



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 12_15	19/04/2015	29/04/2015	0004553	NOTA DI CREDITOPA 12_15-2015/6128,92	20/04/2015	2674 *	20/05/2015	07/10/2015	5.893,19**	140	825.046,60
FATTPA 13_15	19/04/2015	06/10/2015	0004553	CADDEU FRANCA/FATTPA 13_15-2015/6128,92	20/04/2015	2674 *	20/05/2015	07/10/2015	6.128,92	140	858.048,80
FATTPA 27_15	03/06/2015	24/06/2015	0004553	Liquidazione fattura mensa periodo maggio 2015 - CADDEU FRANCA/FATTPA 27_15-2015/5031,2	04/06/2015	2674 *	04/07/2015	07/10/2015	5.031,20	95	477.964,00
004600372791	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372791-2015/106,59 - periodo maggio 2015 - palestra	09/06/2015	2651	09/07/2015	06/10/2015	106,59**	89	9.486,51
0000010/PA	10/06/2015	01/07/2015	0004150	Liquidazione fattura Ditta SERLU. lavori di potenziamento della scuola media in termini di dotazione tecniche e di spazi per attività extrascolastiche. - SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L./0000010/PA-2015/1917,46	11/06/2015	2847	11/07/2015	30/10/2015	1.917,46**	111	212.838,06
0000009/PA	10/06/2015	01/07/2015	0004150	Liquidazione fattura lavori di potenziamento della scuola media in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche - SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L./0000009/PA-2015/16515,49	11/06/2015	2848	11/07/2015	30/10/2015	16.515,49**	111	1.833.219,39
FATTPA 1_15	15/07/2015	31/08/2015	0004769	Liquidazione fattura - Marras Alessandro/FATTPA 1_15-2015/2464,4	03/08/2015	2659	02/09/2015	06/10/2015	2.410,72	34	81.964,48
FATTPA 1_15	15/07/2015	31/08/2015	0004769	Liquidazione fattura - Marras Alessandro/FATTPA 1_15-2015/2464,4	03/08/2015	2660	02/09/2015	06/10/2015	53,68	34	1.825,12
3	03/08/2015	31/08/2015	0004406	Liquidazione FATTURA SAN NICOLO D'ARCIDANO QUARTO SAL	04/08/2015	2639	03/09/2015	01/10/2015	16.674,86**	28	466.896,08
3	03/08/2015	31/08/2015	0004406	Liquidazione FATTURA SAN NICOLO D'ARCIDANO QUARTO SAL	04/08/2015	2640	03/09/2015	01/10/2015	5.871,06**	28	164.389,68
3	03/08/2015	31/08/2015	0004406	Liquidazione FATTURA SAN NICOLO D'ARCIDANO QUARTO SAL	04/08/2015	2641	03/09/2015	01/10/2015	19.453,08**	28	544.686,24
3	03/08/2015	31/08/2015	0004406	Liquidazione FATTURA SAN NICOLO D'ARCIDANO QUARTO SAL	04/08/2015	3022	03/09/2015	30/11/2015	51.282,75**	88	4.512.882,00
27/A	06/08/2015	14/08/2015	0000165	Liquidazione fattura - FORNITURA CARTELLI E VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE RIF. DET. UT. 124/2015 CIG: Z42159861C	07/08/2015	2671	06/09/2015	07/10/2015	428,83**	31	13.293,73
1173	06/08/2015	28/09/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1173 del 06/08/2015 - periodo luglio	07/08/2015	3298	06/09/2015	09/12/2015	2.479,15	94	233.040,10
4	31/07/2015	31/08/2015	0000574	Liquidazione FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE LUGLIO 2015	17/08/2015	2667	16/09/2015	07/10/2015	389,67**	21	8.183,07
4	31/07/2015	31/08/2015	0000574	Liquidazione FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE LUGLIO 2015	17/08/2015	2668	16/09/2015	07/10/2015	84,89**	21	1.782,69
88/2015	14/08/2015	31/08/2015	0003153	Liquidazione fattura CIG 6342388027 FORNITURA SET BAND. E TARGA COMUNALE	17/08/2015	2661	16/09/2015	06/10/2015	1.921,50**	20	38.430,00
05/B	11/08/2015	31/08/2015	0003659	Liquidazione fattura n. 5 del 11/08/2015 - PRESTAZIONE INERENTE CAMPO SPORTIVO, FABBRICATI ANNESSI, MAGAZZINO	27/08/2015	3286	26/09/2015	09/12/2015	5.004,31	74	370.318,94



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE							
05/B	11/08/2015	31/08/2015	0003659	Liquidazione fattura n. 5 del 11/08/2015 - PRESTAZIONE INERENTE CAMPO SPORTIVO, FABBRICATI ANNESSI, MAGAZZINO COMUNALE	27/08/2015	3287	26/09/2015	09/12/2015	1.339,69	74	99.137,06
FATTPA 3_15	13/08/2015	08/09/2015	0003949	Liquidazione fattura onorario progettazione e coordinamento della sicurezza lavori realizzazione centro storico BARRACU FABRIZIO/FATTPA 3_15-2015/10611,41	03/09/2015	2673	03/10/2015	07/10/2015	10.611,41	4	42.445,64
004600819613	07/09/2015	09/09/2015	0003693	Liquidazione fattura palestra periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600819613-2015/183,98	09/09/2015	2652	09/10/2015	06/10/2015	183,98	-3	-551,94
FATTPA 38_15	08/09/2015	06/10/2015	0004001	Liquidazione fattura - Saiu Elettroservice/FATTPA 38_15-2015/1708,27	09/09/2015	2664	09/10/2015	07/10/2015	1.708,27**	-2	-3.416,54
2015 512	14/09/2015	06/10/2015	0004793	Liquidazione fattura - GRADIM GIOCHI SAS/2015 512-2015/2637,64	14/09/2015	2669	14/10/2015	07/10/2015	2.637,64**	-7	-18.463,48
1328	14/09/2015	30/09/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/1328-2015/3708,29	15/09/2015	2637	15/10/2015	01/10/2015	3.708,29	-14	-51.916,06
98-E/2015	28/08/2015	06/10/2015	0003200	Liquidazione fattura - NUOVA PRIMA S.R.L./98-E/2015-2015/2196	15/09/2015	2662	15/10/2015	06/10/2015	1.000,00**	-9	-9.000,00
98-E/2015	28/08/2015	06/10/2015	0003200	Liquidazione fattura - NUOVA PRIMA S.R.L./98-E/2015-2015/2196	15/09/2015	2663	15/10/2015	06/10/2015	1.196,00**	-9	-10.764,00
1329	14/09/2015	28/09/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1329 del 14/09/2015 - periodo agosto 2015	15/09/2015	3299	15/10/2015	09/12/2015	2.220,58	55	122.131,90
27 /PA	31/08/2015	06/10/2015	0003968	Liquidazione fattura fornitura panche birreria	17/09/2015	2665	17/10/2015	07/10/2015	1.274,90**	-10	-12.749,00
29 /PA	31/08/2015	06/10/2015	0003968	Liquidazione fattura fornitura vestiario operai comunali	17/09/2015	2666	17/10/2015	07/10/2015	300,00**	-10	-3.000,00
53/PA	16/09/2015	01/10/2015	0004742	Liquidazione fattura - VIVISPORT SRL/53/PA-2015/1293,2	17/09/2015	2670	17/10/2015	07/10/2015	1.293,20**	-10	-12.932,00
004600945842	24/09/2015	01/10/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600945842-2015/294,03	25/09/2015	2658	25/10/2015	06/10/2015	294,03**	-19	-5.586,57
FATTPA 1_15	29/09/2015	01/10/2015	0004792	Liquidazione fattura 15 del 29/09/2015 - servizio di redazione delle certificazioni energetica e acustica dell'edificio in vico I Rinascita destinato ad asilo nido	29/09/2015	3302	29/10/2015	09/12/2015	2.854,80	41	117.046,80
2015/0013005	28/09/2015	06/10/2015	0004794	Liquidazione fattura - partecipazione sindaco assemblea Anci - GATTINONI & CO SRL/2015/0013005-2015/240	30/09/2015	2675	30/10/2015	08/10/2015	240,00**	-22	-5.280,00
B-6	05/10/2015	13/10/2015	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. 6	05/10/2015	2684	04/11/2015	13/10/2015	94.124,66**	-22	-2.070.742,52
703767-2015	08/09/2015	06/10/2015	0002351	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via ponti sa murta - Numero Documento: 703767-	06/10/2015	2672	05/11/2015	07/10/2015	128,78**	-29	-3.734,62



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015 Periodo: agosto 2015											
FATTPA 56_15	05/10/2015	08/10/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 56_15-2015/5105,65	06/10/2015	2680	05/11/2015	08/10/2015	739,65**	-28	-20.710,20
FATTPA 57_15	05/10/2015	08/10/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 57_15-2015/136,6	06/10/2015	2681	05/11/2015	08/10/2015	100,00**	-28	-2.800,00
FATTPA 57_15	05/10/2015	08/10/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 57_15-2015/136,6	06/10/2015	2682	05/11/2015	08/10/2015	36,60**	-28	-1.024,80
FATTPA 56_15	05/10/2015	08/10/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 56_15-2015/5105,65	06/10/2015	2676	05/11/2015	08/10/2015	3.347,53**	-28	-93.730,84
FATTPA 56_15	05/10/2015	08/10/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 56_15-2015/5105,65	06/10/2015	2677	05/11/2015	08/10/2015	447,23**	-28	-12.522,44
FATTPA 56_15	05/10/2015	08/10/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 56_15-2015/5105,65	06/10/2015	2678	05/11/2015	08/10/2015	205,24**	-28	-5.746,72
FATTPA 56_15	05/10/2015	08/10/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 56_15-2015/5105,65	06/10/2015	2679	05/11/2015	08/10/2015	366,00**	-28	-10.248,00
FATTPA 1_15	05/10/2015	13/10/2015	0000512	Liquidazione fattura fornitura materiale di giardinaggio per manutenzione ordinaria e straordinaria parco comunale - COLOMBU GESUINA/FATTPA 1_15-2015/3500,01	06/10/2015	2799	05/11/2015	21/10/2015	3.500,01**	-15	-52.500,15
FATTPA 6_15	02/10/2015	13/10/2015	0003949	Liquidazione fattura onorario direzioni lavori e coordinamento della sicurezza. Lavori di manutenzione straordinaria centro storico. BARRACU FABRIZIO/FATTPA 6_15-2015/33569,92	08/10/2015	2685	07/11/2015	13/10/2015	33.569,92	-25	-839.248,00
8	30/09/2015	14/10/2015	0004761	Liquidazione Fattura 8-2015/2415,6 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi	08/10/2015	2715	07/11/2015	14/10/2015	907,01**	-24	-21.768,24
8	30/09/2015	14/10/2015	0004761	Liquidazione Fattura 8-2015/2415,6 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi	08/10/2015	2716	07/11/2015	14/10/2015	921,95**	-24	-22.126,80
8	30/09/2015	14/10/2015	0004761	Liquidazione Fattura 8-2015/2415,6 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi	08/10/2015	2717	07/11/2015	14/10/2015	586,64**	-24	-14.079,36
FATTPA 45_15	08/10/2015	14/10/2015	0004079	Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 45_15-2015/2550	08/10/2015	2718	07/11/2015	14/10/2015	2.550,00	-24	-61.200,00
492/NI/15	02/10/2015	13/10/2015	0004796	spese per parere congruità acquisizione area urbana sita in via Libergà - Agenzia del Demanio/492/NI/15-2015	08/10/2015	2849	07/11/2015	03/11/2015	300,00	-4	-1.200,00
004601001392	08/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura palestra periodo settembre 2015 - Enel Energia SpA/004601001392-2015/185,71	12/10/2015	2719	11/11/2015	16/10/2015	185,71	-26	-4.828,46
004600983487	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica Via Libertà periodo settembre 2015 - Enel Energia SpA/004600983487-2015/3139,95	12/10/2015	2720	11/11/2015	16/10/2015	3.139,95**	-26	-81.638,70
004600983486	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via lombardia - periodo settembre 2015 Enel Energia SpA/004600983486-2015/401,37	12/10/2015	2721	11/11/2015	16/10/2015	401,37**	-26	-10.435,62



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600983320	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura loc. is codinas periodo settembre 2015 - Enel Energia SpA/004600983320-2015/82,45	12/10/2015	2722	11/11/2015	16/10/2015	82,45**	-26	-2.143,70
004600996082	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura fontanelle periodo agosto/settembre - Enel Energia SpA/004600996082-2015/70,59	12/10/2015	2723	11/11/2015	16/10/2015	70,59**	-26	-1.835,34
004600996077	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura campo sportivo 1 - Enel Energia SpA/004600996077-2015/327,2	12/10/2015	2724	11/11/2015	16/10/2015	327,20	-26	-8.507,20
004600996081	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura scuola elementare periodo settembre 2015 - Enel Energia SpA/004600996081-2015/196,14	12/10/2015	2725	11/11/2015	16/10/2015	196,14**	-26	-5.099,64
004600992417	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura scuola materna periodo agosto/settembre 2015 - Enel Energia SpA/004600992417-2015/386,97	12/10/2015	2726	11/11/2015	16/10/2015	386,97**	-26	-10.061,22
004600996079	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo settembre 2015 - Enel Energia SpA/004600996079-2015/298,24	12/10/2015	2727	11/11/2015	16/10/2015	298,24**	-26	-7.754,24
004600992418	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura semaforo periodo agosto/settembre 2015. Enel Energia SpA/004600992418-2015/185,49	12/10/2015	2729	11/11/2015	16/10/2015	185,49**	-26	-4.822,74
004600988597	07/10/2015	16/10/2015	0003693	Liquidazione fattura campo sportivo 2 - periodo settembre - Enel Energia SpA/004600988597-2015/533	12/10/2015	2731	11/11/2015	16/10/2015	533,00**	-26	-13.858,00
004600996078	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura centralina rete idrica - periodo agosto/settembre - Enel Energia SpA/004600996078-2015/30,96	12/10/2015	2733	11/11/2015	16/10/2015	30,96**	-26	-804,96
004601011904	11/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via peschiera periodo settembre/ottobre 2015. Enel Energia SpA/004601011904-2015/41,39	12/10/2015	2739	11/11/2015	16/10/2015	41,39**	-26	-1.076,14
004601011905	11/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura videosorveglianza periodo agosto/settembre 2015 - Enel Energia SpA/004601011905-2015/41,18	12/10/2015	2740	11/11/2015	16/10/2015	41,18**	-26	-1.070,68
958360841995012	09/10/2015	15/10/2015	0003082	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via peschiera - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995012-2015/481,09	12/10/2015	2746	11/11/2015	16/10/2015	481,09**	-26	-12.508,34
958361279810111	09/10/2015	15/10/2015	0003082	Liquidazione fattura illuminazione pubblica loc.fagoni - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810111-2015/263,91	12/10/2015	2747	11/11/2015	16/10/2015	263,91**	-26	-6.861,66
004600996084	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura centro sociale/biblioteca - periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600996084-2015/348,22	12/10/2015	2737	11/11/2015	16/10/2015	174,10**	-26	-4.526,60
004600996084	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura centro sociale/biblioteca - periodo agosto 2015 - Enel Energia SpA/004600996084-2015/348,22	12/10/2015	2738	11/11/2015	16/10/2015	174,12**	-26	-4.527,12



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600988598	07/10/2015	16/10/2015	0003693	Liquidazione fattura cimitero periodo settembre 2015 - Enel Energia SpA/004600988598-2015/365,53	12/10/2015	2728	11/11/2015	16/10/2015	365,53**	-26	-9.503,78
004600982113	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via Peschiera - periodo settembre 2015 -Enel Energia SpA/004600982113-2015/1401,13	12/10/2015	2730	11/11/2015	16/10/2015	1.401,13**	-26	-36.429,38
004600996080	07/10/2015	16/10/2015	0003693	Liquidazione fattura comune periodo settembre 2015 - Enel Energia SpA/004600996080-2015/422,99	12/10/2015	2732	11/11/2015	16/10/2015	422,99**	-26	-10.997,74
004600996083	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura scuola media periodo agosto/settembre 2015. Enel Energia SpA/004600996083-2015/697,63	12/10/2015	2734	11/11/2015	16/10/2015	697,63**	-26	-18.138,38
004600989308	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica loc.Linnaris periodo agosto/settembre - Enel Energia SpA/004600989308-2015/135,94	12/10/2015	2735	11/11/2015	16/10/2015	135,94**	-26	-3.534,44
004600989309	07/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura fontanelle periodo agosto/settembre - Enel Energia SpA/004600989309-2015/75,87	12/10/2015	2736	11/11/2015	16/10/2015	75,87**	-26	-1.972,62
002	09/10/2015	13/10/2015	0001831	Liquidazione fattura - Fornitura materiale edile vario per interventi vari su aree verdi - strade - e impianti spotivi vari - parco comunale. Rif. DET n. 117 del 21 luglio 2015 con CIG 639726239B	12/10/2015	2797	11/11/2015	21/10/2015	650,00**	-21	-13.650,00
002	09/10/2015	13/10/2015	0001831	Liquidazione fattura - Fornitura materiale edile vario per interventi vari su aree verdi - strade - e impianti spotivi vari - parco comunale. Rif. DET n. 117 del 21 luglio 2015 con CIG 639726239B	12/10/2015	2798	11/11/2015	21/10/2015	398,80**	-21	-8.374,80
704129-2015	06/10/2015	15/10/2015	0002351	Fattura illuminazione pubblica via ponti sa murta - Numero Documento: 704129-2015 Periodo: settembre 2015	13/10/2015	2748	12/11/2015	16/10/2015	76,25**	-27	-2.058,75
004601022481	12/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura videosorveglianza periodo agosto/settembre - Enel Energia SpA/004601022481-2015/2,61	13/10/2015	2741	12/11/2015	16/10/2015	2,61**	-27	-70,47
1480	13/10/2015	16/10/2015	0004010	Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare settembre2015 - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/1480-2015/3730,03	13/10/2015	2749	12/11/2015	16/10/2015	3.082,90	-27	-83.238,30
1480	13/10/2015	16/10/2015	0004010	Liquidazione fattura servizio assistenza domiciliare settembre2015 - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/1480-2015/3730,03	13/10/2015	2750	12/11/2015	16/10/2015	647,13	-27	-17.472,51
1481	13/10/2015	09/12/2015	0004010	Liquidazione fattura 1481 del 13/10/2015- periodo settembre 2015	13/10/2015	3310	12/11/2015	09/12/2015	2.252,23	27	60.810,21
1481	13/10/2015	09/12/2015	0004010	Liquidazione fattura 1481 del 13/10/2015- periodo settembre 2015	13/10/2015	3311	12/11/2015	09/12/2015	579,69	27	15.651,63
004601034041	13/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura enel periodo settembre 2015	15/10/2015	2745	14/11/2015	16/10/2015	41,18**	-29	-1.194,22



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600958929	25/09/2015	15/10/2015	0003693	- Enel Energia SpA/004601034041-2015/41,18 Liquidazione fattura illuminazione pubblica via peschiera - Enel Energia SpA/004600958929-2015/154,59	15/10/2015	2742	14/11/2015	16/10/2015	154,59**	-29	-4.483,11
004601029380	13/10/2015	15/10/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via Cagliari - periodo settembre - Enel Energia SpA/004601029380-2015/192,91	15/10/2015	2743	14/11/2015	16/10/2015	192,91**	-29	-5.594,39
004601033384	13/10/2015	16/10/2015	0003693	Liquidazione fattura cimitero - periodo settembre 2015 - Enel Energia SpA/004601033384-2015/106,11	15/10/2015	2744	14/11/2015	16/10/2015	106,11**	-29	-3.077,19
8	30/09/2015	21/10/2015	0004797	Liquidazione fattura LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA PULIZIA DELLA RETE ACQUE NERE DELLA STRUTTURA DESTINATA A RESIDENZA PER ANZIANI IN VIA ELEONORA D'ARBOREA	15/10/2015	2821	14/11/2015	28/10/2015	804,00**	-17	-13.668,00
8	30/09/2015	21/10/2015	0004797	Liquidazione fattura LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA PULIZIA DELLA RETE ACQUE NERE DELLA STRUTTURA DESTINATA A RESIDENZA PER ANZIANI IN VIA ELEONORA D'ARBOREA	15/10/2015	2823	14/11/2015	28/10/2015	251,00**	-17	-4.267,00
FATTPA 5_15	14/10/2015	20/10/2015	0004779	Liquidazione fattura lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito della calamità del 18/11/2015 - Icostrade Srl/FATTPA 5_15-2015/83936	15/10/2015	2864	14/11/2015	04/11/2015	83.936,00**	-10	-839.360,00
15172	30/09/2015	26/10/2015	0000775	Liquidazione fattura per fornitura buoni mensa. - Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 15172-2015/258,03	15/10/2015	2811	14/11/2015	26/10/2015	258,03**	-19	-4.902,57
8	30/09/2015	21/10/2015	0004797	Liquidazione fattura LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA PULIZIA DELLA RETE ACQUE NERE DELLA STRUTTURA DESTINATA A RESIDENZA PER ANZIANI IN VIA ELEONORA D'ARBOREA	15/10/2015	2822	14/11/2015	28/10/2015	320,00**	-17	-5.440,00
16/PA	01/10/2015	21/10/2015	0004559	Liquidazione fattura inserimento residenziale P.G. SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/16/PA-2015/760	16/10/2015	2793	15/11/2015	21/10/2015	760,00**	-25	-19.000,00
5	30/09/2015	21/10/2015	0000574	Liquidazione fattura fornitura carburanti e lubrificanti - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE AGOSTO 2015	16/10/2015	2800	15/11/2015	21/10/2015	326,89**	-25	-8.172,25
1/PA	16/10/2015	22/10/2015	0002673	Liquidazione fattura COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2015 - 30/09/2015	16/10/2015	2817	15/11/2015	27/10/2015	1.278,84	-19	-24.297,96
1/PA	16/10/2015	22/10/2015	0002673	Liquidazione fattura COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2015 - 30/09/2015	16/10/2015	2818	15/11/2015	27/10/2015	294,44	-19	-5.594,36
1	09/10/2015	28/10/2015	0004134	Liquidazione fattura fornitura prodotti di pulizia - Ft	16/10/2015	2916	15/11/2015	11/11/2015	117,44**	-4	-469,76



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	30/09/2015	21/10/2015	0000574	Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72							
				Liquidazione fattura n. 6 del 30/09/2015 - fornitura carburante e lubrificante pneumatici per mezzi comunali - novembre	16/10/2015	3355	15/11/2015	11/12/2015	415,95**	26	10.814,70
V2/575502	20/10/2015	29/10/2015	0001283	Liquidazione fattura fornitura materiale da cancelleria - ERREBIAN S.P.A./V2/575502-2015/566,3	20/10/2015	2833	19/11/2015	29/10/2015	566,30**	-21	-11.892,30
25	19/10/2015	20/10/2015	0001025	Liquidazione fattura per acquisto bitume sistemazione strade	20/10/2015	2804	19/11/2015	22/10/2015	18,03**	-28	-504,84
FE 000009	20/10/2015	22/10/2015	0002332	Fornitura materiale da cancelleria biblioteca	20/10/2015	2805	19/11/2015	22/10/2015	18,12**	-28	-507,36
8R00255420	06/10/2015	22/10/2015	0000014	Liquidazione fattura periodo 6° bimestre 2015 - scuola media 078388201 - Telecom Italia S.p.A./8R00255420-2015/135,85	21/10/2015	2845	20/11/2015	30/10/2015	135,85**	-21	-2.852,85
8R00256010	06/10/2015	30/10/2015	0000014	Liquidazione fattura periodo 6° bimestre 2015 - scuola materna - Telecom Italia S.p.A./8R00256010-2015/84,19	21/10/2015	2846	20/11/2015	30/10/2015	84,19**	-21	-1.767,99
323/PA/15	21/10/2015	23/10/2015	0004718	Liquidazione fattura 323/PA/15 - corso di formazione - Caldarini & associati S.r.l./323/PA/15-2015/160	22/10/2015	2819	21/11/2015	28/10/2015	160,00	-24	-3.840,00
20154E35878	15/10/2015	28/10/2015	0001031	Liquidazione fattura n. 2015E35878 del 15/10/2015 - fornitura registri scolastici a.s. 2015/2016	22/10/2015	2893	21/11/2015	09/11/2015	137,13**	-12	-1.645,56
20154E35878	15/10/2015	28/10/2015	0001031	Liquidazione fattura n. 2015E35878 del 15/10/2015 - fornitura registri scolastici a.s. 2015/2016	22/10/2015	2894	21/11/2015	09/11/2015	63,93**	-12	-767,16
FATTPA 1_15	21/10/2015	10/11/2015	0004563	direzioni lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - ATZENI CINZIA/FATTPA 1_15-2015/2720,88	22/10/2015	2912	21/11/2015	11/11/2015	1.079,84	-10	-10.798,40
FATTPA 1_15	21/10/2015	10/11/2015	0004563	direzioni lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - ATZENI CINZIA/FATTPA 1_15-2015/2720,88	22/10/2015	2913	21/11/2015	11/11/2015	1.641,04	-10	-16.410,40
FATTPA 3_15	21/10/2015	10/11/2015	0003955	Liquidazione fattura coord. sicurezza lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - serrelli matteo/FATTPA 3_15-2015/1327,57	22/10/2015	2911	21/11/2015	11/11/2015	1.327,57	-10	-13.275,70
FATTPA 126_15	22/10/2015	27/10/2015	0002188	Liquidazione fattura servizio educativo domiciliare mese di luglio/agosto/ settembre. COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 126_15-2015/2086	23/10/2015	2816	22/11/2015	27/10/2015	2.086,00	-26	-54.236,00
1/E	23/10/2015	09/11/2015	0001444	Liquidazione fattura n. 1/E del 23/10/2015 - VS DARE PER FORNITURA DOLCI INAUGURAZIONE ASILO NIDO SAN NICOLO' D'ARCIDANO	23/10/2015	3018	22/11/2015	30/11/2015	13,62**	8	108,96
FATTPA 125_15	22/10/2015	09/12/2015	0002188	Liquidazione fattura periodo luglio/agosto/settembre - COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 125_15-2015/1459,5	23/10/2015	3295	22/11/2015	09/12/2015	281,44	17	4.784,48



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 125_15	22/10/2015	09/12/2015	0002188	Liquidazione fattura periodo luglio/agosto/settembre - COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 125_15-2015/1459,5	23/10/2015	3296	22/11/2015	09/12/2015	1.178,06	17	20.027,02
2109	23/10/2015	03/11/2015	0002046	Liquidazione fattura n- 2109 del 23/10/2015 - manutenzione straordinaria montafereetri	23/10/2015	3352	22/11/2015	11/12/2015	2.200,00**	19	41.800,00
2015E000006191	20/10/2015	28/10/2015	0003204	Liquidazione fattura periodo 01/08/2015 - 30/09/2015. Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000006191-2015/228,74	28/10/2015	2831	27/11/2015	28/10/2015	144,36**	-30	-4.330,80
2015E000006191	20/10/2015	28/10/2015	0003204	Liquidazione fattura periodo 01/08/2015 - 30/09/2015. Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000006191-2015/228,74	28/10/2015	2832	27/11/2015	28/10/2015	84,38**	-30	-2.531,40
004600670901	07/08/2015	28/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo luglio 2015 - scuola elementare - Enel Energia SpA/004600670901-2015/127,64	28/10/2015	2830	27/11/2015	28/10/2015	127,64**	-30	-3.829,20
01/E	21/10/2015	03/11/2015	0004667	Liquidazione fattura serata canore di musica sarda - ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA "TERRA SARDA"/01/E-2015/1500	28/10/2015	2859	27/11/2015	03/11/2015	1.500,00**	-24	-36.000,00
E37	28/10/2015	03/11/2015	0004756	Liquidazione fattura - Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo CUP: F95G13000000006 CIG: 5839303944 rep. n.142 contratto del 16.03.2015 Vs dare per primo stato avanzamento lavori	28/10/2015	2914	27/11/2015	11/11/2015	29.854,62**	-16	-477.673,92
004600673859	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo luglio 2015 - campo sportivo 2 - Enel Energia SpA/004600673859-2015/717,24	30/10/2015	2840	29/11/2015	30/10/2015	717,24**	-30	-21.517,20
004600670899	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo luglio 2015 - VV.UU. - Enel Energia SpA/004600670899-2015/419,57	30/10/2015	2842	29/11/2015	30/10/2015	149,20**	-30	-4.476,00
004600670898	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno/luglio 2015 - centralina rete idrica - Enel Energia SpA/004600670898-2015/30,96	30/10/2015	2843	29/11/2015	30/10/2015	30,96**	-30	-928,80
004600670897	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo luglio 2015 campo sportivo 1 - Enel Energia SpA/004600670897-2015/231,85	30/10/2015	2835	29/11/2015	30/10/2015	231,85	-30	-6.955,50
004600677761	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno/luglio 2015 - fontanelle - Enel Energia SpA/004600677761-2015/100,54	30/10/2015	2834	29/11/2015	30/10/2015	100,54**	-30	-3.016,20
004600670905	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo luglio 2015 - centro sociale e biblioteca - Enel Energia SpA/004600670905-2015/333,79	30/10/2015	2836	29/11/2015	30/10/2015	316,62**	-30	-9.498,60
004600670905	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo luglio 2015 - centro sociale e biblioteca - Enel Energia SpA/004600670905-2015/333,79	30/10/2015	2837	29/11/2015	30/10/2015	17,17**	-30	-515,10
004600670186	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno/luglio 2015 - scuola materna - Enel Energia	30/10/2015	2838	29/11/2015	30/10/2015	1.157,94**	-30	-34.738,20



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SpA/004600670186-2015/1157,94							
004600677760	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo giugno/luglio 2015 - illuminazione pubblica località Linnaris - Enel Energia SpA/004600677760-2015/149,9	30/10/2015	2839	29/11/2015	30/10/2015	149,90**	-30	-4.497,00
004600670899	07/08/2015	30/10/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo luglio 2015 - VV.UU. - Enel Energia SpA/004600670899-2015/419,57	30/10/2015	2841	29/11/2015	30/10/2015	270,37**	-30	-8.111,10
958360841995011	09/08/2015	30/10/2015	0003082	Liquidazione fattura periodo luglio/agosto 2015 - illuminazione pubblica via peschiera - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995011-2015/386,7	30/10/2015	2844	29/11/2015	30/10/2015	386,70**	-30	-11.601,00
2E	23/10/2015	03/11/2015	0001523	Liquidazione fattura 2E del 23/10/2015 - LAVORI IN ECONOMIA URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO PER LA CREAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E DELLA STAZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE CIG Z5016AE84F - RIF DET UT NUM 15 6/2015	30/10/2015	3357	29/11/2015	11/12/2015	600,00**	12	7.200,00
1025/2015	15/10/2015	03/11/2015	0000259	Liquidazione fattura AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERSIC EX DLGS 118/2011 - N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO DEL 27/07/2015	02/11/2015	2866	02/12/2015	04/11/2015	488,00**	-28	-13.664,00
1093/2015	20/10/2015	03/11/2015	0000259	Liquidazione fattura - SERVICE ELABORAZIONE DUP	02/11/2015	2867	02/12/2015	04/11/2015	976,00**	-28	-27.328,00
FATTPA 29_15	02/11/2015	09/11/2015	0002435	Liquidazione fattura servizio di gestione portale istituzionale anno 2015 - THARROSNET SRL/FATTPA 29_15-2015/2575,52	02/11/2015	2919	02/12/2015	12/11/2015	2.575,52**	-20	-51.510,40
380A	02/11/2015	03/11/2015	0003744	Liquidazione fattura contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comne - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO SCHEDE E APPARECCHI II° SEMESTRE 2015	02/11/2015	2857	02/12/2015	03/11/2015	349,73**	-29	-10.142,17
380A	02/11/2015	03/11/2015	0003744	Liquidazione fattura contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comne - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO SCHEDE E APPARECCHI II° SEMESTRE 2015	02/11/2015	2858	02/12/2015	03/11/2015	174,87**	-29	-5.071,23
1504504890	01/11/2015	03/11/2015	0001648	scissione pagamenti	03/11/2015	2814	03/12/2015	27/10/2015	275,00**	-37	-10.175,00
1504504890	01/11/2015	03/11/2015	0001648	scissione pagamenti	03/11/2015	2813	03/12/2015	27/10/2015	220,00**	-37	-8.140,00
1504504890	01/11/2015	03/11/2015	0001648	scissione pagamenti	03/11/2015	2815	03/12/2015	27/10/2015	110,00**	-37	-4.070,00
9	31/10/2015	12/11/2015	0004761	Liquidazione fattura periodo mese 10/2015 - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/9-2015/2560,54	03/11/2015	3006 *	03/12/2015	27/11/2015	2.560,54	-6	-15.363,24
0000011	02/11/2015	10/11/2015	0004519	Liquidazione fattura - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE STRADA	04/11/2015	2908	04/12/2015	11/11/2015	8.086,96**	-23	-186.000,08



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE DI CAGLIARI							
0000011	02/11/2015	10/11/2015	0004519	Liquidazione fattura - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE STRADA COMUNALE DI CAGLIARI	04/11/2015	2909	04/12/2015	11/11/2015	7.959,05**	-23	-183.058,15
0000011	02/11/2015	10/11/2015	0004519	Liquidazione fattura - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE STRADA COMUNALE DI CAGLIARI	04/11/2015	2910	04/12/2015	11/11/2015	9.951,28**	-23	-228.879,44
FE01F	04/11/2015	10/11/2015	0004739	Liquidazione fattura Fornitura n.500 DVD documentario Arrepentina	04/11/2015	2915	04/12/2015	11/11/2015	500,00**	-23	-11.500,00
FATTPA 76_15	03/11/2015	12/11/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 76 del 03/11/2015 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica mese ottobre 2015	04/11/2015	3486	04/12/2015	15/12/2015	1.372,09**	11	15.092,99
FATTPA 76_15	03/11/2015	12/11/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 76 del 03/11/2015 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica mese ottobre 2015	04/11/2015	3487	04/12/2015	15/12/2015	336,18**	11	3.697,98
FATTPA 77_15	04/11/2015	06/11/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 77_15-2015/3998,45	05/11/2015	2888	05/12/2015	06/11/2015	1.772,10**	-29	-51.390,90
FATTPA 77_15	04/11/2015	06/11/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 77_15-2015/3998,45	05/11/2015	2889	05/12/2015	06/11/2015	2.226,35**	-29	-64.564,15
FATTPA 76_15	04/11/2015	06/11/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 76_15-2015/136,6	05/11/2015	2890	05/12/2015	06/11/2015	136,60**	-29	-3.961,40
B-7	04/11/2015	13/11/2015	0004709	Liquidazione fattura MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO CIG 4928505AFA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7	05/11/2015	2920	05/12/2015	13/11/2015	58.549,70	-22	-1.288.093,40
V200155/15	05/11/2015	09/11/2015	0002446	Liquidazione fattura acquisto manifesti ricorrenze varie - STUDIO IDEA 82 SAS/V200155/15-2015/138,78	06/11/2015	2917	06/12/2015	11/11/2015	138,78**	-25	-3.469,50
FATTPA 54_15	05/11/2015	13/11/2015	0004079	Liquidazione fattura - Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 54_15-2015/2295	06/11/2015	2923	06/12/2015	13/11/2015	560,00	-23	-12.880,00
FATTPA 54_15	05/11/2015	13/11/2015	0004079	Liquidazione fattura - Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 54_15-2015/2295	06/11/2015	2924	06/12/2015	13/11/2015	1.735,00	-23	-39.905,00
004601127519	07/11/2015	10/11/2015	0003693	Liquidazione fattura cimitero periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601127519-2015/491,55	10/11/2015	2928	10/12/2015	18/11/2015	491,55**	-22	-10.814,10
004601129328	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo ottobre 2015 campo sportivo 1 - Enel Energia SpA/004601129328-2015/446,91	10/11/2015	2929	10/12/2015	18/11/2015	343,24	-22	-7.551,28
004601129329	07/11/2015	12/11/2015	0003693	Liquidazione fattura ufficio vigili periodo ottobre 2015. Enel Energia SpA/004601129329-2015/250,47	10/11/2015	2927	10/12/2015	18/11/2015	250,47**	-22	-5.510,34



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601129328	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura periodo ottobre 2015 campo sportivo 1 - Enel Energia SpA/004601129328-2015/446,91	10/11/2015	2930	10/12/2015	18/11/2015	103,67	-22	-2.280,74
004601121997	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica loc. Is Codinas periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601121997-2015/107,07	10/11/2015	2931	10/12/2015	18/11/2015	107,07**	-22	-2.355,54
004601124355	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via Lombardia - periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601124355-2015/403,47	10/11/2015	2932	10/12/2015	18/11/2015	403,47**	-22	-8.876,34
004601127518	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura campo sportivo 2 - periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601127518-2015/614,93	10/11/2015	2933	10/12/2015	18/11/2015	614,93**	-22	-13.528,46
004601119294	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica Via Peschiera periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601119294-2015/1697,13	10/11/2015	2934	10/12/2015	18/11/2015	1.697,13**	-22	-37.336,86
004601124356	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via libertà periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601124356-2015/3734,24	10/11/2015	2935	10/12/2015	18/11/2015	3.734,24**	-22	-82.153,28
004601129331	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura scuola elementare periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601129331-2015/338,16	10/11/2015	2936	10/12/2015	18/11/2015	338,16**	-22	-7.439,52
004601129332	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura palestra periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601129332-2015/199,56	10/11/2015	2937	10/12/2015	18/11/2015	199,56	-22	-4.390,32
004601129333	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura centro sociale/biblioteca - periodo ottobre 2015. Enel Energia SpA/004601129333-2015/322,57	10/11/2015	2938	10/12/2015	18/11/2015	322,57**	-22	-7.096,54
004601092206	27/10/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura campo sportivo 2 periodo congruaglio 2013 - Enel Energia SpA/004601092206-2015/1400,72	10/11/2015	2940	10/12/2015	18/11/2015	1.400,72**	-22	-30.815,84
004601129181	07/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura asilo nido periodo settembre/ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601129181-2015/216,28	10/11/2015	2939	10/12/2015	18/11/2015	216,28**	-22	-4.758,16
20154E39350	03/11/2015	27/11/2015	0001031	Liquidazione fattura n. 20154E39350 del 03/11/2015 - fornitura registri scolastici a.s.2015/2016	10/11/2015	3005	10/12/2015	27/11/2015	12,81**	-13	-166,53
FATTPA 82_15	10/11/2015	12/11/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 82 del 10/11/2015 - servizio di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	10/11/2015	3351	10/12/2015	11/12/2015	5.209,08**	1	5.209,08
FATTPA 9_15	09/11/2015	12/11/2015	0004583	Liquidazione fattura 9 del 09/11/2015 - intervento urgente di manutenzione straordinaria per la riparazione dell'impianto di erogazione dell'acqua	10/11/2015	3356	10/12/2015	11/12/2015	3.906,44**	1	3.906,44
FATTPA 82_15	10/11/2015	12/11/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 82 del 10/11/2015 - servizio di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	10/11/2015	3350	10/12/2015	11/12/2015	8.426,79**	1	8.426,79
23/15 PA	03/11/2015	13/11/2015	0004811	VOSTRO DARE PER 1° S.A.L. LAVORI DI	11/11/2015	2921	11/12/2015	13/11/2015	37.730,00**	-28	-1.056.440,00



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE E IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - P.O.R. SARDEGNA 'OBIETTIVO COMPETITIVITA'							
801252	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801252 del 15/10/2015 acquisto gasolio scuola media - del Transport s.a.s. di Taula V. & C./801252-2015/2371,34	11/11/2015	3008	11/12/2015	30/11/2015	371,34**	-11	-4.084,74
801251	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801251 del 15/10/2015 - acquisto gasolio scuola elementare - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801251-2015/2275,58	11/11/2015	3009	11/12/2015	30/11/2015	1.035,47**	-11	-11.390,17
801251	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801251 del 15/10/2015 - acquisto gasolio scuola elementare - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801251-2015/2275,58	11/11/2015	3010	11/12/2015	30/11/2015	408,84**	-11	-4.497,24
801250	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801250 del 15/10/2015 - acquisto gasolio centro sociale - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801250-2015/1137,79	11/11/2015	3013	11/12/2015	30/11/2015	1.137,79**	-11	-12.515,69
801249	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801249 del 15/10/2015 - acquisto gasolio scuola elementare - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801249-2015/1802,45	11/11/2015	3015	11/12/2015	30/11/2015	252,45**	-11	-2.776,95
801252	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801252 del 15/10/2015 acquisto gasolio scuola media - del Transport s.a.s. di Taula V. & C./801252-2015/2371,34	11/11/2015	3007 *	11/12/2015	30/11/2015	2.000,00**	-11	-22.000,00
801269	16/10/2015	27/11/2015	0004691	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801269-2015/1706,69	11/11/2015	3007 *	11/12/2015	30/11/2015	-1.706,69	-11	18.773,59
801251	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801251 del 15/10/2015 - acquisto gasolio scuola elementare - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801251-2015/2275,58	11/11/2015	3011	11/12/2015	30/11/2015	219,95**	-11	-2.419,45
801251	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801251 del 15/10/2015 - acquisto gasolio scuola elementare - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801251-2015/2275,58	11/11/2015	3012	11/12/2015	30/11/2015	611,32**	-11	-6.724,52
801249	15/10/2015	27/11/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 801249 del 15/10/2015 - acquisto gasolio scuola elementare - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801249-2015/1802,45	11/11/2015	3014	11/12/2015	30/11/2015	1.550,00**	-11	-17.050,00
0000002	07/11/2015	04/12/2015	0004813	GARAU MARIA/0000002-2015/100,1	11/11/2015	3534	11/12/2015	15/12/2015	9,10**	4	36,40
26	11/11/2015	13/11/2015	0001025	Liquidazione fattura n. 26 del 11/11/2015 - acquisto bitume	12/11/2015	3019	12/12/2015	30/11/2015	18,03**	-12	-216,36
0000005	11/11/2015	13/11/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 5 del 11/11/2015 - lavori di completamento area esterna asilo nido	12/11/2015	3347	12/12/2015	11/12/2015	610,00**	-1	-610,00
0000004	11/11/2015	13/11/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 4 del 11/11/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione ufficio stato civile anagrafe municipio	12/11/2015	3348	12/12/2015	11/12/2015	1.342,00**	-1	-1.342,00



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000006	11/11/2015	13/11/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 6 del 11/11/2015 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento co edifici comunali acconto 50%	12/11/2015	3349	12/12/2015	11/12/2015	2.541,67**	-1	-2.541,67
0005968683	31/10/2015	17/11/2015	0001038	Liquidazione FATTURA ART.74 - fornitura testi	13/11/2015	2944	13/12/2015	18/11/2015	200,00	-25	-5.000,00
FATTPA 49_15	12/11/2015	23/11/2015	0004553	Liquidazione fattura periodo ottobre 2015 - DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 49_15-2015/6134,29	13/11/2015	3003	13/12/2015	23/11/2015	6.134,29	-20	-122.685,80
1743	12/11/2015	23/11/2015	0004010	Liquidazione fattura assistenza domiciliare ottobre 2015 - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/1743-2015/2502,81	13/11/2015	3020	13/12/2015	30/11/2015	352,87	-13	-4.587,31
1743	12/11/2015	23/11/2015	0004010	Liquidazione fattura assistenza domiciliare ottobre 2015 - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/1743-2015/2502,81	13/11/2015	3021	13/12/2015	30/11/2015	2.149,94	-13	-27.949,22
7	31/10/2015	09/12/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 7 del 31/10/2015 - fornitura carburante e lubrificante pneumatici per mezzi comunali - ottobre	13/11/2015	3354	13/12/2015	11/12/2015	285,26**	-2	-570,52
004601179700	12/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura cimitero fattura periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601179700-2015/142,01	16/11/2015	2941	16/12/2015	18/11/2015	142,01**	-28	-3.976,28
004601169821	12/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica via Cagliari - periodo ottobre - Enel Energia SpA/004601169821-2015/267,99	16/11/2015	2942	16/12/2015	18/11/2015	267,99**	-28	-7.503,72
004601174898	12/11/2015	17/11/2015	0003693	Liquidazione fattura illuminazione pubblica Loc. Sa Riforma - periodo ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601174898-2015/50,03	16/11/2015	2943	16/12/2015	18/11/2015	50,03**	-28	-1.400,84
406/PA/15	11/11/2015	27/11/2015	0004718	Liquidazione fattura n. 406 del 11/11/2015 - Caldarini & associati S.r.l./406/PA/15-2015/160	16/11/2015	3016	16/12/2015	30/11/2015	130,00	-16	-2.080,00
406/PA/15	11/11/2015	27/11/2015	0004718	Liquidazione fattura n. 406 del 11/11/2015 - Caldarini & associati S.r.l./406/PA/15-2015/160	16/11/2015	3017	16/12/2015	30/11/2015	30,00	-16	-480,00
704600-2015	06/11/2015	19/11/2015	0002351	Liquidazione fattura periodo ottobre 2015 - illuminazione pubblica via Roma - Numero Documento: 704600-2015 Periodo: ottobre 2015	18/11/2015	3002	18/12/2015	23/11/2015	83,59**	-25	-2.089,75
12	31/10/2015	27/11/2015	0004761	Liquidazione fattura n. 12 del 31/10/2015 - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/12-2015/2560,54	18/11/2015	3006	18/12/2015	27/11/2015	2.560,54**	-21	-53.771,34
11	31/10/2015	27/11/2015	0004761	STORNO TOTALE FATTURA N.9 DEL 31/10/2015	18/11/2015	3006	18/12/2015	27/11/2015	-2.560,54	-21	53.771,34
50	17/11/2015	04/12/2015	0003482	Liquidazione fattura 50 del 17/11/2015 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO	18/11/2015	3301	18/12/2015	09/12/2015	18.969,78**	-9	-170.728,02
2139	31/10/2015	09/12/2015	0002046	Liquidazione fattura n. 2139 del 31/10/2015 - fornitura scale cimiteriali	18/11/2015	3353	18/12/2015	11/12/2015	5.134,98**	-7	-35.944,86
8R00293539	09/11/2015	19/11/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom periodo 6° bimestre	19/11/2015	3000	19/12/2015	23/11/2015	37,08**	-26	-964,08



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00292738	09/11/2015	19/11/2015	0000014	2015 - tel 078388772 - Telecom Italia S.p.A./8R00293539-2015/147,11 Liquidazione fattura periodo 6° bimestre 2015 - tel 078388574 - Telecom Italia S.p.A./8R00292738-2015/267,86	19/11/2015	3001	19/12/2015	23/11/2015	267,86**	-26	-6.964,36
8R00293464	09/11/2015	19/11/2015	0000014	Liquidazione fattura periodo 6° bimestre 2015 - comune tel 078388741 - Telecom Italia S.p.A./8R00293464-2015/222,19	19/11/2015	2995	19/12/2015	23/11/2015	222,19**	-26	-5.776,94
8R00293901	09/11/2015	19/11/2015	0000014	Liquidazione fattura periodo 6° bimestre 2015 - comune tel 078388213 - Telecom Italia S.p.A./8R00293901-2015/292,48	19/11/2015	2996	19/12/2015	23/11/2015	108,84**	-26	-2.829,84
8R00293901	09/11/2015	19/11/2015	0000014	Liquidazione fattura periodo 6° bimestre 2015 - comune tel 078388213 - Telecom Italia S.p.A./8R00293901-2015/292,48	19/11/2015	2997	19/12/2015	23/11/2015	183,64**	-26	-4.774,64
8R00293540	09/11/2015	19/11/2015	0000014	Liquidazione fattura periodo 6° bimestre 2015 - comune tel 078388051 - Telecom Italia S.p.A./8R00293540-2015/192,35	19/11/2015	2998	19/12/2015	23/11/2015	192,35**	-26	-5.001,10
8R00293539	09/11/2015	19/11/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom periodo 6° bimestre 2015 - tel 078388772 - Telecom Italia S.p.A./8R00293539-2015/147,11	19/11/2015	2999	19/12/2015	23/11/2015	110,03**	-26	-2.860,78
18/E	23/11/2015	09/12/2015	0002317	Liquidazione fattura 18/E del 23/11/2015 - lavori di completamento area esterno asilo nido	24/11/2015	3346	24/12/2015	11/12/2015	610,00**	-13	-7.930,00
0000007	24/11/2015	04/12/2015	0003446	Liquidazione fattura n. 7 del 24/11/2015 - lavori di realizzazione canale di scolo acque via ponti sa murta	25/11/2015	3300	25/12/2015	09/12/2015	17.298,60**	-16	-276.777,60
86/EL	23/11/2015	09/12/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 86/EL del 23/11/2015 - manutenzione ordinaria e straordinaria estintori edifici comunali n. 1 controllo semetrale	25/11/2015	3358	25/12/2015	11/12/2015	1.919,06**	-14	-26.866,84
8715292228	26/11/2015	03/12/2015	0000988	Fattura Elettronica n. 8715292228 del 26/11/2015 - relativa all'Identificativo Rendiconto 2082379972	26/11/2015	3515	26/12/2015	15/12/2015	121,40	-11	-1.335,40
FATTPA 2_15	26/11/2015	09/12/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 2 del 26/11/2015 - lavori di completamento area esterna asilo nido	27/11/2015	3345	27/12/2015	11/12/2015	250,00**	-16	-4.000,00
FE 000012	27/11/2015	15/12/2015	0002332	Liquidazione fattura FE 000012 del 27/11/2015 - acquisto materiale da cancelleria	30/11/2015	3489	30/12/2015	15/12/2015	402,04**	-15	-6.030,60
FATTPA 53_15	01/12/2015	11/12/2015	0004553	Liquidazione fattura n. 53 del 01/12/2015 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di novembre 2015	02/12/2015	3488	01/01/2016	15/12/2015	6.118,15	-17	-104.008,55
03055/M	02/12/2015	03/12/2015	0004492	Liquidazione fattura n. 03055/M del 02/12/2015 - riscossione TARI 2014	03/12/2015	3297	02/01/2016	09/12/2015	3.325,81**	-24	-79.819,44
FATTPA 85_15	02/12/2015	04/12/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 85_15-2015/6469,05	03/12/2015	3288	02/01/2016	09/12/2015	340,90**	-24	-8.181,60
FATTPA 85_15	02/12/2015	04/12/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 85_15-2015/6469,05	03/12/2015	3289	02/01/2016	09/12/2015	780,83**	-24	-18.739,92
FATTPA 85_15	02/12/2015	04/12/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 85_15-	03/12/2015	3290	02/01/2016	09/12/2015	1.500,00**	-24	-36.000,00



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 85_15	02/12/2015	04/12/2015	0003677	2015/6469,05 cooperativa sociale adalia/FATTPA 85_15-2015/6469,05	03/12/2015	3291	02/01/2016	09/12/2015	3.119,17**	-24	-74.860,08
FATTPA 85_15	02/12/2015	04/12/2015	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 85_15-2015/6469,05	03/12/2015	3292	02/01/2016	09/12/2015	728,15**	-24	-17.475,60
FATTPA 87_15	02/12/2015	04/12/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 87_15-2015/700	03/12/2015	3293	02/01/2016	09/12/2015	700,00	-24	-16.800,00
FATTPA 86_15	02/12/2015	04/12/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 86_15-2015/136,6	03/12/2015	3294	02/01/2016	09/12/2015	136,60**	-24	-3.278,40
13	30/11/2015	11/12/2015	0004761	Liquidazione fattura 13 del 30/11/2015 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi	03/12/2015	3490	02/01/2016	15/12/2015	2.600,80**	-18	-46.814,40
004601289933	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601289933 del 04/12/2015 - periodo novembre 2015 - campo sportivo 2	07/12/2015	3318	06/01/2016	10/12/2015	616,62**	-27	-16.648,74
004601300615	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601300615 del 04/12/2015 - periodo ottobre/novembre illuminazione pubblica loc. Linnaris	07/12/2015	3319	06/01/2016	10/12/2015	222,35**	-27	-6.003,45
004601298730	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601298730 del 04/12/2015 - periodo novembre 2015 illuminazione pubblica Via Peschiera	07/12/2015	3320	06/01/2016	10/12/2015	1.756,87**	-27	-47.435,49
004601306808	05/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601306808 del 05/12/2015 periodo novembre 2015 - illuminazione pubblica Via Libertà	07/12/2015	3321	06/01/2016	10/12/2015	3.938,60**	-27	-106.342,20
004601290798	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601290798 del 04/12/2015 - periodo novembre 2015 scuola elementare	07/12/2015	3322	06/01/2016	10/12/2015	382,82**	-27	-10.336,14
FATTPA 9_15	03/12/2015	07/12/2015	0004779	Liquidazione fattura n. 9 del 03/12/2015 - lcostrade Srl/FATTPA 9_15-2015/45608,87	07/12/2015	3092	06/01/2016	07/12/2015	45.608,87**	-30	-1.368.266,10
004601290797	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601290797 del 04/12/2015 - periodo novembre 2015 uffici VVUU	07/12/2015	3316	06/01/2016	10/12/2015	284,59**	-27	-7.683,93
004601289934	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601289934 del 04/12/2015 - periodo novembre 2015 - cimitero loc. linnaris	07/12/2015	3317	06/01/2016	10/12/2015	513,93**	-27	-13.876,11
004601290802	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601290802 del 04/12/2015 - periodo novembre 2015 - centro sociale/biblioteca comunale	07/12/2015	3324	06/01/2016	10/12/2015	181,37**	-27	-4.896,99
004601290801	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601290801 del 04/12/2015 - periodo novembre 2015 palestra	07/12/2015	3323	06/01/2016	10/12/2015	225,58	-27	-6.090,66
004601290802	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601290802 del 04/12/2015 - periodo novembre 2015 - centro sociale/biblioteca comunale	07/12/2015	3325	06/01/2016	10/12/2015	181,36**	-27	-4.896,72
004601300616	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601300616 del 04/12/2015 - periodo ottobre/novembre fontanelle	07/12/2015	3326	06/01/2016	10/12/2015	91,59**	-27	-2.472,93
004601290796	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601290796 del	07/12/2015	3328	06/01/2016	10/12/2015	30,96**	-27	-835,92



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601290799	04/12/2015	07/12/2015	0003693	04/12/2015 - periodo ottobre/novembre 2015 - centralina rete idrica Liquidazione fattura 004601290799 del 04/12/2015 periodo ottobre/novembre 2015 - zampillo fontanelle	07/12/2015	3327	06/01/2016	10/12/2015	71,64**	-27	-1.934,28
004601299748	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601299748 del 04/12/2015 - periodo ottobre/novembre 2015 - scuola mataerna	07/12/2015	3329	06/01/2016	10/12/2015	959,84**	-27	-25.915,68
004601299749	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601299749 del 04/12/2015 - periodo ottobre/novembre 2015 - semaforo	07/12/2015	3330	06/01/2016	10/12/2015	220,21**	-27	-5.945,67
004601290800	04/12/2015	07/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601290800 del 04/12/2015 - periodo ottobre/novembre 2015 scuola media	07/12/2015	3331	06/01/2016	10/12/2015	599,58**	-27	-16.188,66
FATTPA 2_15	04/12/2015	15/12/2015	0001883	Katia Pia/FATTPA 2_15-2015/147,01	07/12/2015	3532	06/01/2016	15/12/2015	26,51**	-22	-583,22
FATTPA 1_15	02/12/2015	15/12/2015	0001883	Katia Pia/FATTPA 1_15-2015/146,03	07/12/2015	3533	06/01/2016	15/12/2015	26,33**	-22	-579,26
B-8	05/12/2015	11/12/2015	0004709	Liquidazione fattura n. B8 del 05/12/2015 - liquidazione 8° 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 CERT. PAGAMENTO N.	07/12/2015	3542	06/01/2016	17/12/2015	56.462,78**	-20	-1.129.255,60
004601315130	07/12/2015	09/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601315130 del 07/12/2015 - periodo novembre 2015 - campo sportivo 1	09/12/2015	3332	08/01/2016	10/12/2015	483,79	-29	-14.029,91
004601316329	07/12/2015	09/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601316329 del 07/12/2015 - periodo ottobre/novembre 2015 - videosorveglianza Viale Repubblica	09/12/2015	3333	08/01/2016	10/12/2015	41,37**	-29	-1.199,73
004601316330	07/12/2015	09/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601316330 del 07/12/2015 - periodo ottobre/novembre 2015 - videosorveglianza - via ponti sa murta	09/12/2015	3334	08/01/2016	10/12/2015	41,46**	-29	-1.202,34
958360841995013	09/12/2015	15/12/2015	0003082	Liquidazione fattura 958360841995013 del 09/12/2015 - illuminazione pubblica mese novembre/dicembre 2015	10/12/2015	3514	09/01/2016	15/12/2015	642,17**	-25	-16.054,25
FATTPA 5_15	09/12/2015	15/12/2015	0002333	Liquidazione fattura n. 5 del 09/12/2015 spettacolo teatrale il tesoro della fattoria	10/12/2015	3491	09/01/2016	15/12/2015	935,00**	-25	-23.375,00
004601321957	08/12/2015	15/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601321957 del 08/12/2015 - fattura mese novembre 2015 - illuminazione pubblica	10/12/2015	3503	09/01/2016	15/12/2015	445,25**	-25	-11.131,25
004601321013	08/12/2015	15/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601321013 del 08/12/2015 - periodo novembre 2015 - comune	10/12/2015	3504	09/01/2016	15/12/2015	489,95**	-25	-12.248,75
958361279810113	09/12/2015	15/12/2015	0003082	Liquidazione fattura 958361279810113 del 09/12/2015 - illuminazione pubblica periodo novembre 2015	10/12/2015	3512	09/01/2016	15/12/2015	313,97**	-25	-7.849,25



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/2015	25/11/2015	11/12/2015	0004820	Liquidazione prestazione occasionale in occasione di esibizione sonora manifestazione 4 novembre		3379	10/01/2016	11/12/2015	120,00	-30	-3.600,00
004601338214	09/12/2015	15/12/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 004601338214 del 09/12/2015 - fattura periodo novembre 2015 illuminazione pubblica	11/12/2015	3507	10/01/2016	15/12/2015	164,32**	-26	-4.272,32
004601337917	09/12/2015	15/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601337917 del 09/12/2015 - fattura periodo novembre 2015 illuminazione pubblica	11/12/2015	3508	10/01/2016	15/12/2015	52,41**	-26	-1.362,66
004601327580	09/12/2015	15/12/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 004601327580 del 09/12/2015 - fattura periodo novembre 2015 - cimitero	11/12/2015	3509	10/01/2016	15/12/2015	151,68**	-26	-3.943,68
004601329446	09/12/2015	15/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601329446 del 09/12/2015 - periodo ottobre/novembre 2015 - videosorveglianza	11/12/2015	3510	10/01/2016	15/12/2015	41,15**	-26	-1.069,90
004601345044	09/12/2015	15/12/2015	0003693	Liquidazione fattura 004601345044 del 09/12/2015 - fattura illuminazione pubblica mese novembre 2015	11/12/2015	3505	10/01/2016	15/12/2015	145,67**	-26	-3.787,42
09/PA	10/12/2015	15/12/2015	0001067	Liquidazione fattura n. 9 del 10/12/2015 - acquisto libri di testo per le scuole	11/12/2015	3493	10/01/2016	15/12/2015	3.862,71	-26	-100.430,46
32/15 PA	09/12/2015	17/12/2015	0004811	Liquidazione fattura n. 32 del 09/12/2015 - VOSTRO DARE PER 2° S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE E IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	11/12/2015	3543	10/01/2016	17/12/2015	38.335,00**	-24	-920.040,00
9583602300001 19	09/11/2015	15/12/2015	0003082	Liquidazione fattura 958360230000119 del 09/11/2015 - casa dell'acqua periodo ottobre novembre 2015	14/12/2015	3511	13/01/2016	15/12/2015	114,39**	-29	-3.317,31
9583612798101 12	09/11/2015	15/12/2015	0003082	Liquidazione fattura 958361279810112 del 09/11/2015 - Illuminazione pubblica periodo ottobre 2015	14/12/2015	3513	13/01/2016	15/12/2015	311,26**	-29	-9.026,54
FATTPA 8_15	10/12/2015	15/12/2015	0003330	Liquidazione fattura n. 8 del 10/12/2015 - redazione pratica rinnovo periodico impianto antincendio	14/12/2015	3495	13/01/2016	15/12/2015	1.162,86	-29	-33.722,94
8715320685	14/12/2015	15/12/2015	0000988	Fattura Elettronica n. 8715320685 del 14/12/2015 relativa all'Identificativo Rendiconto 2083457250	15/12/2015	3516	14/01/2016	15/12/2015	217,56	-30	-6.526,80
8715318657	14/12/2015	15/12/2015	0000988	Fattura N. 8715318657 DEL 14/12/2015 - Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081922601	15/12/2015	3521	14/01/2016	15/12/2015	272,24	-30	-8.167,20
201202621273	14/12/2012	15/12/2015	0003537	Liquidazione fattura n. 201202621273 del 14/12/2012 - consumo campo rom periodo novembre/dicembre 2012		3506	14/01/2016	15/12/2015	1.810,33	-30	-54.309,90
8715320287	14/12/2015	15/12/2015	0000988	Fattura Elettronica n. 8715320287 del 14/12/2015	15/12/2015	3517	14/01/2016	15/12/2015	337,98	-30	-10.139,40



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- relativa all'Identificativo Rendiconto 2083122498							
8715319241	14/12/2015	15/12/2015	0000988	Fattura Elettronica N. 8715319241 DEL 14/12/2015 - relativa all'Identificativo Rendiconto 2082604860	15/12/2015	3518	14/01/2016	15/12/2015	393,96	-30	-11.818,80
8715319744	14/12/2015	15/12/2015	0000988	Fattura N. 8715319744 DEL 14/12/2015 - Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082120983	15/12/2015	3519	14/01/2016	15/12/2015	243,01	-30	-7.290,30
8715318657	14/12/2015	15/12/2015	0000988	Fattura N. 8715318657 DEL 14/12/2015 - Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081922601	15/12/2015	3520	14/01/2016	15/12/2015	46,09	-30	-1.382,70
8715321334	14/12/2015	15/12/2015	0000988	Fattura Elettronica 8715321334 DEL 14/12/2015 - relativa all'Identificativo Rendiconto 2083944786	15/12/2015	3522	14/01/2016	15/12/2015	190,77	-30	-5.723,10
B-9	17/12/2015	21/12/2015	0004709	Liquidazione fattura n. B9 del 17/12/2015 - stato finale - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE E IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO STATO FINALE A SALDO CIG:4928505AFA	18/12/2015	3549	17/01/2016	21/12/2015	7.960,16**	-27	-214.924,32
FATTPA 10_15	18/12/2015	21/12/2015	0003949	Liquidazione fattura n. 10 del 18/12/2015 - stato finale direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza di opere e impianti per la valorizzazione e riqualificazione del centro stor	19/12/2015	3551	18/01/2016	21/12/2015	7.470,70	-28	-209.179,60
FATTPA 9_15	18/12/2015	21/12/2015	0003949	Liquidazione fattura n. 9 del 18/12/2015 - onorario direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioni dei lavori di manutenzione straordinaria	19/12/2015	3550	18/01/2016	21/12/2015	13.261,20	-28	-371.313,60
FATTPA 10_15	18/12/2015	21/12/2015	0003949	Liquidazione fattura n. 10 del 18/12/2015 - stato finale direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza di opere e impianti per la valorizzazione e riqualificazione del centro stor	19/12/2015	3552	18/01/2016	21/12/2015	16.333,48	-28	-457.337,44
8R00313682	07/12/2015	21/12/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00313682 del 07/12/2015 - periodo 1° bimestre 2015 - scuola media	21/12/2015	3547	20/01/2016	21/12/2015	141,51**	-30	-4.245,30
37/15 PA	18/12/2015	22/12/2015	0004811	LVOSTRO DARE PER S.A.L. FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE E IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - P.O.R. SARDEGNA 'OBIETTIVO COMPETITI	21/12/2015	3556	20/01/2016	22/12/2015	13.562,75**	-29	-393.319,75



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 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000037	21/12/2015	21/12/2015	0004706	Liquidazione fattura n. E000037 del 21/12/2015 - VS. DARE PER SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADALENEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	21/12/2015	3553	20/01/2016	21/12/2015	990,00**	-30	-29.700,00
8R00314191	07/12/2015	21/12/2015	0000014	Liquidazione fattura 8R00314191 del 07/12/2015 - periodo 1° bimestre 2015 - scuola materna	21/12/2015	3548	20/01/2016	21/12/2015	82,34**	-30	-2.470,20
2015E00000894 2	19/12/2015	23/12/2015	0003204	Liquidazione fattura n. 2015E000008942 del 19/12/2015 - Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000008942-2015/229,47	23/12/2015	3558	22/01/2016	23/12/2015	229,47**	-30	-6.884,10
E000038	23/12/2015	23/12/2015	0004706	Liquidazione fattura n. E000038 del 23/12/2015 - VS. DARE PER SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADALENEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	23/12/2015	3557	22/01/2016	23/12/2015	535,15**	-30	-16.054,50
705004-2015	10/12/2015	23/12/2015	0002351	Numero Documento: 705004-2015 Periodo: novembre 2015 illuminazione pubblica via ponti sa murta periodo novembre 2015	23/12/2015	3559	22/01/2016	23/12/2015	89,55**	-30	-2.686,50
Totale Documenti Contabili			944.624,41 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-4.684.946,20 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-4,96	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split