



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	121	29/01/2015	28/01/2016	6.583,97	364	2.396.565,08
32	25/02/2015	24/04/2015	0002641	Liquidazione fattura n. 32 del 25/02/2015 - riparazione revisione motocarro	26/02/2015	106	28/03/2015	26/01/2016	543,96**	304	165.363,84
32	25/02/2015	24/04/2015	0002641	Liquidazione fattura n. 32 del 25/02/2015 - riparazione revisione motocarro	26/02/2015	107	28/03/2015	26/01/2016	6,04**	304	1.836,16
05	16/03/2015	01/02/2016	0003265	Liquidazione fattura n. 5 del 16/03/2015 - 2° SAL - onorario D.L. e coordinamento sicurezza lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione della polizia municipale	17/03/2015	167	16/04/2015	01/02/2016	6.583,97	291	1.915.935,27
05	16/03/2015	01/02/2016	0003265	Liquidazione fattura n. 5 del 16/03/2015 - 2° SAL - onorario D.L. e coordinamento sicurezza lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione della polizia municipale	17/03/2015	168	16/04/2015	01/02/2016	2.646,28	291	770.067,48
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	641	06/06/2015	09/03/2016	9.020,57**	277	2.498.697,89
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	642	06/06/2015	09/03/2016	4.500,00**	277	1.246.500,00
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	643	06/06/2015	09/03/2016	818,75**	277	226.793,75
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	644	06/06/2015	09/03/2016	1.457,01**	277	403.591,77
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	645	06/06/2015	09/03/2016	440,76**	277	122.090,52
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	760	03/07/2015	22/03/2016	0,01**	263	2,63
14/C	29/04/2015	03/02/2016	0003447	Liquidazione fattura n. 14/C - del 29/04/2015 - VS DARE PER CANONE ASSISTENZA SUI FOTOCOPIATORI GESTETNER MP 3010 E	14/07/2015	290	13/08/2015	16/02/2016	510,00**	187	95.370,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				GESTETNER DSM 745. CANONE DAL 01-06-2014 AL 30-11-2014 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72.								
04	28/08/2015	04/09/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 04 del 28/08/2015 - 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	31/08/2015	508	30/09/2015	23/02/2016	482,18**	146	70.398,28	
04	28/08/2015	04/09/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 04 del 28/08/2015 - 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	31/08/2015	507	30/09/2015	23/02/2016	7.503,95**	146	1.095.576,70	
350061	30/09/2015	11/02/2016	0004547	Liquidazione fattura n. 350061del 30/09/2015 - fornitura elettrodomestici mensa scuola materna	01/10/2015	286	31/10/2015	12/02/2016	9.953,74**	104	1.035.188,96	
16R/PA	03/10/2015	17/02/2016	0000226	ND	05/10/2015	316	*	04/11/2015	17/02/2016	6.180,00	105	648.900,00
000337	20/10/2015	03/11/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 337 del 20/10/2015 - servizio di pulizia linea acque bainche mezzoauto spurgo	22/10/2015	98		21/11/2015	25/01/2016	1.921,94**	65	124.926,10
000337	20/10/2015	03/11/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 337 del 20/10/2015 - servizio di pulizia linea acque bainche mezzoauto spurgo	22/10/2015	99		21/11/2015	25/01/2016	2.000,00**	65	130.000,00
24/PA	28/10/2015	23/02/2016	0003265	Liquidazione fattura n. 24/PA del 28/10/2015 - onorario coordinamento sicurezza dei lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	29/10/2015	509	28/11/2015	23/02/2016	13.768,53	87	1.197.862,11	
24/PA	28/10/2015	23/02/2016	0003265	Liquidazione fattura n. 24/PA del 28/10/2015 - onorario coordinamento sicurezza dei lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	29/10/2015	510	28/11/2015	23/02/2016	7.902,67	87	687.532,29	
000004-2015	02/11/2015	04/11/2015	0002641	Liquidazione fattura n.000004- del 02/11/2015 - riparazione motocarro	03/11/2015	758	03/12/2015	22/03/2016	560,00**	110	61.600,00	
004601129330	07/11/2015	27/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004601129330 del 07/11/2015 - comune periodo ottobre 2015	10/11/2015	117	10/12/2015	27/01/2016	191,44**	48	9.189,12	
004601129330	07/11/2015	27/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004601129330 del 07/11/2015 - comune periodo ottobre 2015	10/11/2015	116	10/12/2015	27/01/2016	225,68**	48	10.832,64	
12	23/11/2015	04/12/2015	0004814	Liquidazione fattura n. 12 del 23/11/2015 - REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: I82G12000440003	23/11/2015	373	*	23/12/2015	19/02/2016	7.290,65	58	422.857,70
1744	12/11/2015	29/12/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1744 del 12/11/2016 - periodo ottobre 2015	02/12/2015	682	01/01/2016	14/03/2016	2.996,37	73	218.735,01	



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1745	12/11/2015	29/12/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1745 del 12/11/2015 - periodo ottobre 2015	02/12/2015	683	01/01/2016	14/03/2016	786,92	73	57.445,16	
0000008	02/12/2015	22/01/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 8 del 02/12/2015 - lavori di realizzazione canale di scolo acque via ponti sa murta	07/12/2015	73	06/01/2016	22/01/2016	1.002,16**	16	16.034,56	
FATTPA 63_15	10/12/2015	15/12/2015	0003687	Liquidazione fattura Signalmark Srl/FATTPA 63_15-2015/2431,46	11/12/2015	1	10/01/2016	15/01/2016	2.431,46**	5	12.157,30	
0074004161	10/12/2015	15/12/2015	0002054	Liquidazione fattura 0074004161 del 10/12/2015 - oneri istruttori per installazione luminarie ss126 tratto urbano	11/12/2015	72	10/01/2016	22/01/2016	55,15**	12	661,80	
1842	11/12/2015	25/01/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 1842 del 11/12/2015 - assistenza domiciliare mese novembre 2015	14/12/2015	87	13/01/2016	25/01/2016	2.305,32	12	27.663,84	
0000009	07/12/2015	22/01/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 9 del 07/12/2015 - lavori di realizzazione canale di scolo acque Via Ponti Sa Murta	14/12/2015	74	13/01/2016	22/01/2016	6.415,48**	9	57.739,32	
0000009	07/12/2015	22/01/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 9 del 07/12/2015 - lavori di realizzazione canale di scolo acque Via Ponti Sa Murta	14/12/2015	75	13/01/2016	22/01/2016	328,62**	9	2.957,58	
0002144042	14/12/2015	22/01/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002144042 del 14/12/2015 - fornitura registri stato civile 2015	15/12/2015	81	14/01/2016	22/01/2016	191,42**	8	1.531,36	
8	30/11/2015	22/01/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 8 del 30/11/2015 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2015	15/12/2015	102	14/01/2016	25/01/2016	366,75**	11	4.034,25	
0002144577	14/12/2015	22/01/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002144577 del 14/12/2016 - abbonamento la gazzetta Enti Locali Online	15/12/2015	169	14/01/2016	01/02/2016	122,00**	18	2.196,00	
1540/A	15/12/2015	22/01/2016	0004841	Liquidazione fattura 154 del 15/12/2015 - fornitura calcolatrici per gli uffici comunali	16/12/2015	82	15/01/2016	22/01/2016	341,99**	7	2.393,93	
22	17/12/2015	18/02/2016	0004814	Liquidazione fattura n. 22 del 17/12/2015 - REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: F97H12002180003	18/12/2015	373	*	17/01/2016	19/02/2016	6.834,57**	33	225.540,81
21	17/12/2015	19/02/2016	0004814	Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: I82G12000440003	18/12/2015	373	*	17/01/2016	19/02/2016	-7.290,65	33	-240.591,45
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	766	22/01/2016	23/03/2016	0,00	61	0,00	
V115027996	28/12/2015	22/01/2016	0000908	Liquidazione fattura V115027996 del 28/12/2015 - fornitura buoni pasto	29/12/2015	80	28/01/2016	22/01/2016	4.993,89**	-6	-29.963,34	
1843	11/12/2015	14/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 1843 del 11/12/2015 - periodo novembre 2015	29/12/2015	687	28/01/2016	14/03/2016	2.988,66	46	137.478,36	



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1844	11/12/2015	14/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 1844 del 11/12/2015 - periodo mese novembre 2015	29/12/2015	689	28/01/2016	14/03/2016	1.168,42	46	53.747,32	
3/E	30/12/2015	22/01/2016	0002343	Liquidazione fattura n. 3/E del 30/12/2015 per la fornitura libri di testo scuola elementare	31/12/2015	84	30/01/2016	22/01/2016	19,25	-8	-154,00	
3/E	30/12/2015	22/01/2016	0002343	Liquidazione fattura n. 3/E del 30/12/2015 per la fornitura libri di testo scuola elementare	31/12/2015	85	30/01/2016	22/01/2016	49,39	-8	-395,12	
FATTPA 1_15	30/12/2015	22/01/2016	0004637	Liquidazione FATTPA 1_15-2015 del 30/12/2015 - controllo potabilità casa dell'acqua periodo aprile/dicembre	31/12/2015	553	30/01/2016	07/03/2016	951,97	37	35.222,89	
14	31/12/2015	22/01/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 14 del 31/12/2015 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi	04/01/2016	83	03/02/2016	22/01/2016	2.471,96**	-12	-29.663,52	
1el-16	04/01/2016	22/01/2016	0001882	Liquidazione fattura n. 1 del 04/01/2016 - causa comune di san nicolo' d'arcidano- sulcis lucia - tribunale oristano r.g. 1207-2012	05/01/2016	79	04/02/2016	22/01/2016	761,28	-13	-9.896,64	
FATTPA 5_16	04/01/2016	22/01/2016	0004001	Liquidazione fattura n. 5 del 04/01/2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica	05/01/2016	100	04/02/2016	25/01/2016	1.708,27**	-10	-17.082,70	
1/PA	07/01/2016	11/01/2016	0002673	Liquidazione fattura n. 1 del 07/01/2016 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015	08/01/2016	78	07/02/2016	22/01/2016	1.573,28	-16	-25.172,48	
8PA	30/12/2015	24/03/2016	0001414	MESSA IN ONDA COMUNICATI PUBBLICITARI SU RADIO STUDIO 2000, RELATIVE AI PERIODO 05-07/08/2015, 12-19/09/2015,12-20/12/2015, DELIBERA N. 102 DEL 22/07/2015	08/01/2016	817	*	07/02/2016	24/03/2016	450,00	46	20.700,00
FATTPA 2_16	08/01/2016	22/01/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 2 del 08/01/2016 - povertà estreme	11/01/2016	89	10/02/2016	25/01/2016	1.800,00**	-16	-28.800,00	
004700009762	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700009762 del 08/01/2016 - cimitero periodo dicembre 2015	11/01/2016	56	10/02/2016	21/01/2016	331,93**	-20	-6.638,60	
004700009762	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700009762 del 08/01/2016 - cimitero periodo dicembre 2015	11/01/2016	57	10/02/2016	21/01/2016	220,58**	-20	-4.411,60	
004700003234	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700003234 del 08/01/2016 - fattura vigili urbani periodo dicembre 2015	11/01/2016	60	10/02/2016	21/01/2016	362,51**	-20	-7.250,20	
004700003237	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003237 del 08/01/2016 - fattura palestra periodo dicembre 2015	11/01/2016	62	10/02/2016	21/01/2016	235,63**	-20	-4.712,60	
004700009761	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700009761 del 08/01/2016 - campo sportivo 2 periodo dicembre 2015	11/01/2016	63	10/02/2016	21/01/2016	149,49**	-20	-2.989,80	
9583612798101 14	09/01/2016	18/01/2016	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810114 del 09/01/2016 - periodo dicembre 2015 illuminazione pubblica	11/01/2016	71	10/02/2016	21/01/2016	331,38**	-20	-6.627,60	
004700003233	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003233 del 08/01/2016 - fattura campo sportivo 1	11/01/2016	49	10/02/2016	21/01/2016	521,89	-20	-10.437,80	



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700003233	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003233 del 08/01/2016 - fattura campo sportivo 1	11/01/2016	50	10/02/2016	21/01/2016	106,46	-20	-2.129,20
004700003238	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003238 del 08/01/2016 - fattura centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2015	11/01/2016	51	10/02/2016	21/01/2016	177,12**	-20	-3.542,40
004700003238	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003238 del 08/01/2016 - fattura centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2015	11/01/2016	52	10/02/2016	21/01/2016	177,11**	-20	-3.542,20
004700019904	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700019904 del 08/01/2016 fattura asilo nido periodo novembre/dicembre 2015	11/01/2016	53	10/02/2016	21/01/2016	157,11**	-20	-3.142,20
004700003236	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003236 del 08/01/2016 - scuola elementare periodo dicembre 2015	11/01/2016	54	10/02/2016	21/01/2016	195,25**	-20	-3.905,00
004700003236	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003236 del 08/01/2016 - scuola elementare periodo dicembre 2015	11/01/2016	55	10/02/2016	21/01/2016	139,92**	-20	-2.798,40
004700019266	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700019266 del 08/01/2016 fattura illuminazione pubblica periodo dicembre 2015	11/01/2016	58	10/02/2016	21/01/2016	5.093,15**	-20	-101.863,00
004700003235	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003235 del 08/01/2016 - fattura comune periodo dicembre 2015	11/01/2016	59	10/02/2016	21/01/2016	523,31**	-20	-10.466,20
004700019265	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700019265 del 08/01/2016 - fattura illuminazione pubblica periodo dicembre 2015	11/01/2016	61	10/02/2016	21/01/2016	495,77**	-20	-9.915,40
FATTPA 2_16	08/01/2016	22/01/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 2 del 08/01/2016 - povertà estreme	11/01/2016	90	10/02/2016	25/01/2016	791,68**	-16	-12.666,88
FATTPA 2_16	08/01/2016	22/01/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 2 del 08/01/2016 - povertà estreme	11/01/2016	91	10/02/2016	25/01/2016	123,20**	-16	-1.971,20
004700009761	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700009761 del 08/01/2016 - campo sportivo 2 periodo dicembre 2015	11/01/2016	64	10/02/2016	21/01/2016	491,21**	-20	-9.824,20
004700002653	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700002653 del 08/01/2016 - illuminazione pubblica periodo dicembre	11/01/2016	65	10/02/2016	21/01/2016	172,67**	-20	-3.453,40
004700014456	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700014456 del 08/01/2016 - periodo dicembre 2015 illuminazione pubblica	11/01/2016	66	10/02/2016	21/01/2016	1.127,30**	-20	-22.546,00
004700014456	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700014456 del 08/01/2016 - periodo dicembre 2015 illuminazione pubblica	11/01/2016	67	10/02/2016	21/01/2016	768,78**	-20	-15.375,60
42	11/01/2016	14/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 42 del 11/02/2016 - periodo dicembre 2015	12/01/2016	688	11/02/2016	14/03/2016	2.979,44	32	95.342,08
43	11/01/2016	14/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 43 del 11/01/2016 -	12/01/2016	690	11/02/2016	14/03/2016	1.173,03	32	37.536,96



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo dicembre 2015							
41	11/01/2016	22/01/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 41 del 11/01/2016 - servizio assistenza domiciliare	12/01/2016	86	11/02/2016	25/01/2016	2.363,68	-17	-40.182,56
0000003	12/01/2016	03/02/2016	0004716	Liquidazione fattura n. 3 del 12/01/2016 - manifestazione di fine anno 2015. Laboratorio di pasta fresca e lettura animata	15/01/2016	219	14/02/2016	03/02/2016	320,00	-11	-3.520,00
004700044796	12/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n 004700044796 del 12/01/2016 - illuminazione pubblica periodo dicembre 2015	15/01/2016	68	14/02/2016	21/01/2016	233,72**	-24	-5.609,28
004700054736	12/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700054736 del 12/01/2016 - cimitero periodo dicembre 2015	15/01/2016	70	14/02/2016	21/01/2016	300,60**	-24	-7.214,40
004700058837	12/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700058837 del 12/01/2016 - illuminazione pubblica periodo dicembre 2015	15/01/2016	69	14/02/2016	21/01/2016	57,33**	-24	-1.375,92
FATTPA 2_16	15/01/2016	22/01/2016	0004840	Liquidazione fattura n. 2 del 15/01/2016 - lavori di realizzazione canale di scolo acque Via Ponti Sa Murta - lavori di completamento onorari di progettazione e d.l. contabilità/sicurezza	18/01/2016	77	17/02/2016	22/01/2016	1.294,43	-26	-33.655,18
FATTPA 5_16	15/01/2016	03/02/2016	0002435	Liquidazione fattura FATTPA 5_16 del 15/01/2016 - servizio di gestione portale istituzionale	18/01/2016	222	17/02/2016	03/02/2016	2.435,94**	-14	-34.103,16
000018/PA	14/01/2016	03/02/2016	0004844	Liquidazione fattura n. 18/PA del 14/01/2016 - fornitura stampante e cartucce ufficio anagrafe	18/01/2016	223	17/02/2016	03/02/2016	1.403,00**	-14	-19.642,00
000018/PA	14/01/2016	03/02/2016	0004844	Liquidazione fattura n. 18/PA del 14/01/2016 - fornitura stampante e cartucce ufficio anagrafe	18/01/2016	224	17/02/2016	03/02/2016	97,60**	-14	-1.366,40
000011/PA	13/01/2016	03/02/2016	0004844	Liquidazione fattura n. 11/Pa del 13/01/2016. fornitura stampante e cartucce ufficio anagrafe	18/01/2016	225	17/02/2016	03/02/2016	1.403,00**	-14	-19.642,00
000011/PA	13/01/2016	03/02/2016	0004844	Liquidazione fattura n. 11/Pa del 13/01/2016. fornitura stampante e cartucce ufficio anagrafe	18/01/2016	226	17/02/2016	03/02/2016	97,60**	-14	-1.366,40
FATTPA 1_16	15/01/2016	22/01/2016	0004840	Liquidazione fattura n. 1 del 15/01/2016 - lavori di realizzazione canale di scolo acque via ponti Sa Murta - onorari progettazione DL contrabilità/sicurezza	18/01/2016	76	17/02/2016	22/01/2016	4.834,76	-26	-125.703,76
9	31/12/2015	22/01/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 9 del 31/12/2015 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2015	18/01/2016	101	17/02/2016	25/01/2016	265,06**	-23	-6.096,38
FATTPA 5_16	18/01/2016	11/02/2016	0004553	Liquidazione fattura n. 5 del 18/01/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2015	19/01/2016	287	18/02/2016	12/02/2016	4.772,91	-6	-28.637,46
8R00010442	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010442 del 12/01/2016 biblioteca	19/01/2016	365	18/02/2016	18/02/2016	91,65**	0	0,00
8R00010786	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00010786 del 12/01/2016 - periodo 1° bimestre 078388772	19/01/2016	370	18/02/2016	19/02/2016	141,01**	1	141,01
8R00010363	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010363 del 12/01/2016 - periodo 1° bimestre 2016 comune 078388213	19/01/2016	371	18/02/2016	19/02/2016	265,62**	1	265,62
8R00010363	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010363 del 12/01/2016 - periodo 1° bimestre 2016 comune 078388213	19/01/2016	372	18/02/2016	19/02/2016	47,48**	1	47,48



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo 1° bimestre 2016 comune 078388213							
8R00010442	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010442 del 12/01/2016 biblioteca	19/01/2016	363	18/02/2016	18/02/2016	122,73**	0	0,00
8R00010442	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010442 del 12/01/2016 biblioteca	19/01/2016	364	18/02/2016	18/02/2016	41,28**	0	0,00
8R00010447	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00010447 del 12/01/2016 periodo 1° bimestre 2016 - comune 078388051	19/01/2016	369	18/02/2016	19/02/2016	11,03**	1	11,03
8R00009426	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00009426 del 12/01/2016 periodo 1° bimestre 2016 - comune 078388741	19/01/2016	366	18/02/2016	19/02/2016	67,85**	1	67,85
8R00009426	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00009426 del 12/01/2016 periodo 1° bimestre 2016 - comune 078388741	19/01/2016	367	18/02/2016	19/02/2016	141,31**	1	141,31
8R00010447	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00010447 del 12/01/2016 periodo 1° bimestre 2016 - comune 078388051	19/01/2016	368	18/02/2016	19/02/2016	171,99**	1	171,99
FATTPA 12_16	20/01/2016	14/03/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 12_16 del 20/01/2016 - servizio educativo mese ottobre/dicembre	21/01/2016	691	20/02/2016	15/03/2016	15,03	24	360,72
FATTPA 12_16	20/01/2016	14/03/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 12_16 del 20/01/2016 - servizio educativo mese ottobre/dicembre	21/01/2016	692	20/02/2016	15/03/2016	1.454,97	24	34.919,28
FATTPA 10_16	20/01/2016	22/01/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 10 del 20/01/2016 - gestione servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità	21/01/2016	96	20/02/2016	25/01/2016	692,50	-26	-18.005,00
FATTPA 11_16	20/01/2016	22/01/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 11 del 20/01/2016 - servizio educativo territoriale mesi 10/11/12 - 2015	21/01/2016	97	20/02/2016	25/01/2016	7.939,00	-26	-206.414,00
1/PA2016	22/01/2016	03/02/2016	0001848	Liquidazione fattura n. 1/PA2016 del 22/01/2016 - Riparazione fotocopiatore MPC2050 IVA A CURA DEL COMMITTENTE AI SENSI DELL' ART.17ter DEL DPR 633/1972	25/01/2016	220	24/02/2016	03/02/2016	479,46**	-21	-10.068,66
004700112806	22/01/2016	27/01/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700112806 del 22/01/2016 - cimitero periodo fino mese dicembre 2014	25/01/2016	118	24/02/2016	27/01/2016	473,82**	-28	-13.266,96
004700112806	22/01/2016	27/01/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700112806 del 22/01/2016 - cimitero periodo fino mese dicembre 2014	25/01/2016	119	24/02/2016	27/01/2016	752,37**	-28	-21.066,36
0000010	31/12/2015	11/02/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 10 del 31/12/2015 - lavori di completamento canale di scolo acque via ponti sa murta	25/01/2016	273	24/02/2016	11/02/2016	34,86**	-13	-453,18
0000011	31/12/2015	11/02/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 11 del 31/12/2015 - lavori di completamento canale di scolo acque via ponti sa murta	25/01/2016	274	24/02/2016	11/02/2016	1.220,00**	-13	-15.860,00
1/C	25/01/2016	03/02/2016	0003744	Liquidazione fattura n. 1/C del 25/01/2016 - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER	26/01/2016	221	25/02/2016	03/02/2016	683,20**	-22	-15.030,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRALI SERVER E PC							
08PA	30/12/2015	24/03/2016	0001414	MESSA IN ONDA COMUNICATI PUBBLICITARI SU RADIO STUDIO 2000, RELATIVE AI PERIODO 05-07/08/2015, 12-19/09/2015, DELIBERA N. 102 DEL 22/07/2015	26/01/2016	817 *	25/02/2016	24/03/2016	250,00	28	7.000,00
FATTPA 26_16	25/01/2016	27/01/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 26 del 25/01/2016 - progetto inclusione sociale popolazione nomade	26/01/2016	120	25/02/2016	28/01/2016	1.960,00	-28	-54.880,00
01	27/01/2016	26/02/2016	0003482	Liquidazione fattura n. 1 del 27/01/2016 - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - CIG ZCA1655641 - CUP F97H08001640004 - DET AGGIUDICAZIONE N.155/2015 - DET INTEGRAZIONE N.178/2015	27/01/2016	703	26/02/2016	17/03/2016	3.172,00**	20	63.440,00
01/E	26/01/2016	11/02/2016	0002317	Liquidazione fattura n. 01/E del 26/01/2016 - lavori di adeguamento completamento campo nomadi	27/01/2016	275	26/02/2016	11/02/2016	4.209,00**	-15	-63.135,00
700204-2016	09/01/2016	04/02/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 700204-2016 Periodo: dicembre 2015 - illuminazione pubblica via ponti sa murta	29/01/2016	240	28/02/2016	05/02/2016	105,82**	-23	-2.433,86
10	28/01/2016	26/02/2016	0000851	Liquidazione fattura n. 10 del 28/01/2016 - acquisto motocarro	01/02/2016	551	02/03/2016	04/03/2016	13.489,61**	2	26.979,22
FATTPA 3_16	28/01/2016	26/02/2016	0003687	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 28/01/01/2016 lavori di installazione della segnaletica stradale verticale nel centro storico	02/02/2016	704	03/03/2016	17/03/2016	3.198,62**	14	44.780,68
199	02/02/2016	04/02/2016	0003820	Liquidazione fattura n. 199 del 02/02/2016 - rinnovo abbonamento aggiornamento online ragioneria personale tributi	03/02/2016	241	04/03/2016	05/02/2016	475,80**	-28	-13.322,40
800762	02/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800762 del 02/02/2016 - fornitura gasolio centro sociale	03/02/2016	276	04/03/2016	11/02/2016	983,07**	-22	-21.627,54
800762	02/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800762 del 02/02/2016 - fornitura gasolio centro sociale	03/02/2016	277	04/03/2016	11/02/2016	296,93**	-22	-6.532,46
800761	02/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800761 del 02/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	03/02/2016	278	04/03/2016	11/02/2016	662,60**	-22	-14.577,20
800761	02/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800761 del 02/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	03/02/2016	279	04/03/2016	11/02/2016	57,64**	-22	-1.268,08
000488/PAMAN/16	27/01/2016	04/02/2016	0000217	Liquidazione fattura n. 000488/PAMAN/16 del 27/01/2016 - costi servizio e costi archiviazione OIL 2015	04/02/2016	315	05/03/2016	17/02/2016	4.117,06**	-17	-69.990,02
800826	03/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800826 del 03/02/2016 - fornitura gasolio uffici comunali	04/02/2016	707	05/03/2016	17/03/2016	880,75**	12	10.569,00
800825	03/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura 800825 del 03/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	04/02/2016	708	05/03/2016	17/03/2016	457,29**	12	5.487,48
800825	03/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura 800825 del 03/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	04/02/2016	709	05/03/2016	17/03/2016	785,07**	12	9.420,84
800825	03/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura 800825 del 03/02/2016 -	04/02/2016	710	05/03/2016	17/03/2016	277,98**	12	3.335,76



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000488/PAMAN/16	27/01/2016	04/02/2016	0000217	fornitura gasolio edifici comunali Liquidazione fattura n. 000488/PAMAN/16 del 27/01/2016 - costi servizio e costi archiviazione OIL 2015	04/02/2016	314	05/03/2016	17/02/2016	2.135,07**	-17	-36.296,19
00900/M	03/02/2016	05/02/2016	0004492	Liquidazione fattura n. 00900/M del 03/02/2016 - attività svolte a supporto della riscossione TARI 2015	05/02/2016	268	06/03/2016	10/02/2016	3.322,06**	-25	-83.051,50
200400	30/01/2016	11/02/2016	0004846	Liquidazione fattura n. 200400 del 30/01/2016 - fornitura pc video smart card per i computer comunali	05/02/2016	506	06/03/2016	23/02/2016	6.222,00**	-12	-74.664,00
0002101568	31/01/2016	11/02/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101568 del 31/01/2016 - abbonamento il personale.it	08/02/2016	280	09/03/2016	11/02/2016	219,60**	-27	-5.929,20
22-E/2016	05/02/2016	26/02/2016	0003200	Liquidazione fattura n. 22/E/2016 del 05/02/2016 - lotta e conferimento punteruolo rosso palme comunali	08/02/2016	705	09/03/2016	17/03/2016	1.909,30**	8	15.274,40
FATTPA 26_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 26 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	281	11/03/2016	12/02/2016	739,65**	-28	-20.710,20
FATTPA 26_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 26 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	282	11/03/2016	12/02/2016	183,00**	-28	-5.124,00
FATTPA 26_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 26 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	283	11/03/2016	12/02/2016	1.933,40**	-28	-54.135,20
2016000690001848	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001848 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - comune	10/02/2016	292	11/03/2016	17/02/2016	300,27**	-23	-6.906,21
2016000690001875	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001875 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 parco pubblico - casa dell'acqua	10/02/2016	296	11/03/2016	17/02/2016	277,31**	-23	-6.378,13
2016000690001875	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001875 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 parco pubblico - casa dell'acqua	10/02/2016	297	11/03/2016	17/02/2016	59,11**	-23	-1.359,53
2016000690006395	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690006395 del 26/01/2016 periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuola materna	10/02/2016	301	11/03/2016	17/02/2016	104,52**	-23	-2.403,96
2016000690001845	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001845 del 26/01/2016 periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuole medie	10/02/2016	303	11/03/2016	17/02/2016	655,90**	-23	-15.085,70
2016000690001845	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001845 del 26/01/2016 periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuole medie	10/02/2016	304	11/03/2016	17/02/2016	141,27**	-23	-3.249,21
2016000690001868	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura N. 2016000690001868 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - comune	10/02/2016	291	11/03/2016	17/02/2016	299,73**	-23	-6.893,79
2016000690001848	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001848 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - comune	10/02/2016	293	11/03/2016	17/02/2016	590,47**	-23	-13.580,81



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690001875	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001875 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 parco pubblico - casa dell'acqua	10/02/2016	298	11/03/2016	17/02/2016	344,10**	-23	-7.914,30
2016000690001877	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001877 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 cimitero	10/02/2016	299	11/03/2016	17/02/2016	143,62**	-23	-3.303,26
2016000690005114	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690005114 del 26/01/2016 .- periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 cimitero	10/02/2016	300	11/03/2016	17/02/2016	508,90**	-23	-11.704,70
2016000690001847	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001847 del 26/01/2016 -periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - scuola elementare	10/02/2016	306	11/03/2016	17/02/2016	279,67**	-23	-6.432,41
2016000690001869	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001869 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - palazzetto dello sport	10/02/2016	311	11/03/2016	17/02/2016	226,17	-23	-5.201,91
2016000690001847	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001847 del 26/01/2016 -periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - scuola elementare	10/02/2016	307	11/03/2016	17/02/2016	386,58**	-23	-8.891,34
2016000690001847	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001847 del 26/01/2016 -periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - scuola elementare	10/02/2016	308	11/03/2016	17/02/2016	113,27**	-23	-2.605,21
2016000690001849	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001849 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - campo sportivo	10/02/2016	309	11/03/2016	17/02/2016	481,55	-23	-11.075,65
2016000690001849	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001849 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - campo sportivo	10/02/2016	310	11/03/2016	17/02/2016	88,06	-23	-2.025,38
202	09/02/2016	26/02/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 202 del 09/02/2016- servizio di assistenza domiciliare mese di novembre/dicembre annualità 2015	10/02/2016	631	11/03/2016	08/03/2016	694,37	-3	-2.083,11
2016000690007372	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690007372 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 Via la Marmora	10/02/2016	511	11/03/2016	26/02/2016	102,18**	-14	-1.430,52
2016000690001846	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001846 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - fontanella	10/02/2016	512	11/03/2016	26/02/2016	116,79**	-14	-1.635,06
202	09/02/2016	26/02/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 202 del 09/02/2016- servizio di assistenza domiciliare mese di novembre/dicembre annualità 2015	10/02/2016	513	11/03/2016	26/02/2016	750,00	-14	-10.500,00
202	09/02/2016	26/02/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 202 del 09/02/2016- servizio di assistenza domiciliare mese di novembre/dicembre annualità 2015	10/02/2016	514	11/03/2016	26/02/2016	381,06	-14	-5.334,84
FATTPA 27_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 27 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	284	11/03/2016	12/02/2016	34,80**	-28	-974,40
FATTPA 27_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 27 del 10/02/2016 -	10/02/2016	285	11/03/2016	12/02/2016	101,80**	-28	-2.850,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2016000690001845	26/01/2016	16/02/2016	0003537	povertà estreme Liquidazione fattura 2016000690001845 del 26/01/2016 periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuole medie	10/02/2016	302		11/03/2016	17/02/2016	500,00**	-23	-11.500,00
2016000690001865	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001865 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuole medie	10/02/2016	305		11/03/2016	17/02/2016	220,33**	-23	-5.067,59
11E.2016	08/02/2016	08/03/2016	0004729	Partecipazione al Seminario di aggiornamento su "Nuove modalità di certificazione della Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici" dell'8 febbraio 2016 tenuto dalla dott.ssa Tiziana Franzoni a Mogoro presso Salone della Fiera del Tappeto, in co	11/02/2016	571		12/03/2016	08/03/2016	120,00	-4	-480,00
7R/PA	12/02/2016	17/02/2016	0000226	Liquidazione fattura n. 7R/PA del 12/02/2016 - soggiorno disabile	15/02/2016	316	*	16/03/2016	17/02/2016	10.535,00	-28	-294.980,00
1R/PA	12/02/2016	17/02/2016	0000226	ND	15/02/2016	316	*	16/03/2016	17/02/2016	-6.180,00	-28	173.040,00
01	31/01/2016	26/02/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 1 del 31/01/2016 - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/01-2016/2412,92	15/02/2016	635		16/03/2016	09/03/2016	2.412,92**	-7	-16.890,44
0005951435	31/01/2016	26/02/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0005951435 del 31/01/2016 - fornitura testo ufficio amministrativo	15/02/2016	566		16/03/2016	07/03/2016	58,00	-9	-522,00
1/PA	31/01/2016	26/02/2016	0000574	Liquidazione FATTURA 1/Pa CESSIONE CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	15/02/2016	554		16/03/2016	07/03/2016	328,79**	-9	-2.959,11
1/PA	31/01/2016	26/02/2016	0000574	Liquidazione FATTURA 1/Pa CESSIONE CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	15/02/2016	555		16/03/2016	07/03/2016	141,58**	-9	-1.274,22
FATTPA 45_16	16/02/2016	08/03/2016	0002188	Liquidazione fattura FATTPA 45_16-2016 - servizio consiglio comunale dei ragazzi	16/02/2016	634		17/03/2016	08/03/2016	494,00	-9	-4.446,00
958360230000111	16/01/2016	18/02/2016	0003082	Liquidazione fattura 958360230000111del 16/01/2016 - periodo dicembre 2015/gennaio 2016 casa dell'acqua	18/02/2016	360		19/03/2016	18/02/2016	124,85**	-30	-3.745,50
8R00024925	05/02/2016	18/02/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00024925 del 05/02/2016 - fattura scuola media	18/02/2016	361		19/03/2016	18/02/2016	133,22**	-30	-3.996,60
8R00025525	05/02/2016	18/02/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00025525 del 05/02/2016 fattura materna	18/02/2016	362		19/03/2016	18/02/2016	74,88**	-30	-2.246,40
4E	15/02/2016	26/02/2016	0001523	Liquidazione fattura n. 4E del 15/02/2016 - LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI CENTRO STORICO IN PIAZZA ROMA E SISTEMAZIONE FARI PALESTRA COMUNALI	18/02/2016	560		19/03/2016	07/03/2016	793,00**	-12	-9.516,00
FATTPA 1_16	22/02/2016	23/02/2016	0004855	Liquidazione fattura n. 1_16 del 22/02/2016 - servizio di verifica e adeguamento alla delibera n. 243/213 degli impianti fotovoltaici delle scuole elementari e medie	22/02/2016	552		23/03/2016	07/03/2016	666,12	-16	-10.657,92
700621-2016	10/02/2016	26/02/2016	0002351	Liquidazione fattura : 700621-2016 Periodo:	22/02/2016	550		23/03/2016	04/03/2016	104,49**	-19	-1.985,31



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gennaio 2016 - illuminazione pubblica							
1	24/02/2016	26/02/2016	0001025	Liquidazione fattura n. 1 del 24/02/2016 - acquisto tinta	25/02/2016	640	26/03/2016	09/03/2016	4,05**	-17	-68,85
2016E000001521	20/02/2016	07/03/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000001521 del 20/02/2016 - sim periodo 01/12/2015 - 31/01/2016	25/02/2016	766	26/03/2016	23/03/2016	242,37**	-3	-727,11
FE 000001	24/02/2016	09/03/2016	0002332	Liquidazione fattura FE 000001 del 24/02/2016 - acquisto risme di carta	25/02/2016	639	26/03/2016	09/03/2016	3,97**	-17	-67,49
004700133809	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700133809 del 08/02/2016 - periodo dicembre 2015 gennaio 2016 scuola dell'infanzia	25/02/2016	548	26/03/2016	04/03/2016	1.056,38**	-22	-23.240,36
0000004	24/02/2016	26/02/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000004 del 24/02/2016 - lavori edili urgenti di completamento area esterna di pertinenza struttura casa anziani e biblioteca	25/02/2016	559	26/03/2016	07/03/2016	2.946,30**	-19	-55.979,70
004700133809	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700133809 del 08/02/2016 - periodo dicembre 2015 gennaio 2016 scuola dell'infanzia	25/02/2016	549	26/03/2016	04/03/2016	463,81**	-22	-10.203,82
004700132960	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132960 del 08/02/2016 - scuole medie periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	539	26/03/2016	04/03/2016	530,01**	-22	-11.660,22
004700132960	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132960 del 08/02/2016 - scuole medie periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	540	26/03/2016	04/03/2016	82,09**	-22	-1.805,98
004700131304	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700131304 del 08/02/2016 - cimitero gennaio 2016	25/02/2016	541	26/03/2016	04/03/2016	604,35**	-22	-13.295,70
004700132956	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132956 del 08/02/2016 - uffici Via Roma - gennaio 2016	25/02/2016	542	26/03/2016	04/03/2016	396,44**	-22	-8.721,68
004700132957	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700132957 del 08/02/2016 - gennaio 2016 uffici piazza della libertà	25/02/2016	543	26/03/2016	04/03/2016	551,03**	-22	-12.122,66
004700164594	12/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700164594 del 12/02/2016 videosorveglianza periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	531	26/03/2016	03/03/2016	43,86**	-23	-1.008,78
004700136662	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700136662 del 08/02/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo gennaio 2016	25/02/2016	532	26/03/2016	03/03/2016	1.812,87**	-23	-41.696,01
004700132958	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700132958 del 08/02/2016 - gennaio 2016 - scuola primaria	25/02/2016	544	26/03/2016	04/03/2016	365,90**	-22	-8.049,80
004700129571	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700129571 del 08/02/2016 - illuminazione pubblica periodo gennaio 2016	25/02/2016	527	26/03/2016	03/03/2016	4.566,18**	-23	-105.022,14
004700136265	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700136265 del 08/02/2016 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	528	26/03/2016	03/03/2016	224,18**	-23	-5.156,14
004700129570	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700129570 del	25/02/2016	529	26/03/2016	03/03/2016	333,40**	-23	-7.668,20



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				08/02/2016 - illuminazione pubblica via Lombardia periodo gennaio 2016							
004700164593	12/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700164593 del 12/02/2016 videosorveglianza periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	530	26/03/2016	03/03/2016	43,41**	-23	-998,43
004700132955	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 04700132955 del 08/02/2016 centralina idrica viale repubblica - periodo dicembre 2015/gennaio 2016	25/02/2016	533	26/03/2016	03/03/2016	33,38**	-23	-767,74
004700132959	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132959 del 08/02/2016 - fontanella periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	535	26/03/2016	04/03/2016	73,72**	-22	-1.621,84
004700132954	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132954 del 08/02/2016 - campo sportivo 1 periodo gennaio 2016	25/02/2016	538	26/03/2016	04/03/2016	598,12	-22	-13.158,64
004700132962	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700132962 del 08/02/2016 - centro sociale- biblioteca periodo gennaio 2016	25/02/2016	545	26/03/2016	04/03/2016	241,51**	-22	-5.313,22
004700132962	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700132962 del 08/02/2016 - centro sociale- biblioteca periodo gennaio 2016	25/02/2016	546	26/03/2016	04/03/2016	104,76**	-22	-2.304,72
004700136266	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700136266 del 08/02/2016 - fontanella via Roma periodo dicembre 2015 - gennaio 2016	25/02/2016	534	26/03/2016	04/03/2016	74,53**	-22	-1.639,66
004700132961	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132961 del 08/02/2016 - periodo gennaio 2016 palestra	25/02/2016	536	26/03/2016	04/03/2016	224,54	-22	-4.939,88
004700131303	08/02/2016	26/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700131303 del 08/02/2016 - campo sportivo 2 periodo gennaio 2016	25/02/2016	537	26/03/2016	04/03/2016	623,66**	-22	-13.720,52
FATTPA 1_16	24/02/2016	26/02/2016	0002455	Liquidazione FATTPA 1_16-2016 fornitura carrelli portarifiuti a due ruote e due bidoni a trazione manuale	25/02/2016	561	26/03/2016	07/03/2016	1.485,96**	-19	-28.233,24
004700133810	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700133810 del 08/02/2016 - semaforo periodo gennaio 2016	25/02/2016	547	26/03/2016	04/03/2016	236,19**	-22	-5.196,18
0000001	24/02/2016	26/02/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000001 del 24/02/2016 lavori di ripristini murari scuola prima infanzia	25/02/2016	556	26/03/2016	07/03/2016	500,00**	-19	-9.500,00
0000002	24/02/2016	26/02/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000002 del 24/02/2016 lavori di realizzazione aiuola murales rotatoria	25/02/2016	557	26/03/2016	07/03/2016	1.098,00**	-19	-20.862,00
0000003	24/02/2016	26/02/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000003 del 24/02/2016 - lavori in economia urgenti messa in sicurezza centro creazione servizi imprese e stazione locale	25/02/2016	558	26/03/2016	07/03/2016	500,00**	-19	-9.500,00
12/B	25/02/2016	07/03/2016	0002650	Liquidazione fattura n. 12/B del 25/02/2016 - RECUPERO DATI SU VS HDD WESTERN DIGITAL MODELLO WD5000AAKS- SN: WCAS83979563 CIG: ZA9186EAEF	26/02/2016	701	27/03/2016	17/03/2016	1.342,00**	-10	-13.420,00
11/B	23/02/2016	07/03/2016	0002650	Liquidazione fattura n. 11/B del 23/02/2016 -	26/02/2016	765	27/03/2016	22/03/2016	488,00**	-5	-2.440,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
105/2016	22/02/2016	14/03/2016	0000259	ANALISI PER RECUPERO DATI SU VS HDD WESTERN DIGITAL MODELLO WD5000AAKS-SN: WCAS83979563 CIG: ZA9186EAEF Liquidazione fattura n. 105 del 22/02/2016 - N. 10 KIT ETICHETTE PROTOCOLLO + SPESE DI TRASPORTO	26/02/2016	684	27/03/2016	14/03/2016	457,50**	-13	-5.947,50
FATTPA 33_16	29/02/2016	07/03/2016	0003677	Liquidazione FATTPA 33_16 del 29/02/2016 - programma 2014	01/03/2016	563	31/03/2016	07/03/2016	3.191,43**	-24	-76.594,32
FATTPA 33_16	29/02/2016	07/03/2016	0003677	Liquidazione FATTPA 33_16 del 29/02/2016 - programma 2014	01/03/2016	564	31/03/2016	07/03/2016	52,60**	-24	-1.262,40
FATTPA 33_16	29/02/2016	07/03/2016	0003677	Liquidazione FATTPA 33_16 del 29/02/2016 - programma 2014	01/03/2016	565	31/03/2016	07/03/2016	2.298,22**	-24	-55.157,28
8716049546	29/02/2016	08/03/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716049546 del 29/02/2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084914040	01/03/2016	574	31/03/2016	08/03/2016	201,31	-23	-4.630,13
8716048804	29/02/2016	08/03/2016	0000988	Liquidazione fattura Elettronica n. 8716048804 del 29/02/2016 - relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409966	01/03/2016	575	31/03/2016	08/03/2016	88,85	-23	-2.043,55
4	29/02/2016	09/03/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 4-2016 servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese febbraio 2016	02/03/2016	636	01/04/2016	09/03/2016	2.270,66**	-23	-52.225,18
FATTPA 17_16	01/03/2016	08/03/2016	0004553	Liquidazione FATTPA 17_16 -2016 - fornitura pasti scuola materna periodo febbraio 2016	02/03/2016	633	01/04/2016	08/03/2016	5.795,30	-24	-139.087,20
FATTPA 10_16	15/02/2016	08/03/2016	0004553	Liquidazione fattura n. PA 10_16-2016 - fornitura pasti mese gennaio 2016	03/03/2016	632	02/04/2016	08/03/2016	4.724,48	-25	-118.112,00
3	03/03/2016	23/03/2016	0004814	Liquidazione fattura n. 3 del 03/03/2016 - Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: F97H12002180003	03/03/2016	790	02/04/2016	23/03/2016	6.141,91**	-10	-61.419,10
FATTPA 21_16	04/03/2016	17/03/2016	0004001	Liquidazione fattura FATTPA 21_16-2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica	07/03/2016	764	06/04/2016	22/03/2016	1.708,27**	-15	-25.624,05
004700253392	05/03/2016	08/03/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700253392 del 05/03/2016 - uffici piazza della libertà periodo gennaio/febbraio 2016	07/03/2016	767	06/04/2016	23/03/2016	156,15**	-14	-2.186,10
0000001	07/03/2016	17/03/2016	0001541	Liquidazione fattura n. 1 del 07/03/2016 MONTIS RICCARDO/0000001-2016/1999,99	08/03/2016	760	07/04/2016	22/03/2016	1.999,99**	-16	-31.999,84
2447/A	30/11/2015	09/03/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura mese novembre 2015		637	08/04/2016	09/03/2016	1.980,62	-30	-59.418,60
2643/A	31/12/2015	09/03/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura - mese dicembre 2015		638	08/04/2016	09/03/2016	2.081,34	-30	-62.440,20
0000001	09/03/2016	17/03/2016	0002241	Liquidazione fattura n. 0000001 del 09/03/2016 -	09/03/2016	763	08/04/2016	22/03/2016	1.550,00**	-17	-26.350,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali vari							
1	09/03/2016	22/03/2016	0000649	Liquidazione fattura n. 1 del 09/03/2016 - Realizzazioneprolungamento parapetto alloggi via ITALIA - Rif. Det. n. 107-2015	10/03/2016	762	09/04/2016	22/03/2016	610,00**	-18	-10.980,00
1604239766	11/03/2016	15/03/2016	0001648	Liquidazione n. 160439766 del 11/03/2016 - Vodafone ricaricabili	14/03/2016	568	13/04/2016	08/03/2016	220,00**	-36	-7.920,00
1604239766	11/03/2016	15/03/2016	0001648	Liquidazione n. 160439766 del 11/03/2016 - Vodafone ricaricabili	14/03/2016	569	13/04/2016	08/03/2016	275,00**	-36	-9.900,00
004700280127	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280127 del 12/03/2016 - campo sportivo 1 periodo febbraio 2016	14/03/2016	776	13/04/2016	23/03/2016	517,05	-21	-10.858,05
004700280129	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280129 del 12/03/2016 - uffici piazza della Libertà periodo febbraio 2016	14/03/2016	781	13/04/2016	23/03/2016	525,36**	-21	-11.032,56
004700280132	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280132 del 12/03/2016 - centro sociale e biblioteca periodo gennaio/febbraio 2016	14/03/2016	782	13/04/2016	23/03/2016	156,31**	-21	-3.282,51
004700280132	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280132 del 12/03/2016 - centro sociale e biblioteca periodo gennaio/febbraio 2016	14/03/2016	783	13/04/2016	23/03/2016	156,30**	-21	-3.282,30
004700277042	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700277042 del 12/03/2016 - illuminazione pubblica via libertà periodo febbraio 2016	14/03/2016	768	13/04/2016	23/03/2016	3.847,25**	-21	-80.792,25
004700275395	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700275395 del 12/03/2016 - illuminazione pubblica Loc. Is Codinas periodo febbraio 2016	14/03/2016	769	13/04/2016	23/03/2016	144,67**	-21	-3.038,07
004700275592	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700275592 del 12/03/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo febbraio 2016	14/03/2016	771	13/04/2016	23/03/2016	1.615,71**	-21	-33.929,91
1604239766	11/03/2016	15/03/2016	0001648	Liquidazione n. 160439766 del 11/03/2016 - Vodafone ricaricabili	14/03/2016	570	13/04/2016	08/03/2016	110,00**	-36	-3.960,00
182/PA/16	14/03/2016	17/03/2016	0004718	Liquidazione fattura n. 182/PA/16 del 14/03/2016 - quesito sul personale ditta Caldarini Associati	15/03/2016	699	14/04/2016	17/03/2016	115,90**	-28	-3.245,20
E000012	15/03/2016	17/03/2016	0004706	Liquidazione fattura E000012 del 15/03/2016 - VS. DARE PER SERVIZI STRAORDINARI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	15/03/2016	757	14/04/2016	22/03/2016	1.265,00**	-23	-29.095,00
004700280131	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280131 del 12/03/2016 - palestra fattura febbraio 2016	15/03/2016	774	14/04/2016	23/03/2016	164,99	-22	-3.629,78
004700280128	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280128 del 12/03/2016 - uffici via Roma periodo febbraio 2016	15/03/2016	780	14/04/2016	23/03/2016	381,90**	-22	-8.401,80
004700277041	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700277041 del	15/03/2016	770	14/04/2016	23/03/2016	398,84**	-22	-8.774,48



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				12/03/2016 - illuminazione pubblica via Lombardia periodo febbraio 2016								
004700282347	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700282347 del 12/03/2016 - campo sportivo n. 2 periodo febbraio 2016	15/03/2016	775	14/04/2016	23/03/2016	547,29**	-22	-12.040,38	
004700280130	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280130 del 12/03/2016 scuola primaria periodo febbraio 2016	15/03/2016	777	14/04/2016	23/03/2016	394,44**	-22	-8.677,68	
004700282348	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700282348 del 12/03/2016 - cimitero periodo febbraio 2016	15/03/2016	778	14/04/2016	23/03/2016	520,96**	-22	-11.461,12	
0000916900001843	14/03/2016	17/03/2016	0003164	Pod IT001E992895381 - codice rintracciabilità 102802669 - fattura n. 0000916900001843 del 14/03/2016	15/03/2016	854	14/04/2016	30/03/2016	1.958,98**	-15	-29.384,70	
FVE/265	11/03/2016	31/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/265-2016 - servizio assistenza domiciliare mese di febbraio 2016	15/03/2016	856	14/04/2016	31/03/2016	2.185,46	-14	-30.596,44	
004700301387	13/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700301387 del 13/03/2016 - cimitero periodo febbraio 2016	16/03/2016	779	15/04/2016	23/03/2016	135,21**	-23	-3.109,83	
8R00064198	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00064198 del 08/03/2016 - uffici piazza della libertà periodo gennaio/febbraio 2016 078388213	17/03/2016	786	16/04/2016	23/03/2016	271,55**	-24	-6.517,20	
8R00063912	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00063912 del 08/03/2016 - biblioteca comunale periodo gennaio/febbraio 2016 078388574	17/03/2016	788	16/04/2016	23/03/2016	255,66**	-24	-6.135,84	
8R00064935	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n.8R00064935 del 08/03/2016 - scuola primaria periodo gennaio/febbraio 2016 078388772	17/03/2016	789	16/04/2016	23/03/2016	141,01**	-24	-3.384,24	
07	15/03/2016	22/03/2016	0003482	Liquidazione fattura n. 7 del 15/03/2016 - integrazione forniture di dissuasori FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - CIG ZCA1655641 - CUP F97H08001640004 - DET AGGIUDICAZIONE N.155/2015 - DET INTEGRAZIONE N.23/2016	17/03/2016	759	16/04/2016	22/03/2016	634,40**	-25	-15.860,00	
8R00064779	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00064779 del 08/03/2016 - uffici piazza della libertà periodo gennaio/febbraio 2015	17/03/2016	785	16/04/2016	23/03/2016	210,17**	-24	-5.044,08	
8R00064143	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00064143 del 08/03/2016 - uffici piazza Libertà periodo gennaio/febbraio 2016 078388051	17/03/2016	787	16/04/2016	23/03/2016	187,71**	-24	-4.505,04	
004700292400	13/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700292400 del 13/03/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo febbraio 2016	17/03/2016	772	16/04/2016	23/03/2016	161,47**	-24	-3.875,28	
1PA	15/03/2016	24/03/2016	0001414	A TOTALE STORNO DELLA FATT 8 PA DEL 30/12/2015 PER ERRATO CONTEGGIO	17/03/2016	817	*	16/04/2016	24/03/2016	-450,00	-23	10.350,00
2PA	15/03/2016	24/03/2016	0001414	A TOTALE STORNO DELLA FATT 8PA DEL 30/12/2015 PER ERRATO CONTEGGIO	17/03/2016	817	*	16/04/2016	24/03/2016	-250,00	-23	5.750,00
1PA	15/03/2016	24/03/2016	0001414	Liquidazione fattura n. 1PA del 15/03/2016 -	17/03/2016	817	*	16/04/2016	24/03/2016	250,00**	-23	-5.750,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MESSA IN ONDA COMUNICATI PUBBLICITARI SU RADIO STUDIO 2000, RELATIVE AI PERIODO 05-07/08/2015, 12-19/09/2015, DELIBERA N. 102 DEL 22/07/2015							
004700363432	17/03/2016	18/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700363432 del 17/03/2016 - illuminazione pubblica loc Sa Riforma periodo febbraio 2016	18/03/2016	773	17/04/2016	23/03/2016	781,98**	-25	-19.549,50
700960-2016	10/03/2016	18/03/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 700960-2016 Periodo: febbraio 2016 - illuminazione pubblica via Ponti Sa Murta	18/03/2016	784	17/04/2016	23/03/2016	80,56**	-25	-2.014,00
2/PA	17/03/2016	24/03/2016	0002454	Liquidazione fattura n. 2PA del 17/03/2016 - CARTOLIBRERIA PIRAS-PODDA DI PODDA MAURO & C. S.A.S./2/PA-2016/21,79	18/03/2016	818	17/04/2016	24/03/2016	21,79	-24	-522,96
Totale Documenti Contabili			323.377,26 (1)	Totale Ritardo Ponderato	12.895.220,17 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				39,88	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split