



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302617875	24/09/2013	30/06/2015	0003537	Liquidazione fattura n. 201302617875 del 24/09/2015 - periodo anno 2013 - campo nomadi	14/10/2013	1860	13/11/2013	30/06/2015	2.155,30	594	1.280.248,20
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
52/A	11/03/2014	15/01/2015	0001848	Contratto di manutenzione fotocopiatore	01/04/2014	8	01/05/2014	15/01/2015	426,39	259	110.435,01
52/A	11/03/2014	15/01/2015	0001848	Contratto di manutenzione fotocopiatore	01/04/2014	9	01/05/2014	15/01/2015	235,95	259	61.111,05
58	30/12/2013	14/01/2015	0004448	Lavori di realizzazione centro per la creazione e potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'Unione dei comuni	08/04/2014	2	08/05/2014	14/01/2015	25.030,57	251	6.282.673,07
20140461742	31/03/2014	29/04/2015	0003537	Liquidazione fattura n. 20140461742 del 31/03/2015 - abbanoa periodo 07/12/2013 - 12/2013	22/04/2014	1225	22/05/2014	04/05/2015	1.020,37	347	354.068,39
17	07/08/2014	19/01/2015	0004698	gestione del porgetto celebrativo "Sa die de sa Sardigna"	08/08/2014	29	07/09/2014	19/01/2015	2.000,00	134	268.000,00
30	04/09/2014	14/01/2015	0004697	Accatastamento della casa anziani e dell'ex spogliato e frazionamento dell'area sita in Via Eleonora d'Arborea	26/09/2014	4	26/10/2014	14/01/2015	1.151,10	80	92.088,00
30	04/09/2014	14/01/2015	0004697	Accatastamento della casa anziani e dell'ex spogliato e frazionamento dell'area sita in Via Eleonora d'Arborea	26/09/2014	5	26/10/2014	14/01/2015	417,02	80	33.361,60
30	04/09/2014	14/01/2015	0004697	Accatastamento della casa anziani e dell'ex spogliato e frazionamento dell'area sita in Via Eleonora d'Arborea	26/09/2014	6	26/10/2014	14/01/2015	3.182,27	80	254.581,60
201402610206	23/09/2014	14/01/2015	0003537	Consumo idrico campo rom	09/10/2014	258	08/11/2014	16/02/2015	835,01	100	83.501,00
201402610206	23/09/2014	14/01/2015	0003537	Consumo idrico campo rom	09/10/2014	1	08/11/2014	14/01/2015	1.670,04	67	111.892,68
17	25/11/2014	04/02/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 17 del 25/11/2014 - CIG 5964826A1F - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico dello stabile della scuola dell'infanzia	26/11/2014	180	26/12/2014	04/02/2015	11.078,54	40	443.141,60
17	25/11/2014	04/02/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 17 del 25/11/2014 - CIG 5964826A1F - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto termico dello stabile della scuola dell'infanzia	26/11/2014	181	26/12/2014	04/02/2015	3.177,76	40	127.110,40
82	26/11/2014	10/02/2015	0002241	Liquidazione fattura n. 82 del 26/11/2014 - CIG 589593035A -lavori di predisposizione alimentazione energia elettrica punti videocamere	27/11/2014	215	27/12/2014	10/02/2015	1.195,60	45	53.802,00
92	29/09/2014	29/05/2015	0004583	Liquidazione fattura n. 92 del 29/09/2014 - visita programmata impianto idrico casa dell'acqua	27/11/2014	1535	27/12/2014	29/05/2015	183,00	153	27.999,00
92	29/09/2014	29/05/2015	0004583	Liquidazione fattura n. 92 del 29/09/2014 - visita programmata impianto idrico casa dell'acqua	27/11/2014	1536	27/12/2014	29/05/2015	183,00	153	27.999,00



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 01/01/2015 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)
47	02/12/2014	04/02/2015	0000154	Liquidazione fattura n. 47 del 02/12/2014 - CIG 5964826A1F - lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria dei marciapiedi della viabilità urbana	02/12/2014	182	01/01/2015	04/02/2015	140,00	34	4.760,00
47	02/12/2014	04/02/2015	0000154	Liquidazione fattura n. 47 del 02/12/2014 - CIG 5964826A1F - lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria dei marciapiedi della viabilità urbana	02/12/2014	183	01/01/2015	04/02/2015	24,34	34	827,56
47	02/12/2014	04/02/2015	0000154	Liquidazione fattura n. 47 del 02/12/2014 - CIG 5964826A1F - lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria dei marciapiedi della viabilità urbana	02/12/2014	184	01/01/2015	04/02/2015	2.335,66	34	79.412,44
17	04/12/2014	14/01/2015	0000649	Lavori di adeguamento e ristrutturazione edificio di via Italia	04/12/2014	3	03/01/2015	14/01/2015	38.170,00	11	419.870,00
1522	07/11/2014	05/02/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 1522 del 07/11/2014 - CIG 59731710A5 - Lavori di stasamento e pulizia condotte acque bianche centro urbano	10/12/2014	190	09/01/2015	05/02/2015	2.623,24	27	70.827,48
1522	07/11/2014	05/02/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 1522 del 07/11/2014 - CIG 59731710A5 - Lavori di stasamento e pulizia condotte acque bianche centro urbano	10/12/2014	191	09/01/2015	05/02/2015	1.623,86	27	43.844,22
113	16/12/2014	05/02/2015	0003153	Liquidazione fattura n. 113 del 16/12/2014 - CIG 6051452829 - Fornitura bandiere istituzionali	17/12/2014	192	16/01/2015	05/02/2015	236,63	20	4.732,60
113	16/12/2014	05/02/2015	0003153	Liquidazione fattura n. 113 del 16/12/2014 - CIG 6051452829 - Fornitura bandiere istituzionali	17/12/2014	193	16/01/2015	05/02/2015	252,59	20	5.051,80
4932	10/12/2014	15/01/2015	0004677	Fornitura carta fotoriproduttori	18/12/2014	13	17/01/2015	15/01/2015	2.117,49	-2	-4.234,98
120/D	29/11/2014	23/04/2015	0001831	Liquidazione fattura n. 120/D del 29/11/2014 - fornitura materiale edile per interventi patrimonio comunale	18/12/2014	1186	17/01/2015	23/04/2015	263,39**	96	25.285,44
595	02/12/2014	06/03/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 595 del 02/12/2015 - legge 162/98 carta A	18/12/2014	484	17/01/2015	06/03/2015	651,00	48	31.248,00
2642/A	30/11/2014	26/01/2015	0000328	Liquidazione fattura n. 2642/A del 30/11/2014 - CIG Z38102F5CD - Assistenza psico-socio-assistenziale mese 11/2014 in favore dei pazienti ricoverati	19/12/2014	114	18/01/2015	26/01/2015	2.014,20	8	16.113,60
1	22/12/2014	11/02/2015	0003584	Liquidazione ricevuta del 22/12/2014 - CIG Z21128FB94 - manifestazione di fine anno - zampognaro	22/12/2014	227	21/01/2015	11/02/2015	312,50	21	6.562,50
27	28/11/2014	05/02/2015	0003201	Liquidazione fattura n. 27 del 28/11/2014 - CIG 5333711D8B- Nolo di autogru per spostamenti beni comunali	23/12/2014	195	22/01/2015	05/02/2015	73,20	14	1.024,80
2554413855	08/12/2014	16/01/2015	0003693	Consumo energia elettrica impianto di videosorveglianza periodo ottobre - novembre 2014	29/12/2014	21	28/01/2015	16/01/2015	75,87	-12	-910,44
2554413854	08/12/2014	16/01/2015	0003693	Consumo energia elettrica impianto di videosorveglianza periodo ottobre/novembre 2014	29/12/2014	22	28/01/2015	16/01/2015	74,48	-12	-893,76



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 01/01/2015 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)
2148196	12/12/2014	04/03/2015	0001038	Liquidazione fattura n. 2148196 del 12/12/2014 - CIG 5477513AB6 - abbonamento La Gazzetta Enti Locali Online	29/12/2014	467	28/01/2015	04/03/2015	122,00	35	4.270,00
2147987	12/12/2014	05/03/2015	0001038	Liquidazione fattura n. 2147987 del 12/12/2014 - CIG 5477513AB6 - fornitura riviste online	29/12/2014	474	28/01/2015	05/03/2015	610,00	36	21.960,00
1099	16/12/2014	06/03/2015	0004718	Liquidazione fattura n. 1099 del 16/12/2014 - corso di formazione	29/12/2014	488	28/01/2015	06/03/2015	260,00	37	9.620,00
8R00306429	10/11/2014	16/01/2015	0000014	Fattura telefono 078388051 comune	30/12/2014	20	29/01/2015	16/01/2015	169,00	-13	-2.197,00
2554308556	08/12/2014	16/01/2015	0003693	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica loc. Is Codinas - periodo novembre 2014	30/12/2014	23	29/01/2015	16/01/2015	136,40	-13	-1.773,20
8R00307270	10/11/2014	15/01/2015	0000014	Fattura tel n. 078388772 - scuola elementare	30/12/2014	19	29/01/2015	15/01/2015	167,00	-14	-2.338,00
2555042552	09/12/2014	16/01/2015	0003693	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica località sa riforma periodo novembre 2014	30/12/2014	24	29/01/2015	16/01/2015	47,96	-13	-623,48
20	22/12/2014	06/02/2015	0002242	Liquidazione fattura n. 20 del 22/12/2014 - CIG 5846901756 - lavori di manutenzione straordinaria strada rurale	30/12/2014	197	29/01/2015	06/02/2015	1.000,00	8	8.000,00
20	22/12/2014	06/02/2015	0002242	Liquidazione fattura n. 20 del 22/12/2014 - CIG 5846901756 - lavori di manutenzione straordinaria strada rurale	30/12/2014	198	29/01/2015	06/02/2015	2.100,02	8	16.800,16
5	29/12/2014	26/03/2015	0003743	Liquidazione fattura n. 5 del 29/12/2014 - lavori adeguamento e ristrutturazione edificio Via Italia.	30/12/2014	882	29/01/2015	26/03/2015	5.699,49	56	319.171,44
24	29/12/2014	13/04/2015	0003265	Liquidazione fattura n. 24 del 29/12/2014 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese	30/12/2014	1009	29/01/2015	13/04/2015	22.749,08	74	1.683.431,92
25	29/12/2014	20/05/2015	0003265	Liquidazione fattura n. 25 del 29/12/2014 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'unione dei comuni del terralbese	30/12/2014	1291	29/01/2015	20/05/2015	6.583,97	111	730.820,67
34473	30/12/2014	11/02/2015	0000775	Liquidazione fattura n. 34473 del 30/12/2014 - CIG ZA8107D6B6 - rinnovo memoweb	31/12/2014	224	30/01/2015	11/02/2015	237,90	12	2.854,80
1	24/12/2014	11/02/2015	0004592	Liquidazione ricevuta n. 1 del 24/12/2014 - CIG Z6128FCEB - manifestazione di fine anno - babbo natale	31/12/2014	226	30/01/2015	11/02/2015	312,50	12	3.750,00
68	30/12/2014	19/01/2015	0004553	Liquidazione fattura somministrazione pasti scuola materna	31/12/2014	28	30/01/2015	19/01/2015	4.385,48	-11	-48.240,28
201	31/12/2014	04/02/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 201 del 31/12/2014 - CIG 59661205F8 - Fornitura carburante e lubrificante e pneumatici per mezzi comunali	07/01/2015	185	06/02/2015	04/02/2015	4,89	-2	-9,78
201	31/12/2014	04/02/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 201 del 31/12/2014 - CIG 59661205F8 - Fornitura carburante e lubrificante e pneumatici per mezzi comunali	07/01/2015	186	06/02/2015	04/02/2015	82,74	-2	-165,48
639	31/12/2014	05/02/2015	0004706	Liquidazione fattura n. 639 del 31/12/2014 - CIG 60266336E0 - trasporto e smaltimento	07/01/2015	194	06/02/2015	05/02/2015	386,27	-1	-386,27



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				occasionale di rifiuti							
117	30/12/2014	06/02/2015	0001608	Liquidazione fattura n. 117 del 31/12/2014 - CIG 4030524D9C - prestazione di falegname su edifici pubblici	07/01/2015	196	06/02/2015	06/02/2015	646,60	0	0,00
2014T001153646	20/12/2014	06/02/2015	0003204	Liquidazione fattura n. 2014T001153646 del 20/12/2014 - CIG 55981202C4 - contratto sim comune	08/01/2015	200	07/02/2015	06/02/2015	84,71	-1	-84,71
2014T001153646	20/12/2014	06/02/2015	0003204	Liquidazione fattura n. 2014T001153646 del 20/12/2014 - CIG 55981202C4 - contratto sim comune	08/01/2015	201	07/02/2015	06/02/2015	144,36	-1	-144,36
86	31/12/2014	11/02/2015	0003160	Liquidazione fattura n. 86 del 31/12/2014 - servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi anno 2014	12/01/2015	221	11/02/2015	11/02/2015	3.061,85	0	0,00
86	31/12/2014	11/02/2015	0003160	Liquidazione fattura n. 86 del 31/12/2014 - servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi anno 2014	12/01/2015	220	11/02/2015	11/02/2015	2.062,15	0	0,00
22	29/12/2014	11/02/2015	0001883	Liquidazione fattura n. 22 del 29/12/2014 - CIG Z03128FC51 - fornitura calendari	13/01/2015	222	12/02/2015	11/02/2015	2.500,00	-1	-2.500,00
22	29/12/2014	11/02/2015	0001883	Liquidazione fattura n. 22 del 29/12/2014 - CIG Z03128FC51 - fornitura calendari	13/01/2015	223	12/02/2015	11/02/2015	538,80	-1	-538,80
4500023977	23/10/2014	16/01/2015	0003693	Fornitura energia elettrica impianto di videosorveglianza periodo mese settembre 2014	13/01/2015	25	12/02/2015	16/01/2015	877,58	-27	-23.694,66
7950360841995017	28/12/2014	16/01/2015	0003082	Consumo energia elettrica - illuminazione pubblica loc linnaris mese 12/2014	13/01/2015	26	12/02/2015	16/01/2015	953,71	-27	-25.750,17
3	09/01/2015	13/04/2015	0004150	Liquidazione fattura n. 3 del 09/01/2015 - lavori di potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche	13/01/2015	1008	12/02/2015	13/04/2015	37.606,24**	60	2.256.374,40
3	07/01/2015	10/02/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 3 del 07/01/2015 - CIG 3849590E26 - servizio di manutenzioe impianto di illuminazione pubblica	14/01/2015	213	13/02/2015	10/02/2015	1.708,27	-3	-5.124,81
15	14/01/2015	12/02/2015	0004707	Liquidazione fattura n. 15 del 14/01/2015 - CIG ZC7121F023 - fornitura cancelleria in uso agli uffici comunali	16/01/2015	231	15/02/2015	12/02/2015	244,42	-3	-733,26
9	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 9 del 05/01/2015 - CIG 50144685E5 - gestione servizio consiglio comunale ragazzi	19/01/2015	230	18/02/2015	12/02/2015	622,44	-6	-3.734,64
7	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 7 del 05/01/2015 - CIG ZFA103DE7F2 - servizio educativo centro aggregativo	19/01/2015	234	18/02/2015	12/02/2015	1.747,00	-6	-10.482,00
5	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 5 del 05/01/2015 - CIG Z5F103DEE1 - Servizio socio educativo novembre/dicembre 2014	19/01/2015	237	18/02/2015	12/02/2015	1.362,50	-6	-8.175,00
7	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 7 del 05/01/2015 - CIG ZFA103DE7F2 - servizio educativo centro	19/01/2015	235	18/02/2015	12/02/2015	381,00	-6	-2.286,00



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 01/01/2015 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)
				aggregativo							
10	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 10 del 05/01/2015 - CIG 4173382FC2 - progetto inclusione sociale popolazione nomade	19/01/2015	238	18/02/2015	12/02/2015	931,00	-6	-5.586,00
8	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 8 del 05/01/2015 - CIG 4173319BC6 - finanziamenti per la gestione di servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità	19/01/2015	239	18/02/2015	12/02/2015	54,35	-6	-326,10
8	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 8 del 05/01/2015 - CIG 4173319BC6 - finanziamenti per la gestione di servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità	19/01/2015	240	18/02/2015	12/02/2015	783,65	-6	-4.701,90
5	05/01/2015	12/02/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 5 del 05/01/2015 - CIG Z5F103DEE1 - Servizio socio educativo novembre/dicembre 2014	19/01/2015	236	18/02/2015	12/02/2015	574,00	-6	-3.444,00
2873/A	31/12/2014	26/01/2015	0000328	Liquidazione fattura n. 2873/A del 31/12/2014 - CIG Z38102F5CD - assistenza psico - socio - assistenziale erogata nel mese di dicembre	20/01/2015	115	19/02/2015	26/01/2015	2.081,34	-24	-49.952,16
1793	31/12/2014	12/03/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 1793 del 31/12/2014 - lavori di stasamento e pulizia condotte acque bianche centro urbano	20/01/2015	616	19/02/2015	12/03/2015	935,10	21	19.637,10
1793	31/12/2014	12/03/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 1793 del 31/12/2014 - lavori di stasamento e pulizia condotte acque bianche centro urbano	20/01/2015	617	19/02/2015	12/03/2015	252,90	21	5.310,90
15	20/01/2015	12/03/2015	0001541	Liquidazione fattura n. 1 del 20/01/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici	20/01/2015	620	19/02/2015	12/03/2015	1.915,40**	21	40.223,40
25	19/01/2015	12/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 25 del 19/01/2015 - CIG 55565512F1 - povertà estreme	21/01/2015	242	20/02/2015	12/02/2015	175,80	-8	-1.406,40
1042	31/12/2014	23/02/2015	0000259	Liquidazione fattura n. 1042 del 31/12/2014 - CIG Z5D11543A1 - modulo sw hypersic contabilità arconet fasi A,B e C	22/01/2015	309	21/02/2015	23/02/2015	1.952,00	2	3.904,00
1	16/01/2015	12/03/2015	0003482	Liquidazione fattura n. 1 del 16/01/2015 - fornitura arredo urbano	23/01/2015	615	22/02/2015	12/03/2015	2.708,40**	18	48.751,20
30	31/12/2014	26/01/2015	0003126	Liquidazione fattura n. 30/R del 31/12/2014 - CIG Z120F8CE24 - Soggiorno utente 4° trimestre 2014		116	25/02/2015	26/01/2015	5.260,00	-30	-157.800,00
31/B	23/01/2015	12/02/2015	0003744	Liquidazione fattura n. 31/B del 23/01/2015 - CIG Z03128EF92 - fornitura toner e drum	27/01/2015	232	26/02/2015	12/02/2015	1.493,56	-14	-20.909,84
123709	09/08/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 123709 del 09/08/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo luglio 2014	27/01/2015	156	26/02/2015	02/02/2015	142,63	-24	-3.423,12
144767	09/09/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 144767 del 09/09/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo agosto 2014	27/01/2015	157	26/02/2015	02/02/2015	123,71	-24	-2.969,04
165181	09/10/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 165181 del 09/10/2014 -	27/01/2015	158	26/02/2015	02/02/2015	105,99	-24	-2.543,76



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 01/01/2015 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)
				CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo agosto 2014							
181730	08/11/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 181730 del 08/11/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo ottobre 2014	27/01/2015	159	26/02/2015	02/02/2015	102,28	-24	-2.454,72
198730	09/12/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 198730 del 09/12/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo ottobre 2014	27/01/2015	160	26/02/2015	02/02/2015	101,35	-24	-2.432,40
092703	09/06/2014	02/02/2015	0002351	Illuminazione pubblica periodo maggio 2014	27/01/2015	154	26/02/2015	02/02/2015	157,54	-24	-3.780,96
106660	09/07/2014	02/02/2015	0002351	Liquidazione fattura n. 106660 del 09/07/2014 - CIG 5891691936 - Illuminazione pubblica periodo giugno 2014	27/01/2015	155	26/02/2015	02/02/2015	133,26	-24	-3.198,24
7	07/01/2015	12/02/2015	0004079	Liquidazione fattura n. 7 del 07/01/2015 - CIG ZA910DD279 - inserimento residenziale casa ruth	27/01/2015	241	26/02/2015	12/02/2015	2.635,00	-14	-36.890,00
31/B	23/01/2015	12/02/2015	0003744	Liquidazione fattura n. 31/B del 23/01/2015 - CIG Z03128EF92 - fornitura toner e drum	27/01/2015	1538	26/02/2015	01/06/2015	502,36	95	47.724,20
73	31/12/2014	12/03/2015	0004637	Liquidazione fattura n. 73 del 31/12/2014 - consulenza per il controllo della potabilità dell'acqua erogata dalla fontanella mesi 10/11/12 - 2014	28/01/2015	614	27/02/2015	12/03/2015	323,54	13	4.206,02
48	29/01/2015	12/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 48 del 29/01/2015 - CIG 55565512F1 - povertà estreme	29/01/2015	243	28/02/2015	12/02/2015	150,00	-16	-2.400,00
47	29/01/2015	12/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 47 del 29/01/2015 - CIG 55565512F1 - povertà estreme	29/01/2015	244	28/02/2015	12/02/2015	329,40**	-16	-5.270,40
46	29/01/2015	06/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 46 del 29/01/2015 - CIG Z51119C84A - servizio povertà estreme	29/01/2015	199	28/02/2015	06/02/2015	3.600,00	-22	-79.200,00
1787	31/12/2014	05/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1787 del 31/12/2014 - CIG 5767697621 - servizio assistenza domiciliare	29/01/2015	476	28/02/2015	05/03/2015	91,72	5	458,60
1787	31/12/2014	05/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1787 del 31/12/2014 - CIG 5767697621 - servizio assistenza domiciliare	29/01/2015	477	28/02/2015	05/03/2015	4.575,08	5	22.875,40
1912	31/12/2014	05/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1912 del 31/12/2014 - CIG 5767697621 - Servizio assistenza domiciliare	29/01/2015	478	28/02/2015	05/03/2015	3.128,28	5	15.641,40
1913	31/12/2014	06/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1913 del 31/12/2014 - servizio assistenza domiciliare	29/01/2015	483	28/02/2015	06/03/2015	2.909,79	6	17.458,74
1786	31/12/2014	05/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1786 del 31/12/2014 - CIG 5767697621 - servizio assistenza domiciliare	29/01/2015	475	28/02/2015	05/03/2015	135,78	5	678,90
5053	31/12/2014	11/02/2015	0002459	Liquidazione fattura n. 5053 del 31/12/2014 - CIG Z6A122B799 - partecipazione corso di formazione sui servizi demografici, riforme e responsabilità	30/01/2015	218	01/03/2015	11/02/2015	60,00	-18	-1.080,00
5053	31/12/2014	11/02/2015	0002459	Liquidazione fattura n. 5053 del 31/12/2014 - CIG Z6A122B799 - partecipazione corso di formazione sui servizi demografici, riforme e responsabilità	30/01/2015	219	01/03/2015	11/02/2015	60,00	-18	-1.080,00
2	28/01/2015	06/03/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 2 del 28/01/2015 - fornitura progetto Romani	30/01/2015	698	01/03/2015	16/03/2015	39,30**	15	589,50



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
66	31/01/2015	10/04/2015	0000722	Liquidazione fattura n. 66 del 31/01/2015 - retta casa protetta periodo gennaio 2015	31/01/2015	1000	02/03/2015	10/04/2015	1.250,00**	39	48.750,00
15	14/01/2015	06/03/2015	0002435	Liquidazione fattura n. 15 del 14/01/2015 - servizio di gestione portale istituzionale	03/02/2015	486	05/03/2015	06/03/2015	2.575,52**	1	2.575,52
5	03/02/2015	04/03/2015	0004553	Liquidazione fattura n. 5 del 03/02/2015 - CIG 520674778B - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese gennaio 2015	04/02/2015	465	06/03/2015	04/03/2015	3.240,96**	-2	-6.481,92
5	03/02/2015	04/03/2015	0004553	Liquidazione fattura n. 5 del 03/02/2015 - CIG 520674778B - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese gennaio 2015	04/02/2015	466	06/03/2015	04/03/2015	1.666,48**	-2	-3.332,96
595	30/01/2015	06/03/2015	0004717	Liquidazione fattura n. 595 del 30/01/2015 - fornitura arredi scuola materna	05/02/2015	485	07/03/2015	06/03/2015	1.245,24	-1	-1.245,24
8R00007432	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007432 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre tel 078388772 - scuola elementare	06/02/2015	254	08/03/2015	13/02/2015	46,92**	-23	-1.079,16
8R00007432	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007432 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre tel 078388772 - scuola elementare	06/02/2015	255	08/03/2015	13/02/2015	121,08**	-23	-2.784,84
8R00007433	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007433 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre tel . 078388741 - comune	06/02/2015	250	08/03/2015	13/02/2015	136,00**	-23	-3.128,00
8R00007083	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007083 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388051 - comune	06/02/2015	252	08/03/2015	13/02/2015	70,42**	-23	-1.619,66
8R00007083	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007083 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388051 - comune	06/02/2015	253	08/03/2015	13/02/2015	106,58**	-23	-2.451,34
8R00007871	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007871 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388574 - biblioteca	06/02/2015	256	08/03/2015	13/02/2015	21,92**	-23	-504,16
8R00007871	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00007871 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388574 - biblioteca	06/02/2015	257	08/03/2015	13/02/2015	138,58**	-23	-3.187,34
8R00006845	12/01/2015	13/02/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00006845 del 12/01/2015 - CIG 55981202C4 - 1° bimestre 2015 - tel 078388213 - comune	06/02/2015	251	08/03/2015	13/02/2015	208,50**	-23	-4.795,50
8	29/01/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 8 del 29/01/2015 - acconto quota di partecipazine master in contrattualistica pubblica	06/02/2015	1004	08/03/2015	10/04/2015	300,00	33	9.900,00
20	30/12/2014	10/02/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 20 del 30/12/2014 - CIG 4408106425 - prestazione edile per lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione appaltante		214	12/03/2015	10/02/2015	117.700,00	-30	-3.531.000,00
6	22/12/2014	12/03/2015	0002343	Liquidazione fattura n. 6 del 22/12/2014 - acquisto	10/02/2015	621	12/03/2015	12/03/2015	27,31	0	0,00



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 01/01/2015 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)
				libri scolastici scuola primaria							
5	01/01/2015	10/04/2015	0004559	Liquidazione fattura n. 5 del 01/01/2015 - inserimento G.P. - mese gennaio 2015	10/02/2015	999	12/03/2015	10/04/2015	760,00**	29	22.040,00
21	01/02/2015	10/04/2015	0004559	Liquidazione fattura n. 21 del 01/02/2015 - inserimento G.P. - mese febbraio 2015	10/02/2015	998	12/03/2015	10/04/2015	760,00**	29	22.040,00
285	30/12/2014	11/02/2015	0001414	Liquidazione fattura n. 485 del 30/12/2014 - CIG Z7E11D5782 - piano di comunicazione istituzionale 2014		225	13/03/2015	11/02/2015	475,80	-30	-14.274,00
49	29/01/2015	12/02/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 49 del 29/01/2015 - CIG 55565512F1 - povertà estreme	12/02/2015	245	14/03/2015	12/02/2015	739,98**	-30	-22.199,40
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
55	12/02/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 55 del 12/02/2015 - inserimenti lavorativi gennaio 2015	13/02/2015	612	15/03/2015	11/03/2015	329,40**	-4	-1.317,60
56	12/02/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 56 del 12/02/2015 - povertà mese gennaio	13/02/2015	613	15/03/2015	11/03/2015	150,00**	-4	-600,00
8	11/02/2015	04/06/2015	0003482	Liquidazione fattura n. 8 del 11/02/2015 - fornitura e installazione di attrezzature sportive scuola media	16/02/2015	1545	18/03/2015	04/06/2015	6.496,50**	78	506.727,00
383	24/12/2014	23/02/2015	0002340	Liquidazione fattura n. 383 del 24/12/2014 - CIG ZE613863DB - Fornitura opuscoli	18/02/2015	308	20/03/2015	23/02/2015	1.976,40	-25	-49.410,00
32	31/01/2015	12/03/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 32 del 31/01/2015 - fornitura carburante	19/02/2015	618	21/03/2015	12/03/2015	185,49**	-9	-1.669,41
3830	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3830 del 12/02/2015 - fornitura gasolio centro sociale	23/02/2015	599	25/03/2015	11/03/2015	996,81**	-14	-13.955,34
3831	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3831 del 12/02/2015 - fornirtua gasolio municipio	23/02/2015	600	25/03/2015	11/03/2015	996,81**	-14	-13.955,34
3832	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3832 del 12/02/2015 - fornitura gasolio scuola media	23/02/2015	601	25/03/2015	11/03/2015	1.993,61**	-14	-27.910,54
3833	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3833 del 12/02/2015 - fornitura gasolio scuola elementare	23/02/2015	602	25/03/2015	11/03/2015	1.261,39**	-14	-17.659,46
3833	12/02/2015	11/03/2015	0004691	Liquidazione fattura n. 3833 del 12/02/2015 - fornitura gasolio scuola elementare	23/02/2015	603	25/03/2015	11/03/2015	732,22**	-14	-10.251,08
3	14/02/2015	18/03/2015	0004716	Liquidazione fattura n. 3 del 14/02/2015 - spettacolo animazione bambini	25/02/2015	699	27/03/2015	18/03/2015	270,00	-9	-2.430,00
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	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
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
4	25/02/2015	25/03/2015	0003283	Liquidazione fattura n. 4 del 25/02/2015 -	26/02/2015	778	28/03/2015	25/03/2015	2.000,00**	-3	-6.000,00



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 01/01/2015 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)
				aggiornamento inventario patrimoniale del Comune							
32	25/02/2015	24/04/2015	0002641	Liquidazione fattura n. 32 del 25/02/2015 - riparazione revisione motocarro	26/02/2015	1189	28/03/2015	24/04/2015	543,96**	27	14.686,92
32	25/02/2015	24/04/2015	0002641	Liquidazione fattura n. 32 del 25/02/2015 - riparazione revisione motocarro	26/02/2015	1190	28/03/2015	24/04/2015	6,04**	27	163,08
120	28/02/2015	10/04/2015	0000722	Liquidazione fattura n. 120 del 28/02/2015 - retta casa protetta periodo febbraio 2015	28/02/2015	1001	30/03/2015	10/04/2015	1.250,00**	11	13.750,00
V114025721	05/12/2014	18/03/2015	0000908	Liquidazione fattura n. V114025721 del 05/12/2014 - fornitura buoni pasto	02/03/2015	704	01/04/2015	18/03/2015	4.973,38	-14	-69.627,32
3	02/03/2015	18/03/2015	0001882	Liquidazione fattura n. 3 del 02/03/2015 - causa promodda da Pala Gianfranco e Pala Mirta contro il comune di San Nicolò d'Arcidano	02/03/2015	703	01/04/2015	18/03/2015	380,64	-14	-5.328,96
10	27/02/2015	23/04/2015	0002455	Liquidazione fattura n. 10 del 27/02/2015 - fornitura di una bicicletta	02/03/2015	1176	01/04/2015	23/04/2015	370,00**	22	8.140,00
2	30/01/2015	02/03/2015	0004716	Liquidazione fattura n. 2 del 30/01/2015 - CIG Z59128FEE8 - animazione per bambini	02/03/2015	399	01/04/2015	03/03/2015	350,00	-29	-10.150,00
146	02/03/2015	13/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 146 del 02/03/2015 - servizio assistenza domiciliare	03/03/2015	697	02/04/2015	13/03/2015	2.867,36	-20	-57.347,20
743	02/03/2015	25/03/2015	0003820	Liquidazione fattura n. 743 del 02/03/015 - abbonamento aggiornamento ragionaeria - personale - tributi locali	03/03/2015	776	02/04/2015	25/03/2015	423,50**	-8	-3.388,00
743	02/03/2015	25/03/2015	0003820	Liquidazione fattura n. 743 del 02/03/015 - abbonamento aggiornamento ragionaeria - personale - tributi locali	03/03/2015	777	02/04/2015	25/03/2015	3,50**	-8	-28,00
3	28/02/2015	06/05/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 3 del 28/02/2015 - lavori in ferro battuto ingresso Municipio	03/03/2015	1241	02/04/2015	06/05/2015	1.000,00**	34	34.000,00
3	28/02/2015	06/05/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 3 del 28/02/2015 - lavori in ferro battuto ingresso Municipio	03/03/2015	1242	02/04/2015	06/05/2015	335,58**	34	11.409,72
3	28/02/2015	06/05/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 3 del 28/02/2015 - lavori in ferro battuto ingresso Municipio	03/03/2015	1240	02/04/2015	06/05/2015	1.946,22**	34	66.171,48
145	02/03/2015	06/03/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 145 del 02/03/2015 - CIG 5767697621 - servizio assistenza domiciliare mese gennaio 2015	03/03/2015	479	02/04/2015	06/03/2015	3.707,90	-27	-100.113,30
1	27/02/2015	12/06/2015	0004751	Liquidazione fattura n. 1 del 27/02/2015 - onorari progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento e adeguamento bocciodromo	03/03/2015	1644	02/04/2015	12/06/2015	5.662,77	71	402.056,67
4500128	31/01/2015	12/03/2015	0001038	Liquidazione fattura n. 4500128 del 31/01/2015 - quota di partecipazione seminario "Il nuovo ordinamento contabile"	04/03/2015	626	03/04/2015	12/03/2015	160,00	-22	-3.520,00
11	28/02/2015	18/03/2015	0003160	Liquidazione fattura n. 11 del 28/02/2015 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi	04/03/2015	700	03/04/2015	18/03/2015	938,15**	-16	-15.010,40



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 01/01/2015 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)
11	28/02/2015	18/03/2015	0003160	Liquidazione fattura n. 11 del 28/02/2015 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi	04/03/2015	701	03/04/2015	18/03/2015	3.844,25**	-16	-61.508,00
1071	19/02/2015	09/04/2015	0004717	Liquidazione fattura n. 1071 del 19/02/2015 - fornitura arredi scuola materna	04/03/2015	990	03/04/2015	09/04/2015	579,28**	6	3.475,68
26	04/02/2015	10/04/2015	0004079	Liquidazione fattura n. 26 del 04/02/2015 - retta inserimento minore periodo gennaio 2015	04/03/2015	995	03/04/2015	10/04/2015	2.635,00	7	18.445,00
9	02/03/2015	16/04/2015	0004553	Liquidazione fattura n. 9 del 02/03/2015 - mensa scuola materna mese 02/2015	04/03/2015	1039	03/04/2015	16/04/2015	2.496,77**	13	32.458,01
16	27/02/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 16 del 27/02/2015 - secondo acconto quota partecipazione master in contrattualistica pubblica	04/03/2015	1273	03/04/2015	20/05/2015	2,00	47	94,00
16	27/02/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 16 del 27/02/2015 - secondo acconto quota partecipazione master in contrattualistica pubblica	04/03/2015	1274	03/04/2015	20/05/2015	200,00	47	9.400,00
16	27/02/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 16 del 27/02/2015 - secondo acconto quota partecipazione master in contrattualistica pubblica	04/03/2015	1275	03/04/2015	20/05/2015	166,00	47	7.802,00
16	27/02/2015	10/04/2015	0002357	Liquidazione fattura n. 16 del 27/02/2015 - secondo acconto quota partecipazione master in contrattualistica pubblica	04/03/2015	1276	03/04/2015	20/05/2015	120,00	47	5.640,00
94	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 94 del 05/03/2015 - utenti di pubblica utilità 02/2015	05/03/2015	604	04/04/2015	11/03/2015	56,50**	-24	-1.356,00
94	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 94 del 05/03/2015 - utenti di pubblica utilità 02/2015	05/03/2015	605	04/04/2015	11/03/2015	116,70**	-24	-2.800,80
90	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 90 del 05/03/2015 - contributi borse lavoro servizio povertà estreme	05/03/2015	606	04/04/2015	11/03/2015	3.534,00	-24	-84.816,00
73	04/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 73 del 04/03/2015 - gestione inserimenti lavorativi mese 02/2015	05/03/2015	607	04/04/2015	11/03/2015	357,80**	-24	-8.587,20
91	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 91 del 05/03/2015 - servizio inserimenti lavorativi mese 02/2015	05/03/2015	608	04/04/2015	11/03/2015	329,40**	-24	-7.905,60
92	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 92 del 05/03/2015 - costi gestione povertà	05/03/2015	610	04/04/2015	11/03/2015	150,00**	-24	-3.600,00
93	05/03/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 93 del 05/03/2015 - servizio inserimento lavorativo tutoraggio	05/03/2015	609	04/04/2015	11/03/2015	739,98**	-24	-17.759,52
15/A	04/02/2015	09/04/2015	0003447	Liquidazione fattura n. 15/A del 04/02/2015 - fornitura fotocopiatore	06/03/2015	991	05/04/2015	09/04/2015	2.196,00**	4	8.784,00
22	02/03/2015	23/04/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 22 del 02/03/2015 - fornitura servizio di manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica	06/03/2015	1177	05/04/2015	23/04/2015	336,13**	18	6.050,34
22	02/03/2015	23/04/2015	0004001	Liquidazione fattura n. 22 del 02/03/2015 - fornitura servizio di manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica	06/03/2015	1178	05/04/2015	23/04/2015	1.372,14**	18	24.698,52
16	05/01/2015	06/03/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 16 del 05/01/2015 - CIG	06/03/2015	480	05/04/2015	06/03/2015	525,00	-30	-15.750,00



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 01/01/2015 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)
				ZOC103DF0F - legge 162/98 - Carta A.							
18/A	15/01/2015	06/03/2015	0001848	Liquidazione fattura n. 18/A del 15/01/2015 - kit manutenzione fotocopiatore	06/03/2015	487	05/04/2015	06/03/2015	3.050,00**	-30	-91.500,00
57	12/02/2015	11/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 57 del 12/02/2015 - tutoraggio povertà	11/03/2015	611	10/04/2015	11/03/2015	739,98**	-30	-22.199,40
31	31/01/2015	12/03/2015	0000574	Liquidazione fattura 31 del 31/01/2015 - fornitura carburante	12/03/2015	619	11/04/2015	12/03/2015	96,97**	-30	-2.909,10
3	03/03/2015	18/03/2015	0002333	Liquidazione fattura n. 3 del 03/03/2015 - spettacolo teatrale	12/03/2015	702	11/04/2015	18/03/2015	880,00**	-24	-21.120,00
37	04/03/2015	10/04/2015	0004079	Liquidazione fattura n. 37 del 04/03/2015 - retta inserimento minore periodo febbraio 2015	12/03/2015	996	11/04/2015	10/04/2015	2.380,00	-1	-2.380,00
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
A1/2015	12/03/2015	24/03/2015	0004709	Liquidazione fattura n. A1/2015 del 12/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza di opere e impianti per la valorizzazione e riqualificazione del centro storico.	13/03/2015	769	12/04/2015	24/03/2015	59.860,60**	-19	-1.137.351,40
38	01/03/2015	10/04/2015	0004559	Liquidazione fattura n. 38 del 01/03/2015 - inserimento G.P. - mese marzo 2015	13/03/2015	997	12/04/2015	10/04/2015	760,00**	-2	-1.520,00
98	13/03/2015	09/04/2015	0000259	Liquidazione fattura n. 98 del 13/03/2015 - installazione applicativi hypersic	17/03/2015	989	16/04/2015	09/04/2015	3.552,00**	-7	-24.864,00
12	15/03/2015	05/05/2015	0001523	Liquidazione fattura n. 12 del 15/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	17/03/2015	1229	16/04/2015	05/05/2015	2.874,31**	19	54.611,89
12	15/03/2015	05/05/2015	0001523	Liquidazione fattura n. 12 del 15/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	17/03/2015	1230	16/04/2015	05/05/2015	1.963,80**	19	37.312,20
12	15/03/2015	05/05/2015	0001523	Liquidazione fattura n. 12 del 15/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	17/03/2015	1231	16/04/2015	05/05/2015	3.194,39**	19	60.693,41
3	17/03/2015	05/05/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 3 del 17/03/2015 - prestazione edile per lavori di rialzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	18/03/2015	1232	17/04/2015	05/05/2015	10.297,29**	18	185.351,22
2	17/03/2015	20/05/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 2 del 17/03/2015 - 2° stralcio - prestazione edile per lavori di realizzazione di un centro per la creazione e il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'Unione dei Comuni	18/03/2015	1292	17/04/2015	20/05/2015	77.945,56**	33	2.572.203,48
17/D	16/03/2015	23/04/2015	0001831	Liquidazione fattura n. 17/D del 16/03/2015 - fornitura materiale edile per interventi patrimonio comunale	19/03/2015	1187	18/04/2015	23/04/2015	120,38**	5	601,90



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20385	28/02/2015	29/05/2015	0004613	Liquidazione fattura n. 20385 del 28/02/2015 - mdb forfait nolo bombole gas acqua	19/03/2015	1534	18/04/2015	29/05/2015	112,46**	41	4.610,86
14/A	19/03/2015	23/04/2015	0003687	Liquidazione fattura n. 14/A del 19/03/2015 - lavori di manutenzione straordinaria impianti semaforici e fornitura di cartelli	20/03/2015	1188	19/04/2015	23/04/2015	3.059,31**	4	12.237,24
2	25/02/2015	12/06/2015	0004750	Liquidazione fattura n. 2 del 25/02/2015 - progetto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento e adeguamento Bocciodromo	24/03/2015	1643	23/04/2015	12/06/2015	5.662,77	50	283.138,50
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
1	25/03/2015	15/04/2015	0004739	Liquidazione fattura n. 1 del 25/03/2015 - orgnizzatore manifestazioni	25/03/2015	1038	24/04/2015	15/04/2015	8.000,00**	-9	-72.000,00
6	25/03/2015	23/04/2015	0004587	Liquidazione fattura n. 6 del 25/03/2015 - manutenzione riquadri area verde piazza Regina della Pace	25/03/2015	1180	24/04/2015	23/04/2015	600,00	-1	-600,00
18	25/03/2015	12/06/2015	0003330	Onorario per la predisposizione della pratica di prevenzione incendi scuola media	25/03/2015	1652	24/04/2015	12/06/2015	2.283,84	49	111.908,16
13	02/03/2015	12/06/2015	0003330	Liquidazione fattura n. 13 del 02/03/2015 - onorario per la predisposizione della pratica di prevenzione incendi edificio scuola elementare	25/03/2015	1651	24/04/2015	12/06/2015	2.283,84	49	111.908,16
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
106	26/03/2015	27/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 106 del 26/03/2015 - progetto inserimento lavorativo	26/03/2015	889	25/04/2015	27/03/2015	3.121,00	-29	-90.509,00
108	26/03/2015	27/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 108 del 26/03/2015 - progetto nuove povertà e collaborazione civica anno 2015	26/03/2015	891	25/04/2015	27/03/2015	739,98**	-29	-21.459,42
107	26/03/2015	27/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 107 del 26/03/2015 - progetto nuove povertà anno 2015	26/03/2015	890	25/04/2015	27/03/2015	150,00**	-29	-4.350,00
109	26/03/2015	27/03/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 109 del 26/03/2015 - contributi utenti pubblica utilità	26/03/2015	892	25/04/2015	27/03/2015	1.050,00	-29	-30.450,00
8R00068107	09/03/2015	02/04/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00068107 del 09/03/2015 - tel.n.078388772 periodo 2° bimestre 2015	26/03/2015	954	25/04/2015	02/04/2015	185,00**	-23	-4.255,00
8R00068136	09/03/2015	02/04/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00068136 del 09/03/2015 - tel. n.078388213 periodo 2° bimestre 2015	27/03/2015	952	26/04/2015	02/04/2015	228,00**	-24	-5.472,00
8R00068388	09/03/2015	02/04/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00068388 del	27/03/2015	955	26/04/2015	02/04/2015	172,50**	-24	-4.140,00



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 01/01/2015 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)
				09/03/2015 - tel.n.078388574 periodo 2° bimestre 2015							
8R00068106	09/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 8R00068106 del 09/03/2015 - tel. n. 078388741 periodo 2° bimestre 2015	27/03/2015	951	26/04/2015	02/04/2015	127,00**	-24	-3.048,00
8R00068755	09/03/2015	02/04/2015	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00068755 del 09/03/2015 - tel.n.8R00068755 periodo 2° bimestre 2015	27/03/2015	953	26/04/2015	02/04/2015	274,00**	-24	-6.576,00
1	02/01/2015	09/04/2015	0004447	Liquidazione fattura n. 1 del 02/01/2015 - onorario funzioni revisore dal 01/10/2014 al 31/12/2014	27/03/2015	988	26/04/2015	09/04/2015	1.820,80	-17	-30.953,60
18/PA	27/03/2015	23/04/2015	0004742	Liquidazione fattura n. 18/PA del 27/03/2015 - fornitura attrezzatura sportiva palestra comunale	27/03/2015	1185	26/04/2015	23/04/2015	981,49**	-3	-2.944,47
2614579217	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614579217 del 17/03/2015 - energia elettrica asilo nido periodo gennaio/febbraio 2015	30/03/2015	895	29/04/2015	31/03/2015	154,38**	-29	-4.477,02
2614581762	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581762 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica vigili urbani periodo febbraio 2015	30/03/2015	896	29/04/2015	31/03/2015	370,18**	-29	-10.735,22
2614581763	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581763 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica Comune periodo febbraio 2015	30/03/2015	897	29/04/2015	31/03/2015	542,49**	-29	-15.732,21
2614560856	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614560856 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica - loc. Is Codinas periodo febbraio 2015	30/03/2015	898	29/04/2015	31/03/2015	204,17**	-29	-5.920,93
2614559594	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614559594 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 2 periodo febbraio 2015	30/03/2015	899	29/04/2015	31/03/2015	351,91**	-29	-10.205,39
2614559593	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614559593 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica cimitero periodo febbraio 2015	30/03/2015	900	29/04/2015	31/03/2015	117,79**	-29	-3.415,91
2614552213	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614552213 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica - via Libertà - periodo febbraio 2015	30/03/2015	901	29/04/2015	31/03/2015	3.615,17**	-29	-104.839,93
2614599781	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614599781 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 1 - periodo febbraio 2015	30/03/2015	902	29/04/2015	31/03/2015	440,35**	-29	-12.770,15
2614581764	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581764 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuola elementare periodo febbraio 2015	30/03/2015	894	29/04/2015	31/03/2015	377,72**	-29	-10.953,88
2614581765	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581765 del 17/03/2015 - Fornitura energia elettrica palestra periodo febbraio 2015	30/03/2015	905	29/04/2015	31/03/2015	139,34**	-29	-4.040,86
2614552212	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614552212 del	30/03/2015	907	29/04/2015	31/03/2015	177,39**	-29	-5.144,31



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614365892	17/03/2015	31/03/2015	0003693	17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica periodo febbraio 2015 Liquidazione fattura n.2614365892 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica asilo nido periodo novembre/dicembre 2014	30/03/2015	909	29/04/2015	31/03/2015	151,52**	-29	-4.394,08
2614504206	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614504206 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica impianto di videosorveglianza periodo dicembre 2014 gennaio 2015	30/03/2015	910	29/04/2015	01/04/2015	45,78**	-28	-1.281,84
2614395327	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614395327 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuola materna periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	30/03/2015	911	29/04/2015	01/04/2015	467,82**	-28	-13.098,96
2614395327	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614395327 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuola materna periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	30/03/2015	912	29/04/2015	01/04/2015	1.668,19**	-28	-46.709,32
2614499888	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499888 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica comune periodo dicembre 2014	30/03/2015	914	29/04/2015	01/04/2015	483,43**	-28	-13.536,04
2614499887	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499887 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica vigili urbani periodo dicembre 2014	30/03/2015	915	29/04/2015	01/04/2015	408,40**	-28	-11.435,20
2614581766	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581766 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo febbraio 2015	30/03/2015	903	29/04/2015	31/03/2015	181,15**	-29	-5.253,35
2614581766	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614581766 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo febbraio 2015	30/03/2015	904	29/04/2015	31/03/2015	181,15**	-29	-5.253,35
2614550678	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614550678 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo febbraio 2015	30/03/2015	906	29/04/2015	31/03/2015	38,77**	-29	-1.124,33
2614499885	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499885 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica campo sportivo 1 - periodo dicembre 2014	30/03/2015	913	29/04/2015	01/04/2015	405,54**	-28	-11.355,12
2614503103	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614503103 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo dicembre 2014 e gennaio 2015	30/03/2015	916	29/04/2015	01/04/2015	130,22**	-28	-3.646,16
261449986	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 261449986 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centralino rete idrica periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	30/03/2015	917	29/04/2015	01/04/2015	30,41**	-28	-851,48
2614366399	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614366399 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015	30/03/2015	918	29/04/2015	01/04/2015	44,92**	-28	-1.257,76
2614506841	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506841 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo	30/03/2015	920	29/04/2015	01/04/2015	496,12**	-28	-13.891,36



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sportivo 2 periodo gennaio 2015							
2614519690	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519690 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 1 - periodo gennaio 2015	30/03/2015	921	29/04/2015	01/04/2015	395,99**	-28	-11.087,72
2614504205	17/03/2015	31/03/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614504205 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica impianto video sorveglianza periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	30/03/2015	908	29/04/2015	31/03/2015	86,88**	-29	-2.519,52
2614519695	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519695 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo gennaio 2015	30/03/2015	929	29/04/2015	01/04/2015	189,34**	-28	-5.301,52
2614506839	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506839 del 17/03/2015 - fornuitura energia elettrica cimitero periodo gennaio 2015	30/03/2015	919	29/04/2015	01/04/2015	159,00**	-28	-4.452,00
2614519691	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519691 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica vigili urbani periodo gennaio 2015	30/03/2015	922	29/04/2015	01/04/2015	338,72**	-28	-9.484,16
2614519691	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519691 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica vigili urbani periodo gennaio 2015	30/03/2015	923	29/04/2015	01/04/2015	50,33**	-28	-1.409,24
2614519692	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519692 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica comune periodo gennaio 2015	30/03/2015	924	29/04/2015	01/04/2015	563,25**	-28	-15.771,00
2614519693	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519693 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuole elementari periodo gennaio 2015	30/03/2015	925	29/04/2015	01/04/2015	336,60**	-28	-9.424,80
2614519693	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519693 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuole elementari periodo gennaio 2015	30/03/2015	926	29/04/2015	01/04/2015	10,89**	-28	-304,92
2614519694	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519694 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica palestra periodo gennaio 2015	30/03/2015	927	29/04/2015	01/04/2015	157,03**	-28	-4.396,84
2614519695	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614519695 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo gennaio 2015	30/03/2015	928	29/04/2015	01/04/2015	189,34**	-28	-5.301,52
2614503104	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614503104 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica period dicembre 2014 gennaio 2015	30/03/2015	930	29/04/2015	01/04/2015	68,19**	-28	-1.909,32
25	30/03/2015	29/05/2015	0000148	Liquidazione fattura n. 25 del 30/03/2015 - fornitura piante e fiori cimitero comunale	30/03/2015	1526	29/04/2015	29/05/2015	122,50**	30	3.675,00
15	30/03/2015	29/05/2015	0002241	Liquidazione fattura n. 15 del 30/03/2015 - lavori di mantuenzione impianto fotovoltaico scuola elementare	30/03/2015	1527	29/04/2015	29/05/2015	2.552,22**	30	76.566,60
25	30/03/2015	29/05/2015	0000148	Liquidazione fattura n. 25 del 30/03/2015 - fornitura piante e fiori cimitero comunale	30/03/2015	1525	29/04/2015	29/05/2015	477,50**	30	14.325,00



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 01/01/2015 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	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
2614499894	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499894 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2014	31/03/2015	932	30/04/2015	01/04/2015	198,88**	-29	-5.767,52
2614395328	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614395328 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica semaforo periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	31/03/2015	944	30/04/2015	02/04/2015	221,08**	-28	-6.190,24
2614407738	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407738 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica via lombardia - periodo dicembre 2014	31/03/2015	947	30/04/2015	02/04/2015	216,92**	-28	-6.073,76
2614407740	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407740 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica via Libertà periodo dicembre 2014	31/03/2015	948	30/04/2015	02/04/2015	5.023,72**	-28	-140.664,16
2614437548	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614437548 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica ecocentro periodo dicembre 2014	31/03/2015	949	30/04/2015	02/04/2015	207,86**	-28	-5.820,08
2614506842	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506842 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica cimitero periodo dicembre 2014	31/03/2015	931	30/04/2015	01/04/2015	750,43**	-29	-21.762,47
2614506840	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506840 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica campo sportivo 2 periodo dicembre 2014	31/03/2015	950	30/04/2015	02/04/2015	729,49**	-28	-20.425,72
2614499894	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499894 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2014	31/03/2015	933	30/04/2015	01/04/2015	198,88**	-29	-5.767,52
2614499893	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499893 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica palestra periodo dicembre 2014	31/03/2015	934	30/04/2015	01/04/2015	188,22**	-29	-5.458,38
2614499892	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499892 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	31/03/2015	935	30/04/2015	01/04/2015	1.000,00**	-29	-29.000,00
2614499892	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499892 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	31/03/2015	936	30/04/2015	01/04/2015	177,59**	-29	-5.150,11
2614499891	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499891 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica zampillo periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	31/03/2015	937	30/04/2015	01/04/2015	68,19**	-29	-1.977,51



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614499890	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499890 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica casa anziani periodo dicembre 2014 - gennaio 2015	31/03/2015	938	30/04/2015	01/04/2015	155,93**	-29	-4.521,97
2614437549	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614437549 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015	31/03/2015	939	30/04/2015	01/04/2015	225,86**	-29	-6.549,94
2614407741	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407741 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015	31/03/2015	940	30/04/2015	01/04/2015	864,55**	-29	-25.071,95
2614407741	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407741 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015	31/03/2015	941	30/04/2015	01/04/2015	4.070,62**	-29	-118.047,98
2614407739	17/01/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614407739 del 17/01/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2015	31/03/2015	942	30/04/2015	01/04/2015	256,97**	-29	-7.452,13
2614499889	17/03/2015	01/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614499889 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica scuola elementare periodo dicembre 2014	31/03/2015	943	30/04/2015	01/04/2015	311,76**	-29	-9.041,04
2614366398	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614366398 del 17/03/2015 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo dicembre 2014	31/03/2015	945	30/04/2015	02/04/2015	52,85**	-28	-1.479,80
2614371584	17/03/2015	02/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614371584 del 17/03/2015 - consumo energia elettrica illuminazione pubblica via peschiera periodo dicembre 2014	31/03/2015	946	30/04/2015	02/04/2015	2.500,98**	-28	-70.027,44
113	26/03/2015	10/04/2015	0003677	Liquidazione fattura n. 113 del 26/03/2015 - progetto inserimento lavorativo collaborazione civica	31/03/2015	994	30/04/2015	10/04/2015	366,00**	-20	-7.320,00
147	05/03/2015	09/04/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 147 del 05/03/2015 - programma rotte familiari periodo gennaio/febbraio 2015	31/03/2015	1161	30/04/2015	21/04/2015	420,84**	-9	-3.787,56
147	05/03/2015	09/04/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 147 del 05/03/2015 - programma rotte familiari periodo gennaio/febbraio 2015	31/03/2015	1160	30/04/2015	21/04/2015	976,41**	-9	-8.787,69
141	05/03/2015	21/04/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 141 del 05/03/2015 - gestione servizio piani personalizzati legge 162/98 - utente C.A. mesi gennaio e febbraio 2015	31/03/2015	1162	30/04/2015	21/04/2015	230,38	-9	-2.073,42
141	05/03/2015	21/04/2015	0002188	Liquidazione fattura n. 141 del 05/03/2015 - gestione servizio piani personalizzati legge 162/98 - utente C.A. mesi gennaio e febbraio 2015	31/03/2015	1163	30/04/2015	21/04/2015	683,12	-9	-6.148,08
7	27/03/2015	23/04/2015	0004587	Liquidazione fattura n. 7 del 27/03/2015 - manutenzione riquadri area verde piazza Regina della pace	31/03/2015	1179	30/04/2015	23/04/2015	700,00	-7	-4.900,00



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 01/01/2015 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)
8	30/03/2015	23/04/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 8 del 30/03/2015 - fornitura materiali vari per interventi manutentivi	31/03/2015	1181	30/04/2015	23/04/2015	746,65**	-7	-5.226,55
9	30/03/2015	23/04/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 9 del 30/03/2015 - fornitura materiale vario per interventi patrimonio comunale	31/03/2015	1183	30/04/2015	23/04/2015	2.000,00**	-7	-14.000,00
8	30/03/2015	23/04/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 8 del 30/03/2015 - fornitura materiali vari per interventi manutentivi	31/03/2015	1182	30/04/2015	23/04/2015	1.500,00**	-7	-10.500,00
7	27/03/2015	23/06/2015	0000905	Liquidazione fattura n. 7 del 27/03/2015 - lavori di prestazioni di mano d'opera e materiali	31/03/2015	1820	30/04/2015	23/06/2015	610,00**	54	32.940,00
56	30/03/2015	23/04/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 56 del 30/03/2015 - fornitura carburante e pneumatici mezzi comunali	01/04/2015	1174	01/05/2015	23/04/2015	175,00**	-8	-1.400,00
55	30/03/2015	23/04/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 55 del 30/03/2015 - fornitura carburanti e pneumatici	01/04/2015	1175	01/05/2015	23/04/2015	312,47**	-8	-2.499,76
54	30/03/2015	24/06/2015	0000574	Liquidazione fattura n. 54 del 30/03/2015 - fornitura carburanti automezzi comunali	01/04/2015	1824	01/05/2015	24/06/2015	260,35**	54	14.058,90
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
FATTPA 7_15	02/04/2015	16/04/2015	0004553	Liquidazione FATTPA 7_15-2015/6128,92 - servizio mensa periodo marzo 2015	03/04/2015	1040	03/05/2015	16/04/2015	6.128,92	-17	-104.191,64
004600037798	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600037798-2015/177,5 - consumo energia elettrica periodo febbraio 2015 - illuminazione pubblica via Cagliari	08/04/2015	1043	08/05/2015	17/04/2015	177,50**	-21	-3.727,50
004600031259	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031259-2015/355,86 - consumo energia elettrica periodo marzo 2015 - scuola elementare	08/04/2015	1044	08/05/2015	17/04/2015	355,86**	-21	-7.473,06
004600031261	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031261-2015/969,38 - consumo energia elettrica periodo febbraio-marzo 2015 - scuola media	08/04/2015	1046	08/05/2015	17/04/2015	969,38**	-21	-20.356,98
004600031260	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031260-2015/161,89 - fornitura energia elettrica periodo febbraio/marzo 2015 - casa dell'anziano	08/04/2015	1047	08/05/2015	17/04/2015	45,40**	-21	-953,40
004600031260	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031260-2015/161,89 - fornitura energia elettrica periodo febbraio/marzo 2015 - casa dell'anziano	08/04/2015	1048	08/05/2015	17/04/2015	116,49**	-21	-2.446,29
004600035201	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600035201-2015/200,79 - consumo energia elettrica periodo febbraio/marzo 2015 - semaforo	08/04/2015	1049	08/05/2015	17/04/2015	200,79**	-21	-4.216,59
7	30/03/2015	04/05/2015	0004722	Liquidazione fattura n. 7 del 30/03/2015 - lavori di realizzazione murales	08/04/2015	1228	08/05/2015	04/05/2015	6.000,00**	-4	-24.000,00
2614718304	24/03/2015	13/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614718304 del 24/03/2015 - conguaglio enel periodo anno 2011 - illuminazione pubblica via Libertà	09/04/2015	1011	09/05/2015	13/04/2015	1.264,68**	-26	-32.881,68
2614718304	24/03/2015	13/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614718304 del 24/03/2015 - conguaglio enel periodo anno 2011 - illuminazione pubblica via Libertà	09/04/2015	1012	09/05/2015	13/04/2015	235,96**	-26	-6.134,96



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614718303	24/03/2015	13/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614718303 del 24/03/2015 - congruaggio energia elettrica periodo anno 2011 - illuminazione pubblica via Lombardia	09/04/2015	1010	09/05/2015	13/04/2015	62,30**	-26	-1.619,80
004600037506	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600037506-2015/184,26 - consumo energia elettrica- illuminazione pubblica via Lombardia periodo marzo 2015	09/04/2015	1041	09/05/2015	17/04/2015	184,26**	-22	-4.053,72
11	30/03/2015	23/04/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 11 del 30/03/2015 - fornitura materiale vario per interventi patrimonio comunale	09/04/2015	1184	09/05/2015	23/04/2015	236,80**	-16	-3.788,80
9583606917034 28	28/03/2015	13/04/2015	0003082	Liquidazione fattura n. 958360691703428 del 28/03/2015 - consumo energia elettrica periodo marzo 2015 illuminazione pubblica via lamarmora	09/04/2015	1221	09/05/2015	29/04/2015	189,53**	-10	-1.895,30
678	20/03/2015	03/06/2015	0004100	Liquidazione fattura n. 678 del 20/03/2015 - acquisto relazione tecnica gestione finanziaria 2014	09/04/2015	1542	09/05/2015	03/06/2015	242,78**	25	6.069,50
10	30/03/2015	23/06/2015	0000512	Liquidazione fattura n. 10 del 30/03/2015 - acquisto decespugliatore	09/04/2015	1819	09/05/2015	23/06/2015	334,00**	45	15.030,00
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
004600031258	07/04/2015	15/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600031258-2015/30,65 - consumo energia elettrica periodo febbraio - marzo 2015 - centralino rete idrica	10/04/2015	1045	10/05/2015	17/04/2015	30,65**	-23	-704,95
1504283133	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283133 del 11/03/2015 - ricarica sim	10/04/2015	489	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283134	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283134 del 11/03/2015 - ricarica sim	10/04/2015	489	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283131	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283131 del 11/03/2015 - ricarica sim	10/04/2015	489	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283132	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283132 del 11/03/2015 - ricarica sim	10/04/2015	489	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283129	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura 1504283129 del 11/03/2015 - ricarica sim	10/04/2015	490	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283130	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283130 del 11/03/2015 - ricarica sim	10/04/2015	490	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283126	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283126 del 11/03/2015 - ricarica sim	10/04/2015	490	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283127	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283127 del 11/03/2015 - ricarica sim	10/04/2015	490	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283128	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283128 del 11/03/2015 ricarica sim	10/04/2015	491	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00
1504283124	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283124 del	10/04/2015	491	10/05/2015	06/03/2015	55,00**	-65	-3.575,00



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 01/01/2015 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)
004600055512	10/04/2015	15/04/2015	0003693	11/03/2015 ricarica sim Enel Energia SpA/004600055512-2015/3565,45 - consumo energia elettrica - periodo marzo 2015 - illuminazione pubblica via libertà	13/04/2015	1042	13/05/2015	17/04/2015	3.565,45**	-26	-92.701,70
2614813977	30/03/2015	17/04/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614813977 del 30/03/2015 - consumo energia elettrica periodo gennaio 2015 - illuminazione pubblica Via Cagliari	13/04/2015	1050	13/05/2015	17/04/2015	212,00**	-26	-5.512,00
1386	20/03/2015	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 1386 del 20/03/2015- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria estintori edifici comunali	13/04/2015	1528	13/05/2015	29/05/2015	1.919,06**	16	30.704,96
5500	21/10/2014	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 5500 del 21/10/2015 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria estintori edifici comunali	13/04/2015	1529	13/05/2015	29/05/2015	1.838,12**	16	29.409,92
5500	21/10/2014	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 5500 del 21/10/2015 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria estintori edifici comunali	13/04/2015	1530	13/05/2015	29/05/2015	80,94**	16	1.295,04
174	22/01/2015	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 174 del 22/01/2015 - fornitura bombole gas alimentare	13/04/2015	1531	13/05/2015	29/05/2015	178,26**	16	2.852,16
174	22/01/2015	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 174 del 22/01/2015 - fornitura bombole gas alimentare	13/04/2015	1532	13/05/2015	29/05/2015	67,39**	16	1.078,24
174	22/01/2015	29/05/2015	0004663	Liquidazione fattura n. 174 del 22/01/2015 - fornitura bombole gas alimentare	13/04/2015	1533	13/05/2015	29/05/2015	47,15**	16	754,40
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
1504283125	11/03/2015	19/05/2015	0001648	Liquidazione fattura n. 1504283125 del 11/03/2015 ricarica sim	14/04/2015	490	14/05/2015	06/03/2015	55,00**	-69	-3.795,00
1 EL	14/04/2015	15/04/2015	0004447	Liquidazione fattura n. 1EL del 14/04/2015 - revisore dei conti 1° trimestre 2015	15/04/2015	1234	15/05/2015	06/05/2015	1.768,56	-9	-15.917,04
001357	10/04/2015	03/06/2015	0001086	Liquidazione fattura - PUBBLICITA' SU L'UNIONE SARDA DEL 7/4/2015 - pubblicazione quotidiano variante PEEP	15/04/2015	1645	15/05/2015	12/06/2015	146,40**	28	4.099,20
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
004600078614	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078614-2015/367,28 - consumo energia elettrica periodo marzo 2015 - immobile vigili urbani	17/04/2015	1191	17/05/2015	24/04/2015	367,28**	-23	-8.447,44
004600081922	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600081922-2015/271,47 - consumo energia periodo marzo 2015 - campo sportivo n. 2	17/04/2015	1193	17/05/2015	24/04/2015	271,47**	-23	-6.243,81



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004600081921	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600081921-2015/113,55 - consumo energia periodo marzo 2015 - cimitero	17/04/2015	1196	17/05/2015	24/04/2015	113,55**	-23	-2.611,65	
004600082194	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600082194-2015/43,08 - consumo energia periodo marzo 2015 - illuminazione pubblica	17/04/2015	1197	17/05/2015	24/04/2015	43,08**	-23	-990,84	
004600078617	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078617-2015/330,27 - consumo energia periodo marzo 2015 - centro sociale e biblioteca	17/04/2015	1200	17/05/2015	24/04/2015	165,14**	-23	-3.798,22	
004600078616	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078616-2015/146,34 - consumo energia periodo marzo 2015 - palestra	17/04/2015	1201	17/05/2015	24/04/2015	146,34**	-23	-3.365,82	
004600077632	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600077632-2015/226,57 - consumo energia periodo febbraio/marzo 2015 - illuminazione pubblica	17/04/2015	1202	17/05/2015	24/04/2015	226,57**	-23	-5.211,11	
004600084208	16/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600084208-2015/169,82 - consumo energia periodo marzo 2015 - illuminazione pubblica	17/04/2015	1203	17/05/2015	24/04/2015	169,82**	-23	-3.905,86	
004600078613	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078613-2015/421,17 - consumo energia periodo marzo 2015 - campo sportivo n. 1	17/04/2015	1198	17/05/2015	24/04/2015	421,17**	-23	-9.686,91	
004600078617	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078617-2015/330,27 - consumo energia periodo marzo 2015 - centro sociale e biblioteca	17/04/2015	1199	17/05/2015	24/04/2015	165,13**	-23	-3.797,99	
004600081315	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600081315-2015/953,3 - consumo energia period febbraio/marzo 2015 - scuola materna	17/04/2015	1206	17/05/2015	24/04/2015	953,30**	-23	-21.925,90	
004600078615	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600078615-2015/68,88 - consumo energia periodo febbraio/marzo 2015 - zampillo	17/04/2015	1210	17/05/2015	24/04/2015	68,88**	-23	-1.584,24	
004600081923	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600081923-2015/406,37 - consumo energia periodo febbraio 2015 - cimitero	17/04/2015	1208	17/05/2015	24/04/2015	406,37**	-23	-9.346,51	
004600077633	16/04/2015	17/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600077633-2015/68,88 - consumo energia periodo febbraio/marzo 2015 - fontanella pubblica	17/04/2015	1209	17/05/2015	24/04/2015	68,88**	-23	-1.584,24	
004600095888	17/04/2015	26/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600095888-2015/83,85 - periodo febbraio/marzo 2015 - videosorveglianza	20/04/2015	1846	20/05/2015	29/06/2015	83,85**	40	3.354,00	
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
004600072710	14/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600072710-2015/394,33 - consumo energia periodo marzo 2015 - comune	20/04/2015	1192	20/05/2015	24/04/2015	394,33**	-26	-10.252,58	
004600068261	14/04/2015	24/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600068261-2015/515,11 - consumo energia periodo gennaio 2015 - cimitero	20/04/2015	1194	20/05/2015	24/04/2015	229,72**	-26	-5.972,72	
004600068261	14/04/2015	24/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600068261-2015/515,11 - consumo energia periodo gennaio 2015 - cimitero	20/04/2015	1195	20/05/2015	24/04/2015	285,39**	-26	-7.420,14	



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600060126	14/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600060126-2015/30,65 - consumo energia periodo febbraio - marzo 2015 - impianto di videosorveglianza	20/04/2015	1204	20/05/2015	24/04/2015	30,65**	-26	-796,90
004600099294	17/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600099294-2015/402,42 - consumo energia periodo marzo 2015 - cimitero	20/04/2015	1207	20/05/2015	24/04/2015	402,42**	-26	-10.462,92
004600060125	14/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600060125-2015/30,65 - consumo energia elettrica periodo febbraio/marzo 2015 - impianto di videosorveglianza	20/04/2015	1205	20/05/2015	24/04/2015	30,65**	-26	-796,90
004600069556	14/04/2015	22/04/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600069556-2015/60,21 - consumo energia periodo marzo 2015 - ecocentro	20/04/2015	1211	20/05/2015	24/04/2015	60,21**	-26	-1.565,46
479	17/04/2015	28/04/2015	0004010	Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/479-2015/3804,46 - servizio assistenza domiciliare mese marzo 2015	21/04/2015	1218	21/05/2015	28/04/2015	3.804,46	-23	-87.502,58
478	17/04/2015	28/04/2015	0004010	Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/478-2015/3916,19 - servizio assistenza domiciliare mese di febbraio 2015	21/04/2015	1219	21/05/2015	28/04/2015	3.916,19	-23	-90.072,37
02/PA	01/04/2015	28/04/2015	0004559	SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/02/PA-2015/730,77 - inserimento P.G. periodo 01/04/2015 - 30/04/2015	21/04/2015	1220	21/05/2015	28/04/2015	760,00**	-23	-17.480,00
480	17/04/2015	28/04/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/480-2015/2827,55 - periodo febbraio 2015	21/04/2015	1539	21/05/2015	01/06/2015	2.827,55	11	31.103,05
481	17/04/2015	29/04/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/481-2015/2821,51 - mese marzo	21/04/2015	1540	21/05/2015	01/06/2015	2.821,51	11	31.036,61
87	30/03/2015	29/05/2015	0000196	Liquidazione fattura n. 87 del 30/03/2015 - sorveglianza sanitaria	21/04/2015	1537	21/05/2015	29/05/2015	2.303,97**	8	18.431,76
958361279810114	09/04/2015	29/04/2015	0003082	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810114-2015/1174,62 - liquidazione consumo energia periodo dicembre 2014 - marzo 2015 - illuminazione pubblica loc. fagoni	23/04/2015	1226	23/05/2015	04/05/2015	1.174,62**	-19	-22.317,78
958360841995018	09/04/2015	29/04/2015	0003082	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995018-2015/1226,56 - liquidazione fattura consumo energia periodo gennaio/aprile 2015 illuminazione pubblica via Peschiera	23/04/2015	1227	23/05/2015	04/05/2015	1.226,56**	-19	-23.304,64
001/MEPA	22/04/2015	08/05/2015	0002340	Liquidazione fattura n. 001/MEPA DEL 22/04/2015 - fornitura opuscoli	23/04/2015	1245	23/05/2015	08/05/2015	2.699,98**	-15	-40.499,70
2015 88/E	31/03/2015	05/05/2015	0000722	Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2015 88/E-2015/1250 - liquidazione fattura inserimento residenziale R.A. periodo marzo 2015	28/04/2015	1233	28/05/2015	05/05/2015	1.250,00**	-23	-28.750,00
19	29/03/2015	12/06/2015	0004637	Liquidazione fattura n. 19 del 29/03/2015 - consulenza per il controllo potabilità dell'acqua erogata	30/04/2015	1650	30/05/2015	12/06/2015	323,54	13	4.206,02
FATTPA 12_15	28/04/2015	11/05/2015	0002188	Liquidazione COOPERATIVA SOCIALE	04/05/2015	1246	03/06/2015	11/05/2015	3.307,00	-23	-76.061,00



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 01/01/2015 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)
				COAGI/FATTPA 12_15-2015/3307 - gestione servizio educativo territoriale mesi gennaio/febbraio/marzi 2015							
FATTPA 6_15	14/04/2015	11/05/2015	0004079	Liquidazione fattura Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 6_15-2015/2635 - inserimento minore AD in comunità educativa	04/05/2015	1247	03/06/2015	11/05/2015	2.635,00	-23	-60.605,00
FATTPA 13_15	28/04/2015	11/05/2015	0002188	Liquidazione fattura COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 13_15-2015/4888,5 - servizio di integrazione scolastica per alunni disabili	04/05/2015	1249	03/06/2015	12/05/2015	1.630,77	-22	-35.876,94
FATTPA 13_15	28/04/2015	11/05/2015	0002188	Liquidazione fattura COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 13_15-2015/4888,5 - servizio di integrazione scolastica per alunni disabili	04/05/2015	1250	03/06/2015	12/05/2015	3.257,73	-22	-71.670,06
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
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 12_15	05/05/2015	11/05/2015	0004079	Liquidazione Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 12_15-2015/2550 - Inserimento minore A.S. in comunità educativa	06/05/2015	1248	05/06/2015	11/05/2015	2.550,00	-25	-63.750,00
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
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
FATTPA 14_15	05/05/2015	31/05/2015	0004001	Liquidazione fattura - Caddia Giovanna Angela/FATTPA 14_15-2015/1708,27 - servizio manutenzione impianto di illuminazione pubblica	08/05/2015	1649	07/06/2015	12/06/2015	1.708,27**	5	8.541,35
B-1	07/05/2015	27/05/2015	0004709	Liquidazione fattura - VS DARE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 "DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL CENTRO STORICO" CIG: 4928505AFA	11/05/2015	1522	10/06/2015	27/05/2015	61.820,00**	-14	-865.480,00
004600225177	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600225177-2015/57,83 - periodo aprile 2015 - palestra	11/05/2015	1523	10/06/2015	27/05/2015	57,83**	-14	-809,62
004600225174	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600225174-2015/332,17 periodo aprile 2015 campo sportivo 1	11/05/2015	1253	10/06/2015	14/05/2015	332,17**	-27	-8.968,59
004600225175	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600225175-2015/295,59 - periodo aprile 2015 - comune	11/05/2015	1254	10/06/2015	14/05/2015	295,59**	-27	-7.980,93
004600178091	24/04/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600178091-2015/14,22 - illuminazione	11/05/2015	1255	10/06/2015	14/05/2015	14,22**	-27	-383,94



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 01/01/2015 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)
004600218667	07/05/2015	13/05/2015	0003693	pubblica via Cagliari - periodo anno 2012 Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600218667-2015/213,29 periodo aprile 2015 - illuminazione pubblica via Lombardia	11/05/2015	1256	10/06/2015	14/05/2015	213,29**	-27	-5.758,83
004600212264	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600212264-2015/119,52 - periodo aprile 2015 - illuminazione pubblica Loc. Is Codinas	11/05/2015	1257	10/06/2015	14/05/2015	119,52**	-27	-3.227,04
004600225176	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600225176-2015/214,21 - periodo aprile 2015 - scuola elementare	11/05/2015	1258	10/06/2015	14/05/2015	214,21**	-27	-5.783,67
004600216512	07/05/2015	13/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600216512-2015/154,78 periodo marzo aprile 2015 - asilo nido	11/05/2015	1259	10/06/2015	14/05/2015	154,78**	-27	-4.179,06
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
9583612798101 15	09/05/2015	22/05/2015	0003082	Liquidazione fattura - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810115-2015/243,65 - mese aprile 2015	13/05/2015	1597	12/06/2015	10/06/2015	243,65**	-2	-487,30
333/2015	17/04/2015	22/05/2015	0000259	Liquidazione fattura - FASE E - ANALISI RESIDUI E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO	13/05/2015	1653	12/06/2015	12/06/2015	488,00**	0	0,00
9583602300001 16	09/05/2015	22/05/2015	0003082	Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360230000116-2015/417,58 - periodo dicembre 2014/maggio 2015	13/05/2015	1591	12/06/2015	08/06/2015	417,58**	-4	-1.670,32
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
000001-2015	11/05/2015	31/05/2015	0002641	Liquidazione fattura FURCAS FABIO & C. S.N.C./000001-2015-2015/120 - riparazione e revisione motocarri comunali	14/05/2015	1647	13/06/2015	12/06/2015	120,00**	-1	-120,00
000002-2015	11/05/2015	31/05/2015	0002641	Liquidazione fattura - FURCAS FABIO & C. S.N.C./000002-2015-2015/500	14/05/2015	1648	13/06/2015	12/06/2015	500,00**	-1	-500,00
160/A	13/05/2015	22/05/2015	0003744	Liquidazione fattura ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO SCHEDE E APPARECCHI	14/05/2015	1655	13/06/2015	12/06/2015	524,60**	-1	-524,60
01/PA	13/05/2015	16/06/2015	0003160	Liquidazione fattura - DOG VILLAGE VALLE DEGLI ORSI/01/PA-2015/4578,05 -servizio cattura mantenimento e custodia cani randagi aprile 2015	14/05/2015	1663	13/06/2015	16/06/2015	4.578,05**	3	13.734,15
107	30/03/2015	15/05/2015	0000196	Liquidazione fattura n. 107 del 30/03/2015 - consulenza in materia di salute e sicurezza dei	14/05/2015	1272	13/06/2015	15/05/2015	279,99**	-29	-8.119,71



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lavoratori nei luoghi di lavoro							
04/PA	01/05/2015	31/05/2015	0004559	Liquidazione fattura SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/04/PA-2015/760 - inserimento residenziale periodo maggio 2015	14/05/2015	1546	13/06/2015	04/06/2015	663,11**	-9	-5.967,99
04/PA	01/05/2015	31/05/2015	0004559	Liquidazione fattura SANT'ELIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/04/PA-2015/760 - inserimento residenziale periodo maggio 2015	14/05/2015	1547	13/06/2015	04/06/2015	96,89**	-9	-872,01
004600256985	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600256985-2015/220,27 - aprile 2015	15/05/2015	1598	14/06/2015	10/06/2015	110,13**	-4	-440,52
004600256985	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600256985-2015/220,27 - aprile 2015	15/05/2015	1599	14/06/2015	10/06/2015	36,81**	-4	-147,24
004600256985	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600256985-2015/220,27 - aprile 2015	15/05/2015	1600	14/06/2015	10/06/2015	73,33**	-4	-293,32
004600256984	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600256984-2015/237,96 periodo aprile 2015	15/05/2015	1602	14/06/2015	10/06/2015	237,96**	-4	-951,84
004600257730	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600257730-2015/513,73 - periodo aprile 2015	15/05/2015	1603	14/06/2015	10/06/2015	513,73**	-4	-2.054,92
004600257728	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600257728-2015/97,99 - periodo aprile 2015	15/05/2015	1604	14/06/2015	10/06/2015	97,99**	-4	-391,96
004600291762	14/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600291762-2015/3096,34 periodo aprile 2015 - illuminazione pubblica	15/05/2015	1607	14/06/2015	10/06/2015	3.096,34**	-4	-12.385,36
FATTPA 18_15	11/05/2015	31/05/2015	0002188	Liquidazione fattura COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 18_15-2015/1113	15/05/2015	1656	14/06/2015	12/06/2015	1.113,00	-2	-2.226,00
685	14/05/2015	31/05/2015	0004010	Liquidazione fattura Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/685-2015/3888,34 - servizio assistenza domiciliare mese aprile 2015	15/05/2015	1543	14/06/2015	03/06/2015	3.888,34	-11	-42.771,74
004600257729	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600257729-2015/2026,51 - periodo aprile 2015 - campo sportivo 2	15/05/2015	1593	14/06/2015	08/06/2015	2.026,51**	-6	-12.159,06
004600252274	12/05/2015	22/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600252274-2015/42,76 - periodo aprile 2015 - illuminazione pubblica	15/05/2015	1595	14/06/2015	08/06/2015	42,76**	-6	-256,56
004600258490	12/05/2015	19/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600258490-2015/196,12 - illuminazione pubblica periodo aprile 2015	15/05/2015	1596	14/06/2015	08/06/2015	196,12**	-6	-1.176,72
1	30/04/2015	31/05/2015	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE APRILE 2015 - fornitura carburanti e lubrificanti	15/05/2015	1816	14/06/2015	23/06/2015	328,40**	9	2.955,60
1	30/04/2015	31/05/2015	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE APRILE 2015 - fornitura carburanti e lubrificanti	15/05/2015	1815	14/06/2015	23/06/2015	147,68**	9	1.329,12
8R00128282	11/05/2015	22/05/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A.	20/05/2015	1608	19/06/2015	10/06/2015	139,00**	-9	-1.251,00



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 01/01/2015 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)
				/8R00128282-2015/139 periodo marzo aprile tel 078388741							
8R00128149	11/05/2015	22/05/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00128149-2015/212 periodo marzo/aprile 2015 tel 078388051	20/05/2015	1609	19/06/2015	10/06/2015	212,00**	-9	-1.908,00
8R00127602	11/05/2015	22/05/2015	0000014	Liquidazione fattura - Telecom Italia S.p.A./8R00127602-2015/193 - periodo marzo/aprile 2015 - tel. 078388772	20/05/2015	1611	19/06/2015	11/06/2015	193,00**	-8	-1.544,00
8R00127370	11/05/2015	22/05/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00127370-2015/191 periodo marzo/aprile 2015 - tel 078388574	20/05/2015	1612	19/06/2015	11/06/2015	191,00**	-8	-1.528,00
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità	20/05/2015	1629	19/06/2015	11/06/2015	236,53**	-8	-1.892,24
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità	20/05/2015	1630	19/06/2015	11/06/2015	2.930,47**	-8	-23.443,76
430/2015	15/05/2015	22/05/2015	0000259	Liquidazione fattura - SERVICE AVVIO FATTURAPA	20/05/2015	1654	19/06/2015	12/06/2015	1.464,00**	-7	-10.248,00
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità	20/05/2015	1632	19/06/2015	11/06/2015	197,34**	-8	-1.578,72
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità	20/05/2015	1628	19/06/2015	11/06/2015	3.149,45**	-8	-25.195,60
FATTPA 13_15	18/05/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura cooperativa sociale adalia/FATTPA 13_15-2015/6609,25 - lavori di pubblica utilità	20/05/2015	1631	19/06/2015	11/06/2015	95,46**	-8	-763,68
FATTPA 6_15	21/05/2015	31/05/2015	0003687	Liquidazione fattura - Signalmark Srl/FATTPA 6_15-2015/1113,86 - fornitura segnaletica stradale verticale	22/05/2015	1646	21/06/2015	12/06/2015	1.113,86**	-9	-10.024,74
8R00136859	11/05/2015	26/05/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00136859-2015/256,5 - periodo marzo/aprile 2015 - tel. 078388213	26/05/2015	1610	25/06/2015	11/06/2015	256,50**	-14	-3.591,00
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
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
2015 194/E	30/04/2015	31/05/2015	0000722	Liquidazione fattura - Coop.Sociale INCONTRO Sc Onlus/2015 194/E-2015/1250 - inserimento	27/05/2015	1640	26/06/2015	12/06/2015	1.250,00**	-14	-17.500,00



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 01/01/2015 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)
				residenziale R.A.							
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
20150522371	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522371-2015 periodo 08/07/2014-19/01/2015 Via La Marmora	28/05/2015	1615	27/06/2015	11/06/2015	76,84**	-16	-1.229,44
20150522368	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522368-2015 - periodo 08/07/2014-19/01/2015 - fontanella	28/05/2015	1617	27/06/2015	11/06/2015	83,86**	-16	-1.341,76
20150522364	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522364-2015 periodo 08/07/2014 - 19/01/2015. - municipio	28/05/2015	1613	27/06/2015	11/06/2015	306,28**	-16	-4.900,48
20150522369	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522369-2015 - periodo 08/07/2014-19/01/2015 - municipio	28/05/2015	1614	27/06/2015	11/06/2015	229,31**	-16	-3.668,96
20150522365	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOA S.p.A./20150522365-2015 - periodo 08/07/2014 - 19/01/2015- cimitero	28/05/2015	1620	27/06/2015	11/06/2015	111,05**	-16	-1.776,80
20150522453	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522453-2015 - periodo 04/04/2014-31/12/2014 Scuola materna	28/05/2015	1621	27/06/2015	11/06/2015	442,88**	-16	-7.086,08
20150522449	28/04/2015	31/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOA S.p.A./20150522449-2015 - 08/07/2014-19/01/2015 scuole medie	28/05/2015	1622	27/06/2015	11/06/2015	557,12**	-16	-8.913,92
20150522449	28/04/2015	31/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOA S.p.A./20150522449-2015 - 08/07/2014-19/01/2015 scuole medie	28/05/2015	1623	27/06/2015	11/06/2015	1.000,00**	-16	-16.000,00
20150522449	28/04/2015	31/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOA S.p.A./20150522449-2015 - 08/07/2014-19/01/2015 scuole medie	28/05/2015	1625	27/06/2015	11/06/2015	92,95**	-16	-1.487,20
20150522452	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522452-2015 periodo 08/07/2014-19/01/2015 - campo sportivo	28/05/2015	1626	27/06/2015	11/06/2015	419,00**	-16	-6.704,00
20150522515	28/04/2015	28/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522515-2015 periodo 08/07/2015 - 19/01/2015 - palazzetto dello sport	28/05/2015	1627	27/06/2015	11/06/2015	223,17**	-16	-3.570,72
20150522363	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522363-2015 - periodo 08/07/2014 - 19/01/2015 - Centro sociale	28/05/2015	1616	27/06/2015	11/06/2015	355,96**	-16	-5.695,36
20150522516	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura ABBANOA S.p.A./20150522516-2015 periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 parco pubblico	28/05/2015	1618	27/06/2015	11/06/2015	158,69**	-16	-2.539,04
20150522372	28/04/2015	29/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOA S.p.A./20150522372-2015 - periodo 08/07/2014-19/01/2015 - Cimitero	28/05/2015	1619	27/06/2015	11/06/2015	329,84**	-16	-5.277,44



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20150522449	28/04/2015	31/05/2015	0003537	Liquidazione fattura - ABBANOVA S.p.A./20150522449-2015 - 08/07/2014-19/01/2015 scuole medie	28/05/2015	1624	27/06/2015	11/06/2015	388,87**	-16	-6.221,92
01	28/05/2015	22/06/2015	0004406	Liquidazione fattura - FATTURA SAN NICOLO D'ARCIDANO TERZO SAL - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'Unione dei comuni del terralbese	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
004600332813	27/05/2015	31/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600332813-2015/28,64 - periodo gennaio/dicembre 2012	29/05/2015	1601	28/06/2015	10/06/2015	28,64**	-18	-515,52
004600332814	27/05/2015	31/05/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600332814-2015/74,9 - periodo gennaio - dicembre 2012	29/05/2015	1592	28/06/2015	08/06/2015	74,90**	-20	-1.498,00
004600338196	27/05/2015	31/05/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600338196-2015/35,21	29/05/2015	1594	28/06/2015	08/06/2015	35,21**	-20	-704,20
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 cancelleria	01/06/2015	1879	01/07/2015	02/07/2015	49,24**	1	49,24
0000002	29/05/2015	23/06/2015	0001541	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
0000001	29/05/2015	23/06/2015	0001541	Liquidazione fattura LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO AREA ESTERNA ED INTERNA STRUTTURA CASA ANZIANI	03/06/2015	1822	03/07/2015	23/06/2015	2.000,00**	-10	-20.000,00
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
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
FATTPA 18_15	03/06/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 18_15-2015/7088,65 -lavori di pubblica utilità	04/06/2015	1635	04/07/2015	11/06/2015	1.142,25**	-23	-26.271,75
FATTPA 18_15	03/06/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale adalia/FATTPA 18_15-2015/7088,65 -lavori di pubblica utilità	04/06/2015	1633	04/07/2015	11/06/2015	1.546,40**	-23	-35.567,20
FATTPA 18_15	03/06/2015	08/06/2015	0003677	Liquidazione fattura - cooperativa sociale	04/06/2015	1634	04/07/2015	11/06/2015	4.400,00**	-23	-101.200,00



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 01/01/2015 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)
				adalia/FATTPA 18_15-2015/7088,65 -lavori di pubblica utilità							
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
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
701951-2015	10/05/2015	11/06/2015	0002351	Liquidazione fattura - Numero Documento: 701951-2015 Periodo: aprile 2015 - via Ponti Sa Murta	05/06/2015	1786	05/07/2015	22/06/2015	109,18**	-13	-1.419,34
000003-2015	04/06/2015	23/06/2015	0002641	Liquidazione fattura - FURCAS FABIO & C. S.N.C./000003-2015-2015/190 - riparazione motocarro comunale Cy83424	05/06/2015	1814	05/07/2015	23/06/2015	190,00**	-12	-2.280,00
FATTPA 1_15	04/06/2015	23/06/2015	0000905	Liquidazione fattura - murtas silvestro/FATTPA 1_15-2015/610 - fornitura pora in lamiera per magazzino comunale cortile centro sociale	08/06/2015	1821	08/07/2015	23/06/2015	610,00**	-15	-9.150,00
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
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
779	08/06/2015	16/06/2015	0004010	Liquidazione fattura - Soc. Coop. Sociale "La Clessidra"/779-2015/3919,14 - servizio assistenza domiciliare mese di maggio 2015	09/06/2015	1665	09/07/2015	16/06/2015	3.919,14	-23	-90.140,22
004600380238	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600380238-2015/361 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica - Via Lombardia	09/06/2015	1790	09/07/2015	22/06/2015	361,00**	-17	-6.137,00
004600372784	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372784-2015/298,68 - campo sportivo n.1 - periodo maggio 2015	09/06/2015	1788	09/07/2015	22/06/2015	298,68**	-17	-5.077,56
004600380239	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600380239-2015/2825,04 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica	09/06/2015	1794	09/07/2015	22/06/2015	2.825,04**	-17	-48.025,68
004600383960	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600383960-2015/240,18 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica	09/06/2015	1795	09/07/2015	22/06/2015	240,18**	-17	-4.083,06
004600372792	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372792-2015/64,2 - periodo maggio 2015 - centro sociale e biblioteca	09/06/2015	1796	09/07/2015	22/06/2015	32,10**	-17	-545,70
004600372792	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372792-2015/64,2 - periodo maggio 2015 - centro sociale e biblioteca	09/06/2015	1797	09/07/2015	22/06/2015	32,10**	-17	-545,70
004600380635	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600380635-2015/134,96	09/06/2015	1793	09/07/2015	22/06/2015	134,96**	-17	-2.294,32



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600372785	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372785-2015/30,96 periodo aprile/maggio 2015 centro rete idrica	09/06/2015	1808	09/07/2015	23/06/2015	30,96**	-16	-495,36
004600383961	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600383961-2015/81,5 - periodo aprile/maggio 2015 fontanella	09/06/2015	1809	09/07/2015	23/06/2015	81,50**	-16	-1.304,00
004600372789	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372789-2015/69,69 - periodo aprile/maggio 2015	09/06/2015	1810	09/07/2015	23/06/2015	69,69**	-16	-1.115,04
004600381942	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600381942-2015/198,42 - periodo aprile/maggio 2015 semaforo	09/06/2015	1811	09/07/2015	23/06/2015	198,42**	-16	-3.174,72
004600372786	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372786-2015/217,88 - periodo maggio 2015 - vigili urbani	09/06/2015	1800	09/07/2015	22/06/2015	217,88**	-17	-3.703,96
004600372790	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372790-2015/564,58 - periodo aprile/maggio 2015 - scuola media	09/06/2015	1804	09/07/2015	22/06/2015	564,58**	-17	-9.597,86
004600372788	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600372788-2015/261,67 periodo maggio 2015 scuola elementare	09/06/2015	1805	09/07/2015	22/06/2015	261,67**	-17	-4.448,39
004600372787	06/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600372787-2015/225,82 - mese maggio 2015 - comune	09/06/2015	1807	09/07/2015	23/06/2015	225,82**	-16	-3.613,12
FATTPA 18_15	08/06/2015	16/06/2015	0004079	Liquidazione fattura - Cooperativa Sociale alle Sorgenti Progetto A/FATTPA 18_15-2015/2635 - inserimento residenziale presso Casa Ruth	10/06/2015	1664	10/07/2015	16/06/2015	2.635,00	-24	-63.240,00
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
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
9583612798101 16	09/06/2015	16/06/2015	0003082	Liquidazione fattura - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810116-2015/221,66 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica	12/06/2015	1812	12/07/2015	23/06/2015	221,66**	-19	-4.211,54
9583608419950 19	09/06/2015	16/06/2015	0003082	Liquidazione fattura - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/06/2015	1813	12/07/2015	23/06/2015	443,93**	-19	-8.434,67



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
B-2	11/06/2015	23/06/2015	0004709	TUTELA/958360841995019-2015/443,93 - periodo maggio/giugno illuminazione pubblica Liquidazione fattura - 2° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE E IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO CIG 4928505AFA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	12/06/2015	1823	12/07/2015	23/06/2015	70.680,54**	-19	-1.342.930,26
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
004600421416	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600421416-2015/32,94 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica loc. Sa Riforma	15/06/2015	1791	15/07/2015	22/06/2015	32,94**	-23	-757,62
004600413818	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600413818-2015/584,86	15/06/2015	1789	15/07/2015	22/06/2015	584,86**	-23	-13.451,78
004600413819	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600413819-2015/375,28 - periodo maggio 2015 - cimitero	15/06/2015	1798	15/07/2015	22/06/2015	375,28**	-23	-8.631,44
004600420861	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600420861-2015/150,47 - periodo maggio 2015 - illuminazione pubblica	15/06/2015	1792	15/07/2015	22/06/2015	150,47**	-23	-3.460,81
004600414429	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600414429-2015/644,17 periodo aprile/maggio 2015 - scuola materna	15/06/2015	1806	15/07/2015	22/06/2015	644,17**	-23	-14.815,91
004600413817	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600413817-2015/86,94 - periodo maggio 2015 - cimitero	15/06/2015	1799	15/07/2015	22/06/2015	86,94**	-23	-1.999,62
004600420958	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600420958-2015/34,82 periodo aprile/maggio 2015 - videosorveglianza	15/06/2015	1801	15/07/2015	22/06/2015	34,82**	-23	-800,86
004600420959	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600420959-2015/72,53 - preiodo aprile/maggio 2015 - videosorveglianza	15/06/2015	1802	15/07/2015	22/06/2015	72,53**	-23	-1.668,19
004600420960	11/06/2015	16/06/2015	0003693	Liquidazione fattura - Enel Energia SpA/004600420960-2015/33,31 - periodo aprile/maggio 2015 - videosorveglianza	15/06/2015	1803	15/07/2015	22/06/2015	33,31**	-23	-766,13
3170	31/05/2015	24/06/2015	0004133	Liquidazione fattura - Sport Network/3170-2015/145,18 - pubblicazione quotidiano avviso bando di assegnazione alloggi	16/06/2015	1825	16/07/2015	24/06/2015	145,18**	-22	-3.193,96
2	31/05/2015	23/06/2015	0000574	Liquidazione FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE MAGGIO 2015 - fornitura di carburanti e lubrificanti	17/06/2015	1818	17/07/2015	23/06/2015	326,36**	-24	-7.832,64



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	31/05/2015	23/06/2015	0000574	Liquidazione FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE MAGGIO 2015 - fornitura di carburanti e lubrificanti	17/06/2015	1817	17/07/2015	23/06/2015	85,32**	-24	-2.047,68
8R00148636	05/06/2015	24/06/2015	0000014	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A./8R00148636-2015/82,5 - periodo aprile/maggio 2015 - scuola materna 078388211	18/06/2015	1830	18/07/2015	25/06/2015	82,50**	-23	-1.897,50
004600465551	18/06/2015	24/06/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600465551-2015/269,28 - periodo aprile/maggio 2015 - casa dell'anziano	19/06/2015	1828	19/07/2015	25/06/2015	269,28**	-24	-6.462,72
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
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
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
2614506838	17/03/2015	25/06/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614506838 del 17/03/2015 - periodo dicembre 2014 - cimitero	22/06/2015	1826	22/07/2015	25/06/2015	610,57**	-27	-16.485,39
2614371585	17/03/2015	25/06/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 2614371585 del 17/03/2015 - periodo dicembre 2014 - illuminazione pubblica	23/06/2015	1827	23/07/2015	25/06/2015	195,35**	-28	-5.469,80
PA1432/2015	24/06/2015	25/06/2015	0003290	Liquidazione fattura Sorgenia S.p.A./PA1432/2015-2015/493,16 - periodo aprile/maggio 2015 - semaforo	25/06/2015	1847	25/07/2015	29/06/2015	493,16**	-26	-12.822,16
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2345	01/08/2015	31/08/2015	2.500,00**	30	75.000,00
02	02/07/2015	13/07/2015	0002161	Nolo a caldo di mezzo trinciastoppie per la pulizia	02/07/2015	2164	01/08/2015	27/07/2015	5.000,00**	-5	-25.000,00



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 01/01/2015 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)
				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.							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1504405862	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1848	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405861	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1849	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405858	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1852	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405857	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1853	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405856	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1854	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405853	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1857	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00



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 01/01/2015 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)
1504405860	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1850	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405859	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1851	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405855	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1855	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405854	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1856	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
1504405852	08/07/2015	27/07/2015	0001648	scissione pagamenti	09/07/2015	1858	08/08/2015	30/06/2015	55,00**	-39	-2.145,00
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 - palestra - Enel Energia SpA/004600507081-2015/70,77	09/07/2015	2201	08/08/2015	28/07/2015	70,77	-11	-778,47
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	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
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
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
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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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./	14/07/2015	2141	13/08/2015	24/07/2015	209,84**	-20	-4.196,80



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10954-2015/209,84 - fornitura manifesti elettorali elezioni comunali2015							
9583602300001 17	09/07/2015	28/07/2015	0003082	Liquidazione fattura periodo giugno/luglio - casa dell'acqua - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360230000117-2015/118,47	14/07/2015	2200	13/08/2015	28/07/2015	118,47**	-16	-1.895,52
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
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
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
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
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
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 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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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./8R00185122-2015/130	20/07/2015	2180	19/08/2015	28/07/2015	130,00**	-22	-2.860,00
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
8R00185428	08/07/2015	28/07/2015	0000014	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
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	2319	21/08/2015	14/08/2015	1.861,46**	-7	-13.030,22
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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 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
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
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	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	2299	06/09/2015	11/08/2015	183,00	-26	-4.758,00



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 01/01/2015 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 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	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
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
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
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
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
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
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
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
004600701057	10/08/2015	12/08/2015	0003693	Enel Energia SpA/004600701057-2015/41,05 - videosorveglianza via ponti sa murta	11/08/2015	2333	10/09/2015	18/08/2015	41,05**	-23	-944,15
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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
004600762011	18/08/2015	19/08/2015	0003693	Liquidazione fattura Enel Energia SpA/004600762011-2015/2668,58 - via libertà	19/08/2015	2341	18/09/2015	28/08/2015	2.668,58**	-21	-56.040,18
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
2015E000004236	19/08/2015	28/08/2015	0003204	Liquidazione fattura - Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000004236-2015/228,74	25/08/2015	2349	24/09/2015	31/08/2015	144,36**	-24	-3.464,64
2015E000004236	19/08/2015	28/08/2015	0003204	Liquidazione fattura - Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000004236-2015/228,74	25/08/2015	2350	24/09/2015	31/08/2015	84,38**	-24	-2.025,12
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
0000915900002347	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
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
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 01/01/2015 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)
05/B	11/08/2015	31/08/2015	0003659	COMUNALE 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
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 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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	2.375,00	-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	-2.500,00**	-24	60.000,00
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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: 703767-2015 Periodo: agosto 2015	06/10/2015	2672	05/11/2015	07/10/2015	128,78**	-29	-3.734,62
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	12/10/2015	2739	11/11/2015	16/10/2015	41,39**	-26	-1.076,14



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601011905	11/10/2015	15/10/2015	0003693	Energia SpA/004601011904-2015/41,39 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
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	12/10/2015	2798	11/11/2015	21/10/2015	398,80**	-21	-8.374,80



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
704129-2015	06/10/2015	15/10/2015	0002351	639726239B 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 - Enel Energia SpA/004601034041-2015/41,18	15/10/2015	2745	14/11/2015	16/10/2015	41,18**	-29	-1.194,22
004600958929	25/09/2015	15/10/2015	0003693	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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/10/2015	2916	15/11/2015	11/11/2015	117,44**	-4	-469,76
6	30/09/2015	21/10/2015	0000574	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	22/10/2015	2912	21/11/2015	11/11/2015	1.079,84	-10	-10.798,40



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 01/01/2015 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 1_15	21/10/2015	10/11/2015	0004563	CINZIA/FATTPA 1_15-2015/2720,88 direzioni lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - ATZENI	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	CINZIA/FATTPA 1_15-2015/2720,88 Liquidazione fattura coord. sicurezza lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - serreli 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
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
2015E00000619 1	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
2015E00000619 1	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: F95G130000000006 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.	30/10/2015	2842	29/11/2015	30/10/2015	149,20**	-30	-4.476,00



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 01/01/2015 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)
004600670898	07/08/2015	30/10/2015	0003693	- Enel Energia SpA/004600670899-2015/419,57 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 SpA/004600670186-2015/1157,94	30/10/2015	2838	29/11/2015	30/10/2015	1.157,94**	-30	-34.738,20
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
9583608419950 11	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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 COMUNALE DI CAGLIARI	04/11/2015	2908	04/12/2015	11/11/2015	8.086,96**	-23	-186.000,08
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	05/11/2015	2920	05/12/2015	13/11/2015	58.549,70	-22	-1.288.093,40



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 01/01/2015 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)
				STORICO DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO CIG 4928505AFA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7							
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
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	10/11/2015	2940	10/12/2015	18/11/2015	1.400,72**	-22	-30.815,84



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 01/01/2015 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)
004601129181	07/11/2015	17/11/2015	0003693	conguaglio 2013 - Enel Energia SpA/004601092206-2015/1400,72	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 asilo nido periodo settembre/ottobre 2015 - Enel Energia SpA/004601129181-2015/216,28	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. 20154E39350 del 03/11/2015 - fornitura registri scolastici a.s.2015/2016	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 n. 82 del 10/11/2015 - servizio di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	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 9 del 09/11/2015 - intervento urgente di manutenzione straordinaria per la riparazione dell'impianto di erogazione dell'acqua	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	Liquidazione fattura n. 82 del 10/11/2015 - servizio di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	11/11/2015	2921	11/12/2015	13/11/2015	37.730,00**	-28	-1.056.440,00
801252	15/10/2015	27/11/2015	0004691	VOSTRO DARE PER 1° S.A.L. 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 COMPETITIVITA'	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. 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	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. 801251 del 15/10/2015 - acquisto gasolio scuola elementare - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801251-2015/2275,58	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. 801250 del 15/10/2015 - acquisto gasolio centro sociale - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801250-2015/1137,79	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. 801249 del 15/10/2015 - acquisto gasolio scuola elementare - Transport s.a.s. di Taula V. & C./801249-2015/1802,45	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	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	-1.706,69	-11	18.773,59
				Transport s.a.s. di Taula V. & C./801269-2015/1706,69							



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 2015 - tel 078388772 - Telecom Italia S.p.A./8R00293539-2015/147,11	19/11/2015	3000	19/12/2015	23/11/2015	37,08**	-26	-964,08
8R00292738	09/11/2015	19/11/2015	0000014	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	25/11/2015	3358	25/12/2015	11/12/2015	1.919,06**	-14	-26.866,84



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 01/01/2015 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)
				edifici comunali n. 1 controllo semestrale							
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_15-2015/6469,05	03/12/2015	3290	02/01/2016	09/12/2015	1.500,00**	-24	-36.000,00
FATTPA 85_15	02/12/2015	04/12/2015	0003677	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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 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 04/12/2015 - periodo ottobre/novembre 2015 - centralina rete idrica	07/12/2015	3328	06/01/2016	10/12/2015	30,96**	-27	-835,92
004601290799	04/12/2015	07/12/2015	0003693	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 materna	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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	11/12/2015	3543	10/01/2016	17/12/2015	38.335,00**	-24	-920.040,00



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 01/01/2015 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)
				CENTRO STORICO							
958360230000119	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
958361279810112	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 - relativa all'Identificativo Rendiconto 2083122498	15/12/2015	3517	14/01/2016	15/12/2015	337,98	-30	-10.139,40
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	19/12/2015	3550	18/01/2016	21/12/2015	13.261,20	-28	-371.313,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 10_15	18/12/2015	21/12/2015	0003949	direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioni dei lavori di manutenzione straordinaria 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 COMP LETAMENTO - P.O.R. SARDEGNA 'OBIETTIVO COMPETITI	21/12/2015	3556	20/01/2016	22/12/2015	13.562,75**	-29	-393.319,75
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			2.522.738,07 (1)	Totale Ritardo Ponderato	15.254.786,38 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			6,05	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split