



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0806491	31/08/2015	21/10/2015	0004613	Liquidazione fattura n. 0806491 del 31/08/2015 nolo bombola gas alimentare per casa dell'acqua 2015	04/09/2015	904	04/10/2015	12/04/2016	112,46**	191	21.479,86
FATTPA 1_15	06/10/2015	13/10/2015	0003934	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 06/10/2015 - realizzazione caditoie in via IV novembre	07/10/2015	1342	06/11/2015	09/06/2016	1.516,39**	216	327.540,24
204	09/02/2016	22/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 204 del 09/02/2016 - legge 162/1998 acconto 1° trimestre	10/02/2016	1218	11/03/2016	24/05/2016	1.077,66	74	79.746,84
0801824	29/02/2016	12/04/2016	0004613	Liquidazione fattura n. 0801824 del 29/02/2016 - nolo bmbola gas alimentare per casa dell'acqua 2016	02/03/2016	905	01/04/2016	12/04/2016	90,95**	11	1.000,45
002/16/MEPA	04/03/2016	14/04/2016	0002340	liquidazione fattura n. 002/16/MEPA del 04/03/2016 - pannello bifacciale	04/03/2016	918	03/04/2016	14/04/2016	11,66**	11	128,26
0000002	07/03/2016	17/03/2016	0001541	Liquidazione fattura n. 2 del 07/03/2016 - lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici e idrici impianti sportivi	08/03/2016	1071	07/04/2016	11/05/2016	1.269,93**	34	43.177,62
FVE/266	11/03/2016	24/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/266 del 11/03/2016 - legge 162/1998 acconto 1° trimestre	15/03/2016	1219	14/04/2016	24/05/2016	2.702,84	40	108.113,60
2/PA	29/02/2016	17/03/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 2/Pa del 29/02/2016 - CESSIONE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2016	16/03/2016	1193	15/04/2016	17/05/2016	357,13**	32	11.428,16
000001-2016-FE	18/03/2016	30/03/2016	0002641	Liquidazione fattura n 000001-2016-FE-2016 del 18/03/2016 - riparazione motocarro quargo DJ35296	18/03/2016	906	17/04/2016	12/04/2016	434,43**	-5	-2.172,15
09	22/03/2016	23/03/2016	0003482	Liquidazione fattura n. 9 del 22/03/2016 - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - CIG ZCA1655641 - CUP F97H08001640004 - DET AGGIUDICAZIONE N.155/2015 - DET INTEGRAZIONE N.178/2015	22/03/2016	907	21/04/2016	12/04/2016	1.200,00**	-9	-10.800,00
633E	22/03/2016	05/04/2016	0004800	Liquidazione fattura n. 633E del 22/03/2016 - partecipazione seminario L'ANPR rivoluzione la gestione dell'anagrafe	22/03/2016	895	21/04/2016	06/04/2016	160,00	-15	-2.400,00
414/2016	23/03/2016	05/04/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 414 del 23/03/2016 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	24/03/2016	891	23/04/2016	05/04/2016	500,00**	-18	-9.000,00
402/2016	23/03/2016	05/04/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 402 del 23/03/2016 - N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO UFFICIO DEMOGRAFICI DEL 27/05/2015	24/03/2016	892	23/04/2016	05/04/2016	400,00**	-18	-7.200,00
16/PA	24/03/2016	05/04/2016	0003658	Liquidazione fattura n. 16/PA del 24/03/2016 - servizio di redazione dello studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica del territorio comunale	25/03/2016	1337	24/04/2016	09/06/2016	5.922,97**	46	272.456,62
958360841995014	09/02/2016	01/04/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995014 del 09/02/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio/febbraio 2016	29/03/2016	889	28/04/2016	04/04/2016	543,13**	-24	-13.035,12



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
958360230000112	09/03/2016	01/04/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000112 del 09/03/2016 - casa dell'acqua periodo febbraio/marzo 2016	29/03/2016	890	28/04/2016	04/04/2016	93,92**	-24	-2.254,08
V2/521045	25/03/2016	05/04/2016	0001283	Liquidazione fattura n. V2/521045 del 25/03/2016 - fornitura prodotti custodie carte d'identità	29/03/2016	893	28/04/2016	06/04/2016	112,00**	-22	-2.464,00
958361279810115	09/02/2016	01/04/2016	0003082	Liquidazione fattura 958361279810115 del 09/02/2016 - illuminazione pubblica loc. Fagoni - fattura gennaio 2016	29/03/2016	887	28/04/2016	01/04/2016	250,96**	-27	-6.775,92
958361279810116	09/03/2016	01/04/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 09/03/2016 - illuminazione pubblica loc Fagoni - periodo febbraio 2016	29/03/2016	888	28/04/2016	01/04/2016	226,33**	-27	-6.110,91
004700179573	14/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700179573 del 14/02/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo gennaio 2016	30/03/2016	883	29/04/2016	01/04/2016	116,38**	-28	-3.258,64
004700179600	14/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700179600 del 14/02/2016 - videosorveglianza Viale Repubblica - periodo dicembre 2015 - gennaio 2016	30/03/2016	885	29/04/2016	01/04/2016	35,77**	-28	-1.001,56
004700190807	14/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700190807 del 14/02/2016 - illuminazione pubblica sa riforma periodo gennaio 2016	30/03/2016	884	29/04/2016	01/04/2016	400,90**	-28	-11.225,20
004700190300	14/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700190300 del 14/02/2016 - cimitero lot Sa Mimosa - periodo gennaio 2016	30/03/2016	886	29/04/2016	04/04/2016	136,97**	-25	-3.424,25
004700148091	10/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700148091 del 10/02/2016 - illuminazione pubblica loc Is Codinas periodo gennaio 2016	31/03/2016	882	30/04/2016	01/04/2016	137,81**	-29	-3.996,49
FATTPA 47_16	31/03/2016	01/04/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 47_16-2016 del 31/03/2016 - programma povertà estreme mese di marzo 2016	31/03/2016	897	30/04/2016	06/04/2016	1.703,10**	-24	-40.874,40
FATTPA 47_16	31/03/2016	01/04/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 47_16-2016 del 31/03/2016 - programma povertà estreme mese di marzo 2016	31/03/2016	898	30/04/2016	06/04/2016	4.366,67**	-24	-104.800,08
FATTPA 47_16	31/03/2016	01/04/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 47_16-2016 del 31/03/2016 - programma povertà estreme mese di marzo 2016	31/03/2016	899	30/04/2016	06/04/2016	756,89**	-24	-18.165,36
7	31/03/2016	05/04/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 7 del 31/03/2016 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di marzo 2016	04/04/2016	894	04/05/2016	06/04/2016	2.204,40**	-28	-61.723,20
513	31/03/2016	07/04/2016	0004100	Liquidazione fattura n. 513 del 31/03/2016 - software relazione tecnica della gestione finanziaria 2015 allegata al rendiconto di gestione 2015	04/04/2016	1010	04/05/2016	28/04/2016	229,00**	-6	-1.374,00
2/PA	06/04/2016	07/04/2016	0002673	Liquidazione fattura n. 2PA del 06/04/2016 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016	07/04/2016	1026	07/05/2016	04/05/2016	1.573,28	-3	-4.719,84



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700401917	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401917 del 06/04/2016 - centro sociale e biblioteca - periodo marzo 2016	07/04/2016	959	07/05/2016	20/04/2016	161,20**	-17	-2.740,40
004700401917	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401917 del 06/04/2016 - centro sociale e biblioteca - periodo marzo 2016	07/04/2016	960	07/05/2016	20/04/2016	103,06**	-17	-1.752,02
004700401911	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401911 del 06/04/2016 - uffici via Roma periodo marzo 2016	07/04/2016	961	07/05/2016	20/04/2016	319,19**	-17	-5.426,23
004700401912	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401912 del 06/04/2016 - uffici periodo marzo 2016	07/04/2016	962	07/05/2016	20/04/2016	414,22**	-17	-7.041,74
FATTPA 1_16	07/04/2016	12/04/2016	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 1_16-2016 del 07/04/2016 - fornitura materiale e attrezzatura varia per operai cantieri comunali	07/04/2016	908	07/05/2016	12/04/2016	2.500,00**	-25	-62.500,00
FATTPA 1_16	07/04/2016	12/04/2016	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 1_16-2016 del 07/04/2016 - fornitura materiale e attrezzatura varia per operai cantieri comunali	07/04/2016	909	07/05/2016	12/04/2016	658,85**	-25	-16.471,25
004700401914	06/04/2016	15/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401914 del 06/04/2016 - fontanella periodo febbraio/marzo 2016	07/04/2016	950	07/05/2016	20/04/2016	62,14**	-17	-1.056,38
004700401910	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401910 del 06/04/2016 - fontanella periodo febbraio/marzo 2016	07/04/2016	951	07/05/2016	20/04/2016	29,34**	-17	-498,78
004700401915	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700401915 del 06/04/2016 - scuola secondaria di 1° grado periodo febbraio/marzo 2016	07/04/2016	955	07/05/2016	20/04/2016	452,03**	-17	-7.684,51
004700401913	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401913 del 06/04/2016 - scuola primaria periodo marzo 2016	07/04/2016	956	07/05/2016	20/04/2016	281,43**	-17	-4.784,31
004700401916	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401916 del 06/04/2016 - palestra periodo marzo 2016	07/04/2016	953	07/05/2016	20/04/2016	103,49	-17	-1.759,33
004700401909	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401909 del 06/04/2016 - campo sportivo periodo marzo 2016	07/04/2016	954	07/05/2016	20/04/2016	453,80	-17	-7.714,60
004700405263	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700405263 del 06/04/2016 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2015	07/04/2016	957	07/05/2016	20/04/2016	1.607,97	-17	-27.335,49
004700405264	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700405264 del 06/04/2016 - semaforo periodo febbraio/marzo 2016	07/04/2016	958	07/05/2016	20/04/2016	173,82**	-17	-2.954,94
3	05/04/2016	12/04/2016	0001025	Liquidazione fattura n. 3 del 05/04/2016 - conglomerato bituminoso	07/04/2016	919	07/05/2016	14/04/2016	21,42**	-23	-492,66
004700405512	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700405512 del 06/04/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo marzo 2016	07/04/2016	944	07/05/2016	20/04/2016	1.331,55**	-17	-22.636,35
FATTPA 26_16	05/04/2016	13/04/2016	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 26_16-2016 del 05/04/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di marzo 2016	07/04/2016	917	07/05/2016	13/04/2016	5.090,38	-24	-122.169,12



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160400000 231	06/04/2016	14/04/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 6820160400000231 del 06/04/2016 3 BIM. 2015 - FEBBRAIO\MARZO - LINEA N. 078388211	08/04/2016	967	08/05/2016	20/04/2016	58,61**	-18	-1.054,98
8	07/04/2016	14/04/2016	0003283	Liquidazione fattura n. 8 del 07/04/2016 - Aggiornamento dell'inventario patrimoniale al 31/12/2015. Acconto.	08/04/2016	921	08/05/2016	15/04/2016	1.000,00	-23	-23.000,00
004700425565	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700425565 del 07/04/2016 - fontanella periodo febbraio/marzo 2016	11/04/2016	949	11/05/2016	20/04/2016	62,14**	-21	-1.304,94
004700413343	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700413343 del 07/04/2016 - campo sportivo periodo marzo 2016	11/04/2016	952	11/05/2016	20/04/2016	402,66**	-21	-8.455,86
004700415790	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700415790 del 07/04/2016 - illuminazione pubblica via libertà periodo marzo 2016	11/04/2016	942	11/05/2016	20/04/2016	3.015,46**	-21	-63.324,66
004700415789	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700415789 del 07/04/2016 - illuminazione pubblica via lombardia periodo marzo 2016	11/04/2016	943	11/05/2016	20/04/2016	261,45**	-21	-5.490,45
004700413344	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700413344 del 07/04/2016 - cimiteri comunali periodo marzo 2016	11/04/2016	948	11/05/2016	20/04/2016	414,49**	-21	-8.704,29
004700425564	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700425564 del 07/04/2016 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo febbraio/marzo 2016	11/04/2016	941	11/05/2016	20/04/2016	169,52**	-21	-3.559,92
004700412700	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700412700 del 07/04/2016 - illuminazione pubblica is codinas periodo marzo 2016	11/04/2016	939	11/05/2016	20/04/2016	115,27**	-21	-2.420,67
004700429013	08/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700429013 del 08/04/2016 - illuminazione pubblica loc. sa riforma periodo marzo 2016	12/04/2016	940	12/05/2016	20/04/2016	259,28**	-22	-5.704,16
0000005	11/04/2016	13/04/2016	0004863	Liquidazione fattura n. 0000005 del 11/04/2016 lavori di adeguamento e completamento campo novami stato finale	12/04/2016	912	12/05/2016	13/04/2016	26.905,83**	-29	-780.269,07
0000005	11/04/2016	13/04/2016	0004863	Liquidazione fattura n. 0000005 del 11/04/2016 lavori di adeguamento e completamento campo novami stato finale	12/04/2016	913	12/05/2016	13/04/2016	4.098,11**	-29	-118.845,19
81	31/03/2016	14/04/2016	0001086	Liquidazione fattura n.81 del 31/03/2016 - pubblicazione avviso pubblico su l'Unione Sarda	13/04/2016	1016	13/05/2016	29/04/2016	230,00**	-14	-3.220,00
9/P	13/04/2016	29/04/2016	0002649	Liquidazione fattura n. 9/P del 13/04/2016 - RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA STORICA DEL TERRITORIO COMUNALE	14/04/2016	1015	14/05/2016	29/04/2016	210,00**	-15	-3.150,00
6820160400000 596	13/04/2016	14/04/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 6820160400000596 del 13/04/2016 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 078388211	14/04/2016	966	14/05/2016	20/04/2016	59,86**	-24	-1.436,64
3/PA	31/03/2016	29/04/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 3/Pa del 31/03/2016 - CESSIONE CARBURANTE MESE MARZO 2016	14/04/2016	1194	14/05/2016	17/05/2016	274,12**	3	822,36



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700442220	11/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700442220 del 11/04/2016 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2016	14/04/2016	945	14/05/2016	20/04/2016	36,70**	-24	-880,80
004700442219	11/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700442219 del 11/04/2016 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2016	14/04/2016	946	14/05/2016	20/04/2016	37,03**	-24	-888,72
004700442221	11/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700442221 del 11/04/2016 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2016	14/04/2016	947	14/05/2016	20/04/2016	36,70**	-24	-880,80
701388-2016	10/04/2016	15/04/2016	0002351	Liquidazione fattura 701388 del 10/04/2016 Periodo marzo 2016 - illuminazione pubblica campo nomadi	15/04/2016	965	15/05/2016	20/04/2016	138,07**	-25	-3.451,75
004700455428	13/04/2016	19/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700455428 del 13/04/2016 - illuminazione pubblica periodo marzo 2016	18/04/2016	964	18/05/2016	20/04/2016	154,04**	-28	-4.313,12
004700463231	13/04/2016	19/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700463231 del 13/04/2016 - cimiteri comunali -periodo marzo 2016	18/04/2016	963	18/05/2016	20/04/2016	106,59**	-28	-2.984,52
FATTPA 84_16	15/04/2016	29/04/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 84_16 del 15/04/2016 - COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 84_16-2016/6988,47	19/04/2016	1011	19/05/2016	29/04/2016	6.988,47	-20	-139.769,40
5E	14/04/2016	29/04/2016	0001523	Liquidazione fattura n. 5E del 14/04/2016 - SALDO LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI CENTRO STORICO IN PIAZZA ROMA E SISTEMAZIONE FARI PALESTRA COMUNALI	19/04/2016	1013	19/05/2016	29/04/2016	1.866,60**	-20	-37.332,00
FVE/359	18/04/2016	29/04/2016	0004010	Liquidazione fattura n. ONLUS/FVE/359 del 28/04/2016 - periodo marzo 2016	19/04/2016	1017	19/05/2016	04/05/2016	2.618,06	-15	-39.270,90
FVE/360	18/04/2016	24/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/360 del 18/04/2016 - - legge 162/1998 acconto 1° trimestre	19/04/2016	1220	19/05/2016	24/05/2016	2.702,84	5	13.514,20
FVE/361	18/04/2016	24/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n.361 del 18/04/2016 - - legge 162/1998 acconto 1° trimestre	19/04/2016	1221	19/05/2016	24/05/2016	1.438,99	5	7.194,95
5E	14/04/2016	29/04/2016	0001523	Liquidazione fattura n. 5E del 14/04/2016 - SALDO LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI CENTRO STORICO IN PIAZZA ROMA E SISTEMAZIONE FARI PALESTRA COMUNALI	19/04/2016	1012	19/05/2016	29/04/2016	2.445,27**	-20	-48.905,40
5E	14/04/2016	29/04/2016	0001523	Liquidazione fattura n. 5E del 14/04/2016 - SALDO LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI CENTRO STORICO IN PIAZZA ROMA E SISTEMAZIONE FARI PALESTRA COMUNALI	19/04/2016	1014	19/05/2016	29/04/2016	366,00**	-20	-7.320,00
FATTPA 83_16	15/04/2016	24/05/2016	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 83_16 del 15/04/2016 - legge 162/98 - servizio educativo periodo 1° trimestre	19/04/2016	1450	19/05/2016	30/06/2016	1.470,00	42	61.740,00



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00078707	06/04/2016	22/04/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00078707 del 06/04/2016 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2016	20/04/2016	1020	20/05/2016	04/05/2016	60,16**	-16	-962,56
8R00078405	06/04/2016	22/04/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00078405 del 06/04/2016 - scuola secondaria di primo grado periodo febbraio marzo 2016	20/04/2016	1023	20/05/2016	04/05/2016	125,63**	-16	-2.010,08
6820160400000706	15/04/2016	22/04/2016	0000014	Liquidazione FATTURA N.: 8R00328965 BIMESTRE: 1/ 2015 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 078388211	21/04/2016	1021	21/05/2016	04/05/2016	56,96**	-17	-968,32
1 PA	15/04/2016	11/05/2016	0004134	Liquidazione fattura n. 1Pa del 15/04/2016 - fornitura prodotti pulizia per gli uffici comunali	21/04/2016	1070	21/05/2016	11/05/2016	86,46**	-10	-864,60
2016E000003619	19/04/2016	03/05/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000003619 del 19/04/2016 - sim comune e sindaco periodo 01/02/2016 - 31/03/2016	26/04/2016	1024	26/05/2016	04/05/2016	144,36**	-22	-3.175,92
2016E000003619	19/04/2016	03/05/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000003619 del 19/04/2016 - sim comune e sindaco periodo 01/02/2016 - 31/03/2016	26/04/2016	1025	26/05/2016	04/05/2016	57,10**	-22	-1.256,20
66/EL	27/04/2016	17/05/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 66/EL del 27/04/2016 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori sistemati negli edifici comunali e impianti anticendio	29/04/2016	1196	29/05/2016	17/05/2016	1.512,70**	-12	-18.152,40
66/EL	27/04/2016	17/05/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 66/EL del 27/04/2016 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori sistemati negli edifici comunali e impianti anticendio	29/04/2016	1197	29/05/2016	17/05/2016	702,30**	-12	-8.427,60
67/EL	27/04/2016	17/05/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 67/EL del 27/04/2016 - fornitura nolo e sostituzione bombole CO2 alimentare casa dell'acqua	29/04/2016	1198	29/05/2016	17/05/2016	1.320,00**	-12	-15.840,00
8716113516	29/04/2016	03/05/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716113516 del 29/04/2016 - Rendiconto 2085364572	02/05/2016	1027	01/06/2016	04/05/2016	48,71	-28	-1.363,88
958360841995015	09/04/2016	03/05/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995015 del 09/04/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo marzo/aprile 2016	02/05/2016	1018	01/06/2016	04/05/2016	434,17**	-28	-12.156,76
958361279810117	09/04/2016	03/05/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810117 del 09/04/2016 - illuminazione pubblica loc. Fagoni periodo marzo 2016	02/05/2016	1019	01/06/2016	04/05/2016	228,24**	-28	-6.390,72
FATTPA 2_16	30/04/2016	17/05/2016	0002615	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_16 del 30/04/2016 - fornitura cavalletti in faggio manifestazione rassegna gastronomica	02/05/2016	1340	01/06/2016	09/06/2016	143,44**	8	1.147,52
6820160400001154	28/04/2016	03/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 6820160400001154 del 28/04/2016 - GIUGNO LUGLIO LINEA N0 078388211	03/05/2016	1022	02/06/2016	04/05/2016	60,25**	-29	-1.747,25
FATTPA 28_16	02/05/2016	11/05/2016	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 28_16 del 02/05/2016 - servizio di gestione portale istituzionale 2° acconto 2016	03/05/2016	1069	02/06/2016	11/05/2016	1.996,67**	-22	-43.926,74



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
499/2016	02/05/2016	13/05/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 499/2016 del 02/05/2016 - N. 02 GIORNATE PER CONFIGURAZIONE PROCEDURE SU 06 PC	03/05/2016	1216	02/06/2016	24/05/2016	624,00**	-9	-5.616,00
499/2016	02/05/2016	13/05/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 499/2016 del 02/05/2016 - N. 02 GIORNATE PER CONFIGURAZIONE PROCEDURE SU 06 PC	03/05/2016	1217	02/06/2016	24/05/2016	176,00**	-9	-1.584,00
8	04/04/2016	11/05/2016	0004871	Liquidazione fattura n. 8 del 04/04/2016 - partecipazione seminari	05/05/2016	1068	04/06/2016	11/05/2016	40,98**	-24	-983,52
18/C	05/05/2016	17/05/2016	0003744	Liquidazione fattura n. 18/C del 05/05/2016 - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO SCHEDE E APPARECCHI I° SEMESTRE 2016	05/05/2016	1191	04/06/2016	17/05/2016	174,87**	-18	-3.147,66
18/C	05/05/2016	17/05/2016	0003744	Liquidazione fattura n. 18/C del 05/05/2016 - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO SCHEDE E APPARECCHI I° SEMESTRE 2016	05/05/2016	1192	04/06/2016	17/05/2016	255,13**	-18	-4.592,34
FATTPA 32_16	05/05/2016	17/05/2016	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 32_16- del 05/05/2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica aprile/maggio 2016	06/05/2016	1195	05/06/2016	17/05/2016	1.400,22**	-19	-26.604,18
FATTPA 33_16	09/05/2016	11/05/2016	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 33_16 del 09/05/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di aprile 2016	09/05/2016	1067	08/06/2016	11/05/2016	4.654,53	-28	-130.326,84
004700546158	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546158 del 07/05/2016 - centro sociale e biblioteca periodo aprile 2016	10/05/2016	1199	09/06/2016	17/05/2016	81,73**	-23	-1.879,79
004700548823	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700548823 del 07/05/2016 - illuminazione pubblica periodo aprile 2016	10/05/2016	1203	09/06/2016	17/05/2016	265,87**	-23	-6.115,01
004700547033	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700547033 del 07/05/2016 - illuminazione pubblica periodo aprile 2016	10/05/2016	1210	09/06/2016	17/05/2016	103,77**	-23	-2.386,71
004700552312	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700552312 del 07/05/2016 - illuminazione pubblica periodo aprile 2016	10/05/2016	1211	09/06/2016	17/05/2016	1.161,04**	-23	-26.703,92
004700551506	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700551506 del 07/05/2016 - illuminazione pubblica periodo aprile 2016	10/05/2016	1212	09/06/2016	17/05/2016	78,60**	-23	-1.807,80
004700546154	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546154 del 07/05/2016 - vigili urbani periodo aprile 2016	10/05/2016	1213	09/06/2016	17/05/2016	195,12**	-23	-4.487,76
004700546158	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546158 del 07/05/2016 - centro sociale e biblioteca periodo aprile 2016	10/05/2016	1200	09/06/2016	17/05/2016	127,84**	-23	-2.940,32
004700538971	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700538971 del 07/05/2016 - cimitero periodo aprile 2016	10/05/2016	1201	09/06/2016	17/05/2016	370,29**	-23	-8.516,67
004700546153	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546153 del	10/05/2016	1202	09/06/2016	17/05/2016	415,54	-23	-9.557,42



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07/05/2016 - campo sportivo 1 periodo aprile 2016							
004700546157	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546157 del 07/05/2016 - palestra periodo aprile 2016	10/05/2016	1204	09/06/2016	17/05/2016	198,20	-23	-4.558,60
004700551167	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700551167 del 07/05/2016 - asilo nido periodo marzo/aprile 2016	10/05/2016	1205	09/06/2016	17/05/2016	127,25**	-23	-2.926,75
004700538970	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700538970 del 07/05/2016 - campo sportivo periodo aprile 2016	10/05/2016	1206	09/06/2016	17/05/2016	473,98**	-23	-10.901,54
004700548824	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700548824 del 07/05/2016 -illuminazione pubblica periodo aprile 2016	10/05/2016	1207	09/06/2016	17/05/2016	2.639,02**	-23	-60.697,46
004700546155	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546155 del 07/05/2016 - comune periodo aprile 2016	10/05/2016	1208	09/06/2016	17/05/2016	400,85**	-23	-9.219,55
004700546156	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700546156 del 07/05/2016 - scuole elementari periodo aprile 2016	10/05/2016	1209	09/06/2016	17/05/2016	175,51**	-23	-4.036,73
9583612798101 18	09/05/2016	17/05/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810118 del 09/05/2016 - illuminazione pubblica periodo aprile 2016	11/05/2016	1229	10/06/2016	27/05/2016	190,17**	-14	-2.662,38
9583602300001 13	09/05/2016	17/05/2016	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000113 del 09/05/2016 - casa dell'acqua periodo aprile/maggio 2016	11/05/2016	1230	10/06/2016	27/05/2016	95,68**	-14	-1.339,52
FATTPA 68_16	09/05/2016	13/05/2016	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 68_16 del 09/05/2016 - povertà estreme borse lavoro	13/05/2016	1072	12/06/2016	13/05/2016	1.396,80**	-30	-41.904,00
FATTPA 68_16	09/05/2016	13/05/2016	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 68_16 del 09/05/2016 - povertà estreme borse lavoro	13/05/2016	1073	12/06/2016	13/05/2016	2.800,00**	-30	-84.000,00
004700604362	14/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700604362 del 14/05/2016 - cimitero periodo aprile 2016	16/05/2016	1227	15/06/2016	27/05/2016	93,28**	-19	-1.772,32
004700610544	14/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700610544 del 14/05/2016 - illuminazione pubblica periodo aprile 2016	16/05/2016	1228	15/06/2016	27/05/2016	163,12**	-19	-3.099,28
8716126156	16/05/2016	17/05/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716126156 del 16/05/2016 - fatturazione Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085968135	17/05/2016	1215	16/06/2016	24/05/2016	356,41	-23	-8.197,43
8R00117221	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00117221 del 09/05/2016 - tel. n. 078388741 del 09/05/2016 - periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1231	17/06/2016	31/05/2016	172,14**	-17	-2.926,38
8R00116660	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00116660 del 09/05/2016 - tel 078388213 periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1232	17/06/2016	31/05/2016	211,33**	-17	-3.592,61
8R00117461	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00117461 del 09/05/2016 - 078388051 periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1233	17/06/2016	31/05/2016	147,81**	-17	-2.512,77
8R00117494	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00117494 del 09/05/2016 - 078388574 periodo 3° bimestre	18/05/2016	1234	17/06/2016	31/05/2016	209,56**	-17	-3.562,52



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00117401	09/05/2016	30/05/2016	0000014	2016 Liquidazione fattura n. 8R00117401 del 09/05/2016 - 078388772 periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1235	17/06/2016	31/05/2016	115,58**	-17	-1.964,86
07/FE 2016	17/05/2016	24/05/2016	0004731	Liquidazione fattura n. 07/FE 2016 del 17/05/2016 - RIQUALIF URBANA TRATTO VIA LIBERTA FRONTE VIA ROMA E PIAZZA SA FIUDA CIG.5508053D1D CUP.F97H12002150006 1 SAL	19/05/2016	1226	18/06/2016	27/05/2016	23.890,00**	-22	-525.580,00
FVE/509	19/05/2016	24/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/509 del 19/05/2016 - servizio assistenza domiciliare mese aprile 2016	20/05/2016	1214	19/06/2016	24/05/2016	2.217,88	-26	-57.664,88
701761-2016	11/05/2016	30/05/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 701761-2016 del 11/05/2016 - Periodo: aprile 2016	25/05/2016	1236	24/06/2016	31/05/2016	26,06**	-24	-625,44
E20	20/05/2016	01/06/2016	0004756	Liquidazione fattura n. E20 del 20/05/2016 - Lavori di Completamento e adeguamento del bocciodromo CUP: F95G13000000006 CIG: 5839303944 rep. n.142 Vs. dare per secondo stato avanzamento lavori	25/05/2016	1292	24/06/2016	01/06/2016	21.533,14**	-23	-495.262,22
01PA	23/05/2016	01/06/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 01PA del 23/05/2016 - NOLO MEZZO MECCANICO	26/05/2016	1294	25/06/2016	01/06/2016	1.260,00**	-24	-30.240,00
02PA	23/05/2016	01/06/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 02PA del 23/05/2016 - NOLO MEZZO MECCANICO	26/05/2016	1295	25/06/2016	01/06/2016	2.567,50**	-24	-61.620,00
02PA	23/05/2016	01/06/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 02PA del 23/05/2016 - NOLO MEZZO MECCANICO	26/05/2016	1296	25/06/2016	01/06/2016	132,35**	-24	-3.176,40
2411	10/05/2016	01/06/2016	0002046	Liquidazione fattura n. 2411 del 10/05/2016 - controllo e manutenzione monta feretri cimitero comunale	26/05/2016	1297	25/06/2016	01/06/2016	950,00**	-24	-22.800,00
004700686083	25/05/2016	30/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700686083 del 25/05/2016 - periodo gennaio/dicembre 2014 - cimitero comunale	27/05/2016	1237	26/06/2016	31/05/2016	148,67**	-26	-3.865,42
004700687750	25/05/2016	30/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700687750 del 25/05/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo gennaio/dicembre 2014	27/05/2016	1238	26/06/2016	31/05/2016	696,36**	-26	-18.105,36
7	31/05/2016	01/06/2016	0000148	Liquidazione fattura n. 7 del 31/05/2016 - fornitura fiori e piante e lavori di rifacimento aiuole fioriere sagrato chiesa e cimiteri comunali	31/05/2016	1298	30/06/2016	01/06/2016	2.000,00**	-29	-58.000,00
FATTPA 44_16	06/06/2016	09/06/2016	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 44_16 del 06/06/2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica	07/06/2016	1338	07/07/2016	09/06/2016	1.400,22**	-28	-39.206,16
FATTPA 2_16	06/06/2016	09/06/2016	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 2_16 del 06/06/2016 - fornitura decespugliatori	07/06/2016	1339	07/07/2016	09/06/2016	557,38**	-28	-15.606,64
22/2016/PA	06/06/2016	09/06/2016	0004695	Liquidazione fattura n. 22/2016/PA del 06/06/2016 - intervento urgente di lavori di manutenzione straordinaria tosatura prato verde piazza regina della pace e potatura piante centro abitato	07/06/2016	1341	07/07/2016	09/06/2016	1.311,47**	-28	-36.721,16
004700711846	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711846 del	09/06/2016	1347	09/07/2016	15/06/2016	353,48**	-24	-8.483,52



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07/06/2016 - scuola media - periodo aprile/maggio 2016							
004700711843	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711843 del 07/06/2016 - comune periodo maggio 2016	09/06/2016	1355	09/07/2016	15/06/2016	500,67**	-24	-12.016,08
004700707380	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700707380 del 07/06/2016 - semaforo periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1356	09/07/2016	15/06/2016	158,98**	-24	-3.815,52
004700711842	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711842 del 07/06/2016 - vigili periodo maggio 2016	09/06/2016	1357	09/07/2016	15/06/2016	207,48**	-24	-4.979,52
004700711841	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711841 del 07/06/2016 - centrale rete idrica periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1358	09/07/2016	15/06/2016	29,12**	-24	-698,88
004700712219	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700712219 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica via libertà 2 - periodo maggio 2016	09/06/2016	1359	09/07/2016	15/06/2016	2.389,39**	-24	-57.345,36
004700712218	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700712218 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica via Lombardia periodo maggio 2016	09/06/2016	1360	09/07/2016	15/06/2016	305,08**	-24	-7.321,92
004700707379	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700707379 del 07/06/2016 - scuola materna periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1361	09/07/2016	15/06/2016	544,13**	-24	-13.059,12
004700709401	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700709401 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica loc. sa riforma - periodo maggio 2016	09/06/2016	1362	09/07/2016	15/06/2016	73,76**	-24	-1.770,24
004700703648	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700703648 del 07/06/2016 - fontanella pubblica periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1363	09/07/2016	15/06/2016	65,84**	-24	-1.580,16
004700703647	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700703647 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica via linnaris periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1364	09/07/2016	15/06/2016	148,47**	-24	-3.563,28
004700711840	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711840 del 07/06/2016 - campo sportivo 1 - periodo maggio 2016	09/06/2016	1365	09/07/2016	15/06/2016	322,25	-24	-7.734,00
004700713797	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700713797 del 07/06/2016 - campo sportivo 2 periodo maggio 2016	09/06/2016	1366	09/07/2016	15/06/2016	435,91**	-24	-10.461,84
004700713798	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700713798 del 07/06/2016 - cimitero periodo maggio 2016	09/06/2016	1367	09/07/2016	15/06/2016	340,54**	-24	-8.172,96
89/EL	03/06/2016	20/06/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 89/EL del 03/06/2016 - servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori sistemati negli edifici comunali e impianti antincendio	10/06/2016	1429	10/07/2016	22/06/2016	900,00**	-18	-16.200,00
004700711844	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711844 del 07/06/2016 scuola elementare periodo maggio 2016	10/06/2016	1348	10/07/2016	15/06/2016	170,44**	-25	-4.261,00



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700704257	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700704257 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica loc. is codinas periodo maggio 2016	10/06/2016	1349	10/07/2016	15/06/2016	109,54**	-25	-2.738,50
004700711845	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711845 del 07/06/2016 - zampillo periodo aprile/maggio 2016	10/06/2016	1350	10/07/2016	15/06/2016	61,92**	-25	-1.548,00
004700711848	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700711848 del 07/06/2016 - centro sociale e biblioteca periodo maggio 2016	10/06/2016	1351	10/07/2016	15/06/2016	107,08**	-25	-2.677,00
004700711848	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700711848 del 07/06/2016 - centro sociale e biblioteca periodo maggio 2016	10/06/2016	1352	10/07/2016	15/06/2016	68,46**	-25	-1.711,50
004700712559	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700712559 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo maggio 2016	10/06/2016	1353	10/07/2016	15/06/2016	1.096,23**	-25	-27.405,75
004700711847	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700711847 del 07/06/2016 - palestra - periodo maggio 2016	10/06/2016	1354	10/07/2016	15/06/2016	132,88	-25	-3.322,00
8716153381	09/06/2016	13/06/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716153381 del 09/06/2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086445059	13/06/2016	1344	13/07/2016	15/06/2016	746,12	-28	-20.891,36
958361279810119	09/06/2016	13/06/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119 del 09/06/2016 - illuminazione pubblica località fagoni periodo maggio 2016	13/06/2016	1345	13/07/2016	15/06/2016	178,06**	-28	-4.985,68
958360841995016	09/06/2016	13/06/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995016 del 09/06/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo maggio/giugno 2016	13/06/2016	1346	13/07/2016	15/06/2016	336,16**	-28	-9.412,48
004700744274	11/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700744274 del 11/06/2016 - videosorveglianza periodo aprile/maggio 2016	13/06/2016	1368	13/07/2016	15/06/2016	36,80**	-28	-1.030,40
004700744275	11/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700744275 del 11/06/2016 - videosorveglianza periodo aprile/maggio 2016	13/06/2016	1369	13/07/2016	15/06/2016	37,20**	-28	-1.041,60
004700744276	11/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700744276 del 11/06/2016 - illuminazione pubblica reg. ponti sa murta periodo aprile/maggio 2016	13/06/2016	1370	13/07/2016	15/06/2016	37,21**	-28	-1.041,88
FVE/683	13/06/2016	30/06/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/683 del 13/06/2016 - PRESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	1449	13/07/2016	30/06/2016	2.552,26	-13	-33.179,38
04	14/06/2016	20/06/2016	0002161	Liquidazione fattura n. 4 del 14/06/2016 - Nolo a caldo di mezzo trinciastoppie per 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	14/06/2016	1427	14/07/2016	22/06/2016	5.000,00**	-22	-110.000,00
04	14/06/2016	20/06/2016	0002161	Liquidazione fattura n. 4 del 14/06/2016 - Nolo a caldo di mezzo trinciastoppie per pulizia delle cunette delle strade e delle aree comunali di S. N. d'Arcidano. L'IVA sarà versata dal committente ai	14/06/2016	1428	14/07/2016	22/06/2016	2.500,00**	-22	-55.000,00



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 01/04/2016 al 30/06/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72							
FATTPA 72_16	15/06/2016	20/06/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_16-2016 del 15/06/2016 - povertà estreme maggio 2016	15/06/2016	1421	15/07/2016	20/06/2016	1.139,40**	-25	-28.485,00
FATTPA 72_16	15/06/2016	20/06/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_16-2016 del 15/06/2016 - povertà estreme maggio 2016	15/06/2016	1422	15/07/2016	20/06/2016	4.900,00**	-25	-122.500,00
5/PA	31/05/2016	20/06/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 5/PA del 31/05/2016 fornitura CARBURANTE MESE MAGGIO 2016	16/06/2016	1431	16/07/2016	22/06/2016	311,54**	-24	-7.476,96
004700747583	13/06/2016	20/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700747583 del 13/06/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo maggio 2016	16/06/2016	1425	16/07/2016	21/06/2016	158,92**	-25	-3.973,00
3123	31/05/2016	20/06/2016	0004133	Liquidazione fattura n. 3123 del 31/05/2016 - pubblicazione avviso legale - alloggi ERP	16/06/2016	1430	16/07/2016	22/06/2016	119,00**	-24	-2.856,00
004700771449	13/06/2016	20/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700771449 del 13/06/2016 - cimitero lot.sa mimosa periodo maggio 2016	16/06/2016	1426	16/07/2016	21/06/2016	82,80**	-25	-2.070,00
Totale Documenti Contabili			212.767,50 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.555.892,11 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-16,71	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split