109,15	-11	-1.200,65
004600507082	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - centro sociale e biblioteca - Enel Energia SpA/004600507082-2015/237,86	09/07/2015	2199	08/08/2015	28/07/2015	118,93	-11	-1.308,23
004600507081	07/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 -	09/07/2015	2201	08/08/2015	28/07/2015	70,77	-11	-778,47



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				palestra - Enel Energia SpA/004600507081-2015/70,77							
FATTPA 30_15	08/07/2015	14/07/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 30_15-2015/5009,25 - povertà estreme	09/07/2015	1946	08/08/2015	14/07/2015	1.512,85	-25	-37.821,25
FATTPA 30_15	08/07/2015	14/07/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 30_15-2015/5009,25 - povertà estreme	09/07/2015	1949	08/08/2015	14/07/2015	2.497,47	-25	-62.436,75
342	09/07/2015	24/07/2015	0002650	Aggiornamento antivirus 25 utenti-cig:ZD815383FC	10/07/2015	2137	09/08/2015	24/07/2015	915,00	-16	-14.640,00
004600523650	08/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo febbraio 2015 - illuminazione pubblica via peschiera - Enel Energia SpA/004600523650-2015/1568,6	10/07/2015	2187	09/08/2015	28/07/2015	1.568,60	-12	-18.823,20
3	30/06/2015	24/07/2015	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE GIUGNO 2015	10/07/2015	2317	09/08/2015	14/08/2015	459,15	5	2.295,75
08/PA	01/07/2015	14/07/2015	0004559	Liquidazione fattura - SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/08/PA-2015/760	13/07/2015	1952	12/08/2015	14/07/2015	760,00	-29	-22.040,00
004600531131	09/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo marzo 2015 - illuminazione pubblica via peschiera - Enel Energia SpA/004600531131-2015/1562,08	13/07/2015	2188	12/08/2015	28/07/2015	1.562,08	-15	-23.431,20
004600546420	11/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica via peschiera - Enel Energia SpA/004600546420-2015/1247,66	13/07/2015	2189	12/08/2015	28/07/2015	1.247,66	-15	-18.714,90
004600536910	10/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo aprile 2015 - illuminazione pubblica via peschiera - Enel Energia SpA/004600536910-2015/1356,26	13/07/2015	2190	12/08/2015	28/07/2015	1.356,26	-15	-20.343,90
004600547269	12/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - illuminazione pubblica via peschiera - Enel Energia SpA/004600547269-2015/1171,02	13/07/2015	2191	12/08/2015	28/07/2015	1.171,02	-15	-17.565,30
9	16/06/2015	24/07/2015	0000989	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/07/2015	2221	12/08/2015	04/08/2015	3,09	-8	-24,72
B-3	13/07/2015	14/07/2015	0004709	"Manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza di opere e impianti per la valorizzazione del centro storico San Nicolo' d'Arcidano" CIG 4928505AFA CUP F97H08001640004 Certificato n 3	13/07/2015	2143	12/08/2015	24/07/2015	73.698,10	-19	-1.400.263,90
FE 000006	09/07/2015	24/07/2015	0002332	Acquisto cancelleria	13/07/2015	2220	12/08/2015	04/08/2015	35,25	-8	-282,00
10954	30/06/2015	24/07/2015	0000775	Liquidazione fattura - Grafiche E.Gaspari S.r.l./10954-2015/209,84 - fornitura manifesti elettorali elezioni comunali2015	14/07/2015	2141	13/08/2015	24/07/2015	209,84	-20	-4.196,80
9583612798101 17	09/07/2015	28/07/2015	0003082	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - illuminazione pubblica loc fagoi - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810117-2015/211,41	14/07/2015	2194	13/08/2015	28/07/2015	211,41	-16	-3.382,56
9583602300001	09/07/2015	28/07/2015	0003082	Liquidazione fattura periodo giugno/luglio - casa	14/07/2015	2200	13/08/2015	28/07/2015	118,47	-16	-1.895,52



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17				dell'acqua - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360230000117-2015/118,47							
004600556342	13/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - illuminazione pubblica via cagliari - Enel Energia SpA/004600556342-2015/220,5	15/07/2015	2192	14/08/2015	28/07/2015	220,50	-17	-3.748,50
004600555636	13/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura peridodo giugno 2015 - illuminazione pubblica - loc. Sa Riforma - Enel Energia SpA/004600555636-2015/27,24	15/07/2015	2193	14/08/2015	28/07/2015	27,24	-17	-463,08
004600555493	13/07/2015	28/07/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno 2015 - cimitero - Enel Energia SpA/004600555493-2015/188,38	15/07/2015	2204	14/08/2015	28/07/2015	188,38	-17	-3.202,46
63/C	10/07/2015	23/09/2015	0003447	Liquidazione fattura - VS DARE PER CANONE ASSISTENZA SUI FOTOCOPIATORI. CANONE DAL 01-12-2014 AL 30-06-2015 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72.	15/07/2015	2596	14/08/2015	23/09/2015	235,95	40	9.438,00
63/C	10/07/2015	23/09/2015	0003447	Liquidazione fattura - VS DARE PER CANONE ASSISTENZA SUI FOTOCOPIATORI. CANONE DAL 01-12-2014 AL 30-06-2015 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72.	15/07/2015	2597	14/08/2015	23/09/2015	274,05	40	10.962,00
FATTPA 76_15	15/07/2015	24/07/2015	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 76_15-2015/871,5 - periodo maggio giugno	16/07/2015	2136	15/08/2015	24/07/2015	871,50	-22	-19.173,00
702362-2015	12/06/2015	28/07/2015	0002351	Liquidazione fattura periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica - Numero Documento: 702362-2015 Periodo: maggio 2015	16/07/2015	2182	15/08/2015	28/07/2015	64,99	-18	-1.169,82
FATTPA 72_15	15/07/2015	04/08/2015	0002188	Liquidazione fattura - COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 72_15-2015/1523	16/07/2015	2215	15/08/2015	04/08/2015	1.523,00	-11	-16.753,00
FATTPA 73_15	15/07/2015	04/08/2015	0002188	LIQUIDAZIONE FATTURA - COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 73_15-2015/1975	16/07/2015	2216	15/08/2015	04/08/2015	1.975,00	-11	-21.725,00
FATTPA 75_15	15/07/2015	24/07/2015	0002188	Liquidazione fattura - COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 75_15-2015/871,5	16/07/2015	2217	15/08/2015	04/08/2015	871,50	-11	-9.586,50
914	09/07/2015	24/07/2015	0004010	Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/914-2015/4349,27 servizio assistenza domiciliare mese giugno 2015	17/07/2015	2138	16/08/2015	24/07/2015	4.349,27	-23	-100.033,21
915	09/07/2015	27/07/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/915-2015/2741,63	17/07/2015	2207	16/08/2015	28/07/2015	2.741,63	-19	-52.090,97
8R00185741	08/07/2015	28/07/2015	0000014	Liquidazione fattura 4° bimestre 078388213 - Telecom Italia S.p.A./8R00185741-2015/282,5	20/07/2015	2178	19/08/2015	28/07/2015	282,50	-22	-6.215,00
8R00185155	08/07/2015	28/07/2015	0000014	Liquidazione fattura 4° bimestre 2015 - 078388051 - Telecom Italia S.p.A./8R00185155-2015/49,5	20/07/2015	2179	19/08/2015	28/07/2015	49,50	-22	-1.089,00
8R00185122	08/07/2015	28/07/2015	0000014	Liquidazione fattura 4° bimestre 2015 - 078388772 - Telecom Italia S.p.A./8R00185122-	20/07/2015	2180	19/08/2015	28/07/2015	130,00	-22	-2.860,00



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00185428	08/07/2015	28/07/2015	0000014	2015/130 Liquidazione fattura periodo 4° bimestre 2015 - 078388574 - Telecom Italia S.p.A./8R00185428-2015/72,5	20/07/2015	2181	19/08/2015	28/07/2015	72,50	-22	-1.595,00
003133	06/07/2015	05/08/2015	0004767	Liquidazione fattura vendita	20/07/2015	2283	19/08/2015	05/08/2015	442,46	-14	-6.194,44
8R00184646	08/07/2015	28/07/2015	0000014	Liquidazione fattura periodo 4° bimestre 2015 - 078388741 - Telecom Italia S.p.A./8R00184646-2015/26,5	20/07/2015	2177	19/08/2015	28/07/2015	26,50	-22	-583,00
746/2015	14/07/2015	04/08/2015	0000259	AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERCIC EX DLGS 118/2011 - N. 02 GIORNATE DI INTERVENTO DEL 26/05/2015+01/07/2015	21/07/2015	2281	20/08/2015	05/08/2015	976,00	-15	-14.640,00
22/EL	20/07/2015	24/07/2015	0004663	FATTURA SPLIT PAYMENT	22/07/2015	2318	21/08/2015	14/08/2015	4.076,66	-7	-28.536,62
22/EL	20/07/2015	24/07/2015	0004663	FATTURA SPLIT PAYMENT	22/07/2015	2320	21/08/2015	14/08/2015	161,88	-7	-1.133,16
22/EL	20/07/2015	24/07/2015	0004663	FATTURA SPLIT PAYMENT	22/07/2015	2319	21/08/2015	14/08/2015	1.861,46	-7	-13.030,22
2	13/07/2015	24/07/2015	0001140	MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	23/07/2015	2313	22/08/2015	14/08/2015	877,18	-8	-7.017,44
1E	17/07/2015	12/08/2015	0001523	LAVORI DI ILLUMINAZIONE MURALES ROTATORIA SP47 CIG 63369096BB RIFERIMENTO DET. UT 105/2015	24/07/2015	2316	23/08/2015	14/08/2015	829,60	-9	-7.466,40
2/E	24/07/2015	12/08/2015	0004540	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE BANCO FRIGO CHIOSCO BAR VIALE DEI GIARDINI	27/07/2015	2311	26/08/2015	14/08/2015	54,90	-12	-658,80
1/E	24/07/2015	12/08/2015	0004540	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE BANCO FRIGO CHIOSCO BAR VIALE DEI GIARDINI	27/07/2015	2312	26/08/2015	14/08/2015	134,20	-12	-1.610,40
703156-2015	13/07/2015	04/08/2015	0002351	Numero Documento: 703156-2015 Periodo: giugno 2015	29/07/2015	2275	28/08/2015	05/08/2015	59,11	-23	-1.359,53
3	13/07/2015	12/08/2015	0001140	LAVORI VIA E.D'ARBOREA	29/07/2015	2314	28/08/2015	14/08/2015	4.000,00	-14	-56.000,00
3	13/07/2015	12/08/2015	0001140	LAVORI VIA E.D'ARBOREA	29/07/2015	2315	28/08/2015	14/08/2015	3.579,99	-14	-50.119,86
10R/PA	24/07/2015	04/08/2015	0000226	Liquidazione fattura n. 10/R del 24/07/2015 2° trimestre casa littarru	29/07/2015	2434	28/08/2015	07/09/2015	6.090,00	10	60.900,00
000435/PAMAN/15	28/07/2015	04/08/2015	0000217	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000435/PAMAN/15-2015/48,8	29/07/2015	2411	28/08/2015	04/09/2015	8,80	7	61,60
B-4	01/08/2015	04/08/2015	0004709	Lavori di "Manutenzione straordinaria ammodernamento e messa in sicurezza di opere e impianti per la valorizzazione del centro storico di San Nicolò D'Arcidano CIG:4928505AFA Certificato N.4	03/08/2015	2285	02/09/2015	05/08/2015	71.899,17	-28	-2.013.176,76
FATTPA 74_15	15/07/2015	05/08/2015	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 74_15-2015/3045	03/08/2015	2276	02/09/2015	05/08/2015	2.179,77	-28	-61.033,56



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 74_15	15/07/2015	05/08/2015	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 74_15-2015/3045	03/08/2015	2277	02/09/2015	05/08/2015	865,23	-28	-24.226,44
5	31/07/2015	05/08/2015	0004761	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/5-2015/1913,69	03/08/2015	2282	02/09/2015	05/08/2015	1.913,69	-28	-53.583,32
1P	03/08/2015	05/08/2015	0002567	SERVIZIO FUNEBRE PER LA SALMA DI RUGGERI ARTURO EFFETTUATO IL 19 GIUGNO 2015 . COFANO FUNEBRE COMPLETO DI CASSA INTERNA IN ZINCO, VALVOLA ,CROCE , IMBOT. E SUG. A FUOCO. N.GIG ZB7159C6C	04/08/2015	2284	03/09/2015	05/08/2015	2.100,00	-29	-60.900,00
FATTPA 2_15	04/08/2015	12/08/2015	0004583	Azienda Italiana Depuratori S.r.l./FATTPA 2_15-2015/2257	05/08/2015	2309	04/09/2015	13/08/2015	2.257,00	-22	-49.654,00
000435/PAMAN/15	28/07/2015	04/08/2015	0000217	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000435/PAMAN/15-2015/48,8	29/07/2015	2409	04/09/2015	04/09/2015	40,00	0	0,00
FATTPA 37_15	06/08/2015	11/08/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 37_15-2015/6302,05	07/08/2015	2298	06/09/2015	11/08/2015	1.750,00	-26	-45.500,00
FATTPA 37_15	06/08/2015	11/08/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 37_15-2015/6302,05	07/08/2015	2300	06/09/2015	11/08/2015	3.200,00	-26	-83.200,00
FATTPA 37_15	06/08/2015	11/08/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 37_15-2015/6302,05	07/08/2015	2303	06/09/2015	11/08/2015	36,60	-26	-951,60
FATTPA 37_15	06/08/2015	11/08/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 37_15-2015/6302,05	07/08/2015	2304	06/09/2015	11/08/2015	100,00	-26	-2.600,00
5442	31/07/2015	13/08/2015	0004133	Sport Network/5442-2015/290,36	07/08/2015	2307	06/09/2015	13/08/2015	290,36	-24	-6.968,64
FATTPA 37_15	06/08/2015	11/08/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 37_15-2015/6302,05	07/08/2015	2299	06/09/2015	11/08/2015	183,00	-26	-4.758,00
FATTPA 37_15	06/08/2015	11/08/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 37_15-2015/6302,05	07/08/2015	2301	06/09/2015	11/08/2015	292,80	-26	-7.612,80
FATTPA 37_15	06/08/2015	11/08/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 37_15-2015/6302,05	07/08/2015	2302	06/09/2015	11/08/2015	739,65	-26	-19.230,90
1172	06/08/2015	11/08/2015	0004010	Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/1172-2015/4299,79	07/08/2015	2295	06/09/2015	11/08/2015	4.299,79	-26	-111.794,54
3/2	07/08/2015	12/08/2015	0002357	ANCITEL SARDEGNA S.R.L./3/2-2015/376	10/08/2015	2321	09/09/2015	14/08/2015	376,00	-26	-9.776,00
004600678303	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600678303-2015/364,26	10/08/2015	2324	09/09/2015	18/08/2015	364,26	-22	-8.013,72
004600683108	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600683108-2015/177,4 - via IV novembre	10/08/2015	2325	09/09/2015	18/08/2015	177,40	-22	-3.902,80
004600670904	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600670904-2015/221,53 - palestra	10/08/2015	2326	09/09/2015	18/08/2015	221,53	-22	-4.873,66
004600670903	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600670903-2015/352,08	10/08/2015	2330	09/09/2015	18/08/2015	352,08	-22	-7.745,76
703302-2015	05/08/2015	12/08/2015	0002351	Liquidazione fattura Numero Documento: 703302-2015 Periodo: luglio 2015 - via ponti sa murta	10/08/2015	2339	09/09/2015	18/08/2015	66,93	-22	-1.472,46
004600674789	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600674789-2015/1153,22 - via peschiera	10/08/2015	2327	09/09/2015	18/08/2015	1.153,22	-22	-25.370,84



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600670900	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600670900-2015/481,85 - comune	10/08/2015	2329	09/09/2015	18/08/2015	481,85	-22	-10.600,70
004600677528	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600677528-2015/34,14 - loc. is codinas	10/08/2015	2328	09/09/2015	18/08/2015	34,14	-22	-751,08
004600670902	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600670902-2015/70,15 - zampillo/fontanella	10/08/2015	2331	09/09/2015	18/08/2015	70,15	-22	-1.543,30
004600673860	07/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600673860-2015/325,19 - loc. linnaris	10/08/2015	2332	09/09/2015	18/08/2015	325,19	-22	-7.154,18
9583612798101 18	09/08/2015	12/08/2015	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810118 del 9.08.15 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810118-2015/221,53 - loc fagoni - periodo luglio 2015	10/08/2015	2338	09/09/2015	18/08/2015	221,53	-22	-4.873,66
004600701058	10/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600701058-2015/40,83 - videosorveglianza via ponti sa murta	11/08/2015	2334	10/09/2015	18/08/2015	40,83	-23	-939,09
004600701057	10/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600701057-2015/41,05 - videosorveglianza viale repubblica	11/08/2015	2333	10/09/2015	18/08/2015	41,05	-23	-944,15
0000004	13/08/2015	14/08/2015	0004290	A.S.D. ELEONORA/0000004-2015/9760	13/08/2015	2323	12/09/2015	17/08/2015	9.760,00	-26	-253.760,00
004600720291	12/08/2015	17/08/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600720291-2015/81,18 - cimitero lot sa mimosa - periodo luglio 2015	13/08/2015	2336	12/09/2015	18/08/2015	81,18	-25	-2.029,50
FATTPA 94_15	12/08/2015	23/09/2015	0004426	bianco arturo/FATTPA 94_15-2015/2500	13/08/2015	2595 *	12/09/2015	23/09/2015	2.500,00	11	27.500,00
004600719251	12/08/2015	18/08/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600719251-2015/221,66 - via cagliari - periodo luglio 2015	13/08/2015	2335	12/09/2015	18/08/2015	221,66	-25	-5.541,50
004600717244	12/08/2015	17/08/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600717244-2015/31,45 - loc sa riforma - periodo luglio 2015	13/08/2015	2337	12/09/2015	18/08/2015	31,45	-25	-786,25
004600758547	14/08/2015	17/08/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600758547-2015/1112,29	17/08/2015	2340	16/09/2015	28/08/2015	1.112,29	-19	-21.133,51
87/2015	14/08/2015	15/09/2015	0003153	Liquidazione fattura - CIG. Z32156134C FORNITURA QUADRO CON FOTO CAPO DI STATO MATTARELLA	17/08/2015	2512	16/09/2015	15/09/2015	42,70	-1	-42,70
B-5	18/08/2015	31/08/2015	0004709	Liquidazione fattura - "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. 5	19/08/2015	2346	18/09/2015	31/08/2015	74.452,49	-18	-1.340.144,82
8R00201749	06/08/2015	19/08/2015	0000014	Liquidazione fattura tel 078388211 scuola mataerna - Telecom Italia S.p.A./8R00201749-2015/74,92	19/08/2015	2570	18/09/2015	18/09/2015	74,92	0	0,00
004600762011	18/08/2015	19/08/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia	19/08/2015	2341	18/09/2015	28/08/2015	2.668,58	-21	-56.040,18



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SpA/004600762011-2015/2668,58 - via libertà							
5 A	24/08/2015	31/08/2015	0004722	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/08/2015	2348	24/09/2015	31/08/2015	2.195,30	-24	-52.687,20
2015E00000423	19/08/2015	28/08/2015	0003204	Liquidazione fattura - Wind Telecomunicazioni	25/08/2015	2349	24/09/2015	31/08/2015	144,36	-24	-3.464,64
6				SpA/2015E000004236-2015/228,74							
2015E00000423	19/08/2015	28/08/2015	0003204	Liquidazione fattura - Wind Telecomunicazioni	25/08/2015	2350	24/09/2015	31/08/2015	84,38	-24	-2.025,12
6				SpA/2015E000004236-2015/228,74							
FATTPA 31_15	26/08/2015	15/09/2015	0004079	Liquidazione fattura - Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 31_15-2015/2635	26/08/2015	2507	25/09/2015	15/09/2015	560,00	-10	-5.600,00
FATTPA 31_15	26/08/2015	15/09/2015	0004079	Liquidazione fattura - Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 31_15-2015/2635	26/08/2015	2508	25/09/2015	15/09/2015	2.075,00	-10	-20.750,00
0000915900002	25/08/2015	28/08/2015	0001393	Liquidazione fattura m- ENEL DISTRIBUZIONE SPA/0000915900002347-2015/122	26/08/2015	2357	25/09/2015	02/09/2015	122,00	-23	-2.806,00
347											
7	31/08/2015	15/09/2015	0004761	Liquidazione fattura - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/7-2015/2187,46	02/09/2015	2511	02/10/2015	15/09/2015	2.187,46	-17	-37.186,82
FATTPA 32_15	03/09/2015	08/09/2015	0004079	Liquidazione fattura - Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 32_15-2015/2635	04/09/2015	2437	04/10/2015	08/09/2015	2.635,00	-26	-68.510,00
10-2015	04/09/2015	15/09/2015	0001882	procedimento penale n. 1606-12 R.G. TRIBUNALE DI ORISTANO	07/09/2015	2513	07/10/2015	16/09/2015	380,64	-21	-7.993,44
FATTPA 47_15	07/09/2015	08/09/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 47_15-2015/5918,25	08/09/2015	2505	08/10/2015	15/09/2015	302,23	-23	-6.951,29
FATTPA 47_15	07/09/2015	08/09/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 47_15-2015/5918,25	08/09/2015	2506	08/10/2015	15/09/2015	12,09	-23	-278,07
FATTPA 47_15	07/09/2015	08/09/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 47_15-2015/5918,25	08/09/2015	2495	08/10/2015	08/09/2015	3.955,00	-30	-118.650,00
FATTPA 47_15	07/09/2015	08/09/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 47_15-2015/5918,25	08/09/2015	2497	08/10/2015	08/09/2015	1.154,73	-30	-34.641,90
3	07/09/2015	09/09/2015	0004783	Liquidazione fattura - COMPENSO ASS. PROC. NANTI LA CORTE DEI CONTI III SEZIONE CENTRALE D'APPELLO SENTENZA N. 323/2015	08/09/2015	2589	08/10/2015	22/09/2015	4.287,82	-16	-68.605,12
FATTPA 47_15	07/09/2015	08/09/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 47_15-2015/5918,25	08/09/2015	2496	08/10/2015	08/09/2015	357,60	-30	-10.728,00
FATTPA 47_15	07/09/2015	08/09/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 47_15-2015/5918,25	08/09/2015	2498	08/10/2015	08/09/2015	136,60	-30	-4.098,00
FATTPA 50_15	07/09/2015	08/09/2015	0003677	Liquidazione - cooperativa sociale adalia/FATTPA 50_15-2015/333,3	08/09/2015	2499	08/10/2015	08/09/2015	333,30	-30	-9.999,00
FATTPA 49_15	07/09/2015	08/09/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 49_15-2015/42,3	08/09/2015	2500	08/10/2015	08/09/2015	42,30	-30	-1.269,00
004600804140	07/09/2015	09/09/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via lombardia periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600804140-2015/401,09	09/09/2015	2565	09/10/2015	18/09/2015	401,09	-21	-8.422,89
004600819612	07/09/2015	09/09/2015	0003693	Liquidazione fattura comune periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600819612-2015/423,17	09/09/2015	2568	09/10/2015	18/09/2015	423,17	-21	-8.886,57



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600810710	07/09/2015	09/09/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica is codinas periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600810710-2015/135,37	09/09/2015	2566	09/10/2015	18/09/2015	135,37	-21	-2.842,77
004600807316	07/09/2015	09/09/2015	0003693	Liquidazione fattura cimitero periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600807316-2015/376,46	09/09/2015	2567	09/10/2015	18/09/2015	376,46	-21	-7.905,66
004600809542	07/09/2015	09/09/2015	0003693	Liquidazione fattura asilo nido periodo luglio/agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600809542-2015/162,59	09/09/2015	2569	09/10/2015	18/09/2015	162,59	-21	-3.414,39
004600807315	07/09/2015	09/09/2015	0003693	Liquidazione fattura campo sportivo 2 - periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600807315-2015/754,06	09/09/2015	2564	09/10/2015	18/09/2015	754,06	-21	-15.835,26
004600871304	13/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via Cagliari periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600871304-2015/224,26	14/09/2015	2578	14/10/2015	18/09/2015	224,26	-26	-5.830,76
9583602300001 18	09/09/2015	16/09/2015	0003082	Liquidazione casa dell'acqua periodo agosto/settembre 2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360230000118-2015/122,24	14/09/2015	2581	14/10/2015	18/09/2015	122,24	-26	-3.178,24
004600822657	08/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via peschiera periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600822657-2015/1262,52	14/09/2015	2572	14/10/2015	18/09/2015	1.262,52	-26	-32.825,52
9583612798101 19	09/09/2015	16/09/2015	0003082	Liquidazione fattura illuminazione pubblica - periodo agosto 2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810119-2015/239,05	14/09/2015	2582	14/10/2015	18/09/2015	239,05	-26	-6.215,30
004600829454	08/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via libertà periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600829454-2015/2881,86	14/09/2015	2571	14/10/2015	18/09/2015	2.881,86	-26	-74.928,36
004600821313	08/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura ufficio vvuu periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600821313-2015/269,55	14/09/2015	2573	14/10/2015	18/09/2015	269,55	-26	-7.008,30
004600821312	08/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura campo sportivo 1 periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600821312-2015/123,95	14/09/2015	2574	14/10/2015	18/09/2015	123,95	-26	-3.222,70
004600821314	08/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura scuola elementare periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600821314-2015/71,58	14/09/2015	2575	14/10/2015	18/09/2015	71,58	-26	-1.861,08
004600821315	08/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura centro sociale biblioteca - periodo agosto 2015- Enel Energia SpA/004600821315-2015/419,97	14/09/2015	2576	14/10/2015	18/09/2015	209,99	-26	-5.459,74
004600821315	08/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura centro sociale biblioteca - periodo agosto 2015- Enel Energia SpA/004600821315-2015/419,97	14/09/2015	2577	14/10/2015	18/09/2015	209,98	-26	-5.459,48
13/PA	01/09/2015	30/09/2015	0004559	Liquidazione fattura - SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/13/PA-2015/760	15/09/2015	2614	15/10/2015	30/09/2015	760,00	-15	-11.400,00



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 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600867363	13/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura cimitero periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600867363-2015/104,91	15/09/2015	2580	15/10/2015	18/09/2015	104,91	-27	-2.832,57
11/PA	01/08/2015	30/09/2015	0004559	Liquidazione fattura - SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/11/PA-2015/760	15/09/2015	2613	15/10/2015	30/09/2015	96,89	-15	-1.453,35
11/PA	01/08/2015	30/09/2015	0004559	Liquidazione fattura - SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/11/PA-2015/760	15/09/2015	2612	15/10/2015	30/09/2015	663,11	-15	-9.946,65
004600875483	13/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600875483-2015/35,79	15/09/2015	2579	15/10/2015	18/09/2015	35,79	-27	-966,33
004600869595	13/09/2015	16/09/2015	0003693	Liquidazione fattura Casa Anziani conguaglio - Enel Energia SpA/004600869595-2015/62,93	15/09/2015	2591	15/10/2015	22/09/2015	62,93	-23	-1.447,39
8R00240566	08/09/2015	17/09/2015	0000014	Liquidazione fattura scuole elementari periodo luglio agosto 078388772 - Telecom Italia S.p.A./8R00240566-2015/140,36	17/09/2015	2584	17/10/2015	18/09/2015	140,36	-29	-4.070,44
8R00239476	08/09/2015	17/09/2015	0000014	Liquidazione fattura uffici comunali 078388051 - Telecom Italia S.p.A./8R00239476-2015/207,32	17/09/2015	2586	17/10/2015	18/09/2015	207,32	-29	-6.012,28
FATTPA 108_15	16/09/2015	23/09/2015	0004426	Liquidazione fattura - nucleo di valutazione - bianco arturo/FATTPA 108_15-2015/2375	17/09/2015	2595	*	17/10/2015	23/09/2015	-24	-57.000,00
FATTPA 107_15	16/09/2015	23/09/2015	0004426	bianco arturo/FATTPA 107_15-2015/2500	17/09/2015	2595	*	17/10/2015	23/09/2015	-24	60.000,00
004600926514	16/09/2015	17/09/2015	0003693	Liquidazione fattura - casa anziani periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600926514-2015/482,55	17/09/2015	2590	17/10/2015	22/09/2015	482,55	-25	-12.063,75
8R00240747	08/09/2015	17/09/2015	0000014	Liquidazione fattura biblioteca tel 078388772 - Telecom Italia S.p.A./8R00240747-2015/254,86	17/09/2015	2583	17/10/2015	18/09/2015	254,86	-29	-7.390,94
8R00239707	08/09/2015	17/09/2015	0000014	Liquidazione fattura comune 078388741 - Telecom Italia S.p.A./8R00239707-2015/208,28	17/09/2015	2585	17/10/2015	18/09/2015	208,28	-29	-6.040,12
8R00240455	08/09/2015	17/09/2015	0000014	Liquidazione fattura uffici comunali 078388213 - Telecom Italia S.p.A./8R00240455-2015/336,14	17/09/2015	2587	17/10/2015	18/09/2015	336,14	-29	-9.748,06
000001-2015	22/09/2015	23/09/2015	0004785	Liquidazione fattura inserimento nelle pagine comunali - MILANESI EDITORE SRL/000001-2015-2015/597,8	22/09/2015	2602	22/10/2015	24/09/2015	597,80	-28	-16.738,40
Totale Documenti Contabili			631.323,76 (1)	Totale Ritardo Ponderato	10.766.783,58 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		17,05			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split