



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22	30/12/2013	22/06/2015	0003265	Liquidazione fattura n. 22 del 30/12/2013 - 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	05/03/2014	1872	04/04/2014	02/09/2016	8.967,93	882	7.909.714,26
1248	27/02/2015	11/07/2016	0004717	fornitura arredi scuola dell'infanzia	13/03/2015	1487 *	12/04/2015	11/07/2016	8.147,27	456	3.715.155,12
1967	30/03/2015	11/07/2016	0004717	Acquisto arredi scuola dell'infanzia	09/04/2015	1487 *	09/05/2015	11/07/2016	525,08	429	225.259,32
171/A	31/01/2016	31/08/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura - mese gennaio 2016	18/02/2016	1856	19/03/2016	31/08/2016	2.081,34	165	343.421,10
FVE/267	11/03/2016	31/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/267 del 11/03/2016 - periodo febbraio 2016	15/03/2016	2146	14/04/2016	29/09/2016	1.442,15	168	242.281,20
363/A	29/02/2016	31/08/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura - mese febbraio 2016	17/03/2016	1855	16/04/2016	31/08/2016	1.947,06	137	266.747,22
09	30/04/2016	11/05/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 09 del 30/04/2016 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani	04/05/2016	1509	03/06/2016	14/07/2016	2.186,80**	41	89.658,80
09	30/04/2016	11/05/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 09 del 30/04/2016 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani	04/05/2016	1510	03/06/2016	14/07/2016	240,85**	41	9.874,85
FATTPA 7_16	04/05/2016	11/05/2016	0002570	Liquidazione fattura n. FATTPA 7_16 del 04/05/2016 - itinerari tematici di valorizzazione patrimonio culturale paesaggistico e ambientale	05/05/2016	1669	04/06/2016	26/07/2016	469,76	52	24.427,52
17	16/05/2016	01/06/2016	0003482	Liquidazione fattura n. 17 del 16/05/2016 - fornitura di 1 seggiolino a gabbietta per altalena parco comunale	19/05/2016	1671	18/06/2016	26/07/2016	230,00**	38	8.740,00
FVE/511	19/05/2016	04/08/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/510 del 19/05/2016 - legge 162/98 mese aprile 2016. NUOVI PIANI	20/05/2016	1746	19/06/2016	04/08/2016	1.780,15	46	81.886,90
FVE/510	19/05/2016	04/08/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/510 del 19/05/2016 - legge 162/98 mese aprile 2016	20/05/2016	1745	19/06/2016	04/08/2016	2.702,84	46	124.330,64
13956	18/05/2016	30/05/2016	0003823	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00116603	25/05/2016	1798	24/06/2016	05/08/2016	6,60	42	277,20
13950	18/05/2016	30/05/2016	0003823	iva su fatture GSE per costi amministrativi impianti fotovoltaici	25/05/2016	1799	24/06/2016	05/08/2016	6,60	42	277,20
18R/PA	07/06/2016	04/08/2016	0000226	Liquidazione fattura n. 18R/PA del 07/06/2016 - soggiorno disabile periodo gennaio/aprile 2016	08/06/2016	1744	08/07/2016	04/08/2016	7.570,00	27	204.390,00
2016000690020 221	31/05/2016	04/07/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020221 del 31/05/2016 - municipio periodo 15/10/2015 - 06/04/2016	10/06/2016	1471	10/07/2016	05/07/2016	125,71**	-5	-628,55
2016000690020 222	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020222 del 31/05/2016 - spogliatoio campo sportivo - periodo 15/10/2015 - 04/04/2016	10/06/2016	1484	10/07/2016	06/07/2016	967,52	-4	-3.870,08
FVE/684	13/06/2016	04/08/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/510 del 19/05/2016 - legge 162/98 mese maggio 2016	13/06/2016	1747	13/07/2016	04/08/2016	2.138,15	22	47.039,30
FVE/685	13/06/2016	04/08/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/510 del 19/05/2016 -	13/06/2016	1748	13/07/2016	04/08/2016	1.404,43	22	30.897,46



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				legge 162/98 mese MAGGIO 2016 -NUOVI PIANI							
40/16-PA	09/06/2016	18/07/2016	0004629	Liquidazione fattura n. 40/16-PA del 09/06/2016 - lavori di realizzazione nuovo blocco loculi cimiteriali	13/06/2016	1580	13/07/2016	20/07/2016	1.020,32**	7	7.142,24
40/16-PA	09/06/2016	18/07/2016	0004629	Liquidazione fattura n. 40/16-PA del 09/06/2016 - lavori di realizzazione nuovo blocco loculi cimiteriali	13/06/2016	1581	13/07/2016	20/07/2016	5.358,02**	7	37.506,14
40/16-PA	09/06/2016	18/07/2016	0004629	Liquidazione fattura n. 40/16-PA del 09/06/2016 - lavori di realizzazione nuovo blocco loculi cimiteriali	13/06/2016	1582	13/07/2016	20/07/2016	617,16**	7	4.320,12
40/16-PA	09/06/2016	18/07/2016	0004629	Liquidazione fattura n. 40/16-PA del 09/06/2016 - lavori di realizzazione nuovo blocco loculi cimiteriali	13/06/2016	1579	13/07/2016	20/07/2016	13.951,26**	7	97.658,82
2016000690020 220	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020220 del 31/05/2016 - scuole elementari periodo 15/10/2015 - 05/04/2016	13/06/2016	1472	13/07/2016	05/07/2016	1.018,33**	-8	-8.146,64
2016000690020 219	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020219 del 31/05/2016 - fontanella periodo 15/10/2015 - 05/04/2016	13/06/2016	1473	13/07/2016	05/07/2016	69,56**	-8	-556,48
2016000690020 231	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020231 del 31/05/2016 scuola elementare periodo 15/10/2015 - 06/04/2016	13/06/2016	1474	13/07/2016	05/07/2016	500,85**	-8	-4.006,80
2016000690020 234	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020234 del 31/05/2016 - municipio periodo 15/10/2015 - 05/04/2016	13/06/2016	1475	13/07/2016	05/07/2016	132,11**	-8	-1.056,88
2016000690020 235	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020235 del 31/05/2016 - palazzetto dello sport - periodo 15/10/2015 - 05/04/2016	13/06/2016	1476	13/07/2016	05/07/2016	270,51	-8	-2.164,08
2016000690020 238	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020238 del 31/05/2016 - idrante periodo 01/01/2008 - 15/05/2016	13/06/2016	1477	13/07/2016	06/07/2016	121,16**	-7	-848,12
2016000690021 482	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690021482 del 31/05/2016 - servizi prima infanzia periodo 15/10/2015-06/04/2016	13/06/2016	1481	13/07/2016	06/07/2016	61,00**	-7	-427,00
2016000690020 242	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020242 del 31/05/2016 - cimitero periodo 15/10/2015 - 05/04/2016	13/06/2016	1478	13/07/2016	06/07/2016	76,95**	-7	-538,65
2016000690020 240	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020240 del 31/05/2016 - parco pubblico/casa dell'acqua periodo 15/10/2015-06/04/2016	13/06/2016	1479	13/07/2016	06/07/2016	123,28**	-7	-862,96
2016000690021 142	31/05/2016	05/07/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690021142 del 31/05/2016 - cimitero periodo 15/10/2015-06/04/2016	13/06/2016	1480	13/07/2016	06/07/2016	255,21**	-7	-1.786,47
2016000690021 777	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690021777 del 31/05/2016 comune periodo 15/10/2015 -	13/06/2016	1482	13/07/2016	06/07/2016	161,46**	-7	-1.130,22



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06/04/2016							
2016000690020 224	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020224 del 31/05/2016 - palestra periodo	13/06/2016	1483	13/07/2016	06/07/2016	153,22	-7	-1.072,54
2/PA	14/06/2016	20/06/2016	0004884	Liquidazione fattura n. 2/Pa del 14/06/2016 - intervento urgente i riparazione e ripristino pompe eoliche territorio comunale	16/06/2016	1666	16/07/2016	25/07/2016	671,00**	9	6.039,00
8R00128556	07/06/2016	29/06/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00128556 del 07/06/2016 - periodo 4° trimestre 2016 utenza 078388211	20/06/2016	1497	20/07/2016	14/07/2016	61,97**	-6	-371,82
8R00126992	07/06/2016	29/06/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00126992 del 07/06/2016 - periodo 4° bimestre 2016 - utenza 078388201 scuola media	20/06/2016	1498	20/07/2016	14/07/2016	122,95**	-6	-737,70
702132-2016	13/06/2016	29/06/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 702132-2016 del 13/06/2016 - Periodo: maggio 2016 - illuminazione pubblica reg ponti sa murta	20/06/2016	1468	20/07/2016	05/07/2016	71,03**	-15	-1.065,45
2016E00000608 0	19/06/2016	29/06/2016	0003204	Liquidazione fattura n.2016E000006080 del 19/06/2016	23/06/2016	1469	23/07/2016	05/07/2016	57,10**	-18	-1.027,80
2016E00000608 0	19/06/2016	29/06/2016	0003204	Liquidazione fattura n.2016E000006080 del 19/06/2016	23/06/2016	1470	23/07/2016	05/07/2016	144,36**	-18	-2.598,48
FATTPA 47_16	23/06/2016	11/07/2016	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 47_16 del 23/06/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese maggio 2016	24/06/2016	1486	24/07/2016	11/07/2016	6.042,82	-13	-78.556,66
6820160620000 883	23/06/2016	29/06/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 6820160620000883 del 23/06/2016 - CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM. 2015 - DICEMBRE\GENNAIO - LINEA N. 078388211	27/06/2016	1496	27/07/2016	14/07/2016	56,95**	-13	-740,35
08/FE 2016	01/07/2016	26/07/2016	0004731	Liquidazione fattura n. 08/FE 2016 del 01/07/2016 - RIQUALIF URBANA TRATTO VIA LIBERTA FRONTE VIA ROMA E PIAZZA SA FIUDA CIG.5508053D1D CUP.F97H12002150006 2 SAL	01/07/2016	1685	31/07/2016	26/07/2016	22.570,00**	-5	-112.850,00
3PA	15/06/2016	25/07/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 3PA del 15/06/2016 - NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI - INTERVENTI PRESSO BAGNI IS CODINAS E CONDOTTA ECOCENTRO COMUNALE	04/07/2016	1665	03/08/2016	25/07/2016	1.878,86**	-9	-16.909,74
3PA	15/06/2016	25/07/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 3PA del 15/06/2016 - NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI - INTERVENTI PRESSO BAGNI IS CODINAS E CONDOTTA ECOCENTRO COMUNALE	04/07/2016	1664	03/08/2016	25/07/2016	1.096,14**	-9	-9.865,26
8201050826	28/06/2016	20/07/2016	0003536	Liquidazione fattura n. 8201050826 del 28/06/2016 - canone di attraversamento della rfi anno 2016	05/07/2016	1583	04/08/2016	20/07/2016	300,81**	-15	-4.512,15
FATTPA 12_16	04/07/2016	25/07/2016	0002570	Liquidazione fattura n. FATTPA 12_16 del 04/07/2016 - itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico e ambientale	05/07/2016	1670	04/08/2016	26/07/2016	211,05	-9	-1.899,45
3/PA	05/07/2016	18/07/2016	0002673	Liquidazione fattura 3/PA del 05/07/2016 -	05/07/2016	1515	04/08/2016	18/07/2016	1.573,28	-17	-26.745,76



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016							
5051	05/07/2016	11/07/2016	0004717	Liquidazione fattura n. 5051 del 05/07/2016 - fornitura arredi scuola dell'infanzia	05/07/2016	1487 *	04/08/2016	11/07/2016	7.053,13**	-24	-169.275,12
5049	05/07/2016	11/07/2016	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/5049-2016/8147,27	05/07/2016	1487 *	04/08/2016	11/07/2016	-8.147,27	-24	195.534,48
5050	05/07/2016	11/07/2016	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/5050-2016/525,08	05/07/2016	1487 *	04/08/2016	11/07/2016	-525,08	-24	12.601,92
19PA	07/07/2016	25/07/2016	0004450	Liquidazione fattura n. 19Pa del 07/07/2016 - Potenziamento servizio video informativo "Digital Signage" con un nuovo apparato video (chiosco Bar - Parco Comunale)	08/07/2016	1659	07/08/2016	25/07/2016	2.357,04**	-13	-30.641,52
FATTPA 87_16	07/07/2016	11/07/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 87_16 del 07/07/2016 -	08/07/2016	1488	07/08/2016	11/07/2016	1.166,41**	-27	-31.493,07
FATTPA 87_16	07/07/2016	11/07/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 87_16 del 07/07/2016 -	08/07/2016	1489	07/08/2016	11/07/2016	4.668,36**	-27	-126.045,72
2V16/---455	30/06/2016	21/09/2016	0004906	Liquidazione fattura n. 2V16/---455 del 30/06/2016 - lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza	11/07/2016	2113	10/08/2016	21/09/2016	12.628,41**	42	530.393,22
2V16/---455	30/06/2016	21/09/2016	0004906	Liquidazione fattura n. 2V16/---455 del 30/06/2016 - lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza	11/07/2016	2114	10/08/2016	21/09/2016	2.846,01**	42	119.532,42
004700856001	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700856001 del 10/07/2016 - palestra periodo giugno 2016	12/07/2016	1502	11/08/2016	14/07/2016	164,77	-28	-4.613,56
004700855998	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700855998 del 10/07/2016 - vigili periodo giugno 2016	12/07/2016	1504	11/08/2016	14/07/2016	194,26**	-28	-5.439,28
004700870072	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700870072 del 10/07/2016 - illuminazione pubblica via libertà 2 - periodo giugno	12/07/2016	1505	11/08/2016	14/07/2016	2.128,62**	-28	-59.601,36
004700855997	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700855997 del 10/07/2016 - campo sportivo 1 periodo giugno 2016	12/07/2016	1506	11/08/2016	14/07/2016	240,21	-28	-6.725,88
004700863195	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700863195 del 10/07/2016 - asilo nido periodo maggio/giugno 2016	12/07/2016	1507	11/08/2016	14/07/2016	127,14**	-28	-3.559,92
004700856000	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700856000 del 10/07/2016 - scuola media periodo giugno 2016	12/07/2016	1499	11/08/2016	14/07/2016	103,13**	-28	-2.887,64
004700856002	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700856002 del 10/07/2016 - biblioteca e centro sociale periodo giugno 2016	12/07/2016	1500	11/08/2016	14/07/2016	103,65**	-28	-2.902,20
004700856002	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700856002 del 10/07/2016 - biblioteca e centro sociale periodo giugno 2016	12/07/2016	1501	11/08/2016	14/07/2016	162,11**	-28	-4.539,08
004700855999	10/07/2016	13/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700855999 del 10/07/2016 - comune periodo giugno 2016	12/07/2016	1503	11/08/2016	14/07/2016	529,59**	-28	-14.828,52
8716192473	12/07/2016	15/07/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716192473 del	13/07/2016	1514	12/08/2016	15/07/2016	158,61	-28	-4.441,08



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12/07/2016 - periodo aprile 2016 - Rendiconto 2086945878							
FATTPA 61_16	12/07/2016	25/07/2016	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 61_16 del 12/07/2016 - manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	13/07/2016	1667	12/08/2016	25/07/2016	9.599,07**	-18	-172.783,26
FATTPA 61_16	12/07/2016	25/07/2016	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 61_16 del 12/07/2016 - manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	13/07/2016	1668	12/08/2016	25/07/2016	1.314,23**	-18	-23.656,14
1111111111	13/07/2016	13/07/2016	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	13/07/2016	1493	12/08/2016	13/07/2016	110,00**	-30	-3.300,00
1111111111	13/07/2016	13/07/2016	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	13/07/2016	1492	12/08/2016	13/07/2016	275,00**	-30	-8.250,00
1111111111	13/07/2016	13/07/2016	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	13/07/2016	1494	12/08/2016	13/07/2016	220,00**	-30	-6.600,00
1	13/07/2016	25/07/2016	0004888	Liquidazione fattura n. 1-2016 del 13/07/2016 - riparazione urgente motocarro comunale	14/07/2016	1660	13/08/2016	25/07/2016	426,23**	-19	-8.098,37
FVE/843	14/07/2016	04/08/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/510 del 19/05/2016 - legge 162/98 mese GIUGNO 2016 VECCHI P.	18/07/2016	1749	17/08/2016	04/08/2016	2.271,84	-13	-29.533,92
FVE/844	14/07/2016	04/08/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/510 del 19/05/2016 - legge 162/98 mese GIUGNO 2016 NUOVI P.	18/07/2016	1750	17/08/2016	04/08/2016	1.281,78	-13	-16.663,14
12	12/07/2016	20/07/2016	0004761	Liquidazione fattura n.12 del 12/07/2016 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di maggio e giugno 2016	18/07/2016	1577	17/08/2016	20/07/2016	4.435,20**	-28	-124.185,60
FVE/842	14/07/2016	21/07/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/842 del 14/07/2016 - MESE GIUGNO 2016	18/07/2016	1641	17/08/2016	21/07/2016	2.176,64	-27	-58.769,28
127/EL	12/07/2016	25/07/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 127/EL del 12/07/2016 - installazione materiale antincendio palestra comunale	18/07/2016	1661	17/08/2016	25/07/2016	300,00**	-23	-6.900,00
48/16-PA	15/07/2016	20/07/2016	0004629	Liquidazione fattura n. 48/16-PA del 15/07/2016 lavori urgenti nel cimitero	18/07/2016	1576	17/08/2016	20/07/2016	5.200,00**	-28	-145.600,00
10/FE 2016	18/07/2016	31/08/2016	0004731	Liquidazione fattura n. 10/FE 2016 del 18/07/2016 - RIQUALIF URBANA TRATTO VIA LIBERTA FRONTE VIA ROMA E PIAZZA SA FIUDA CIG.5508053D1D CUP.F97H12002150006 3 SAL	18/07/2016	1973	17/08/2016	15/09/2016	7.690,70**	29	223.030,30
57/EL/2016	18/07/2016	25/07/2016	0004887	Liquidazione fattura n. 57/EL/2016 - del 18/07/2016 - Fornitura e sostituzione caldaia impianto termico struttura residenziale per anziani.	19/07/2016	1662	18/08/2016	25/07/2016	1.600,00**	-24	-38.400,00
8R00167960	08/07/2016	26/07/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00167960 del 08/07/2016 - 4BIM 2016 - 078388574	19/07/2016	1775	18/08/2016	05/08/2016	209,56**	-13	-2.724,28
8R00169345	08/07/2016	26/07/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00169345 del 08/07/2016 - 4BIM 2016 078388051	19/07/2016	1776	18/08/2016	05/08/2016	147,66**	-13	-1.919,58
8R00167905	08/07/2016	26/07/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00167905 del 08/07/2016 - 4BIM 2016 - 078388213	19/07/2016	1777	18/08/2016	05/08/2016	221,42**	-13	-2.878,46
8R00168550	08/07/2016	26/07/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00168550 del 08/07/2016 - 4BIM 2016 - tel 078388741	19/07/2016	1778	18/08/2016	05/08/2016	171,90**	-13	-2.234,70



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00167758	08/07/2016	26/07/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00167758 del 08/07/2016 - 4BIM 2016 078388772	19/07/2016	1779	18/08/2016	05/08/2016	115,58**	-13	-1.502,54
9583602300001 14	15/07/2016	26/07/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000114 del 15/07/2016 - casa dell'acqua periodo giugno/luglio 2016	20/07/2016	1764	19/08/2016	05/08/2016	103,68**	-14	-1.451,52
9583612798101 11	15/07/2016	26/07/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810111 del 15/07/2016 - illuminazione pubblica loc. Fagoni giugno 2016	20/07/2016	1765	19/08/2016	05/08/2016	220,96**	-14	-3.093,44
61/EL/2016	20/07/2016	25/07/2016	0004887	Liquidazione fattura n. 61/EL/2016 del 20/07/2016 - Lavori di Manutenzione straordinaria su pannello solare C. Anziani	21/07/2016	1663	20/08/2016	25/07/2016	290,00**	-26	-7.540,00
702471-2016	04/07/2016	26/07/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 702471-2016 del 04/07/2016 illuminazione pubblica loc ponti sa murta Periodo: giugno 2016	21/07/2016	1774	20/08/2016	05/08/2016	55,47**	-15	-832,05
FATTPA 147_16	22/07/2016	04/08/2016	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 147_16-2016 del 22/07/2016 - 2° trimestre 2016 legge 162/98	25/07/2016	1739	24/08/2016	04/08/2016	1.449,00	-20	-28.980,00
58/B	22/07/2016	27/07/2016	0002650	Liquidazione fattura n. 58/B del 22/07/2016 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOD32 AGGIORNAMENTO-Z5B1AAFD89	25/07/2016	1686	24/08/2016	27/07/2016	630,00**	-28	-17.640,00
004700889425	11/07/2016	27/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700889425 del 11/07/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo giugno 2016	25/07/2016	1773	24/08/2016	05/08/2016	167,32**	-19	-3.179,08
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1755	25/08/2016	04/08/2016	3.369,69	-21	-70.763,49
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1757	25/08/2016	04/08/2016	460,46	-21	-9.669,66
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1758	25/08/2016	04/08/2016	800,00	-21	-16.800,00
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1762	25/08/2016	04/08/2016	373,32	-21	-7.839,72
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1763	25/08/2016	04/08/2016	827,86	-21	-17.385,06
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1756	25/08/2016	04/08/2016	49,31	-21	-1.035,51
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1759	25/08/2016	04/08/2016	463,89	-21	-9.741,69
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1760	25/08/2016	04/08/2016	2,60	-21	-54,60
FATTPA 3_16	25/07/2016	27/07/2016	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 25/07/2016 - servizio di accatastamento immobili	26/07/2016	1761	25/08/2016	04/08/2016	1.648,03	-21	-34.608,63
PA0074	25/07/2016	03/08/2016	0004891	Liquidazione fattura n. PA0074 del 25/07/2016 - fornitura vestiario operai comunali	26/07/2016	1971	25/08/2016	15/09/2016	300,00**	21	6.300,00
PA0074	25/07/2016	03/08/2016	0004891	Liquidazione fattura n. PA0074 del 25/07/2016 - fornitura vestiario operai comunali	26/07/2016	1972	25/08/2016	15/09/2016	155,94**	21	3.274,74



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700982085	25/07/2016	27/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700982085 del 25/07/2016 - campo sportivo 2 periodo giugno 2016	27/07/2016	1766	26/08/2016	05/08/2016	501,86**	-21	-10.539,06
004700967129	25/07/2016	27/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700967129 del 25/07/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo giugno 2016	27/07/2016	1768	26/08/2016	05/08/2016	1.426,20**	-21	-29.950,20
004700974653	25/07/2016	27/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700974653 del 25/07/2016 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo giugno 2016	27/07/2016	1767	26/08/2016	05/08/2016	346,42**	-21	-7.274,82
004700981390	25/07/2016	27/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700981390 del 25/07/2016 illuminazione pubblica sa riforma periodo giugno 2016	27/07/2016	1769	26/08/2016	05/08/2016	36,23**	-21	-760,83
004700982084	25/07/2016	27/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700982084 del 25/07/2016 - cimitero periodo giugno 2016	27/07/2016	1770	26/08/2016	05/08/2016	74,95**	-21	-1.573,95
004700974388	25/07/2016	27/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700974388 del 25/07/2016 illuminazione pubblica is codinas periodo giugno 2016	27/07/2016	1771	26/08/2016	05/08/2016	123,53**	-21	-2.594,13
004700982086	25/07/2016	27/07/2016	0003693	Liquidazione fattura n 004700982086 del 25/07/2016 - cimitero periodo giugno 2016	27/07/2016	1772	26/08/2016	05/08/2016	289,52**	-21	-6.079,92
03/A	27/07/2016	03/08/2016	0002640	Liquidazione fattura n. 03/A del 27/07/2016 - LAVORI DI FABBRO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI E MEZZI COMUNALI.	28/07/2016	1880	27/08/2016	02/09/2016	3.302,97**	6	19.817,82
6	29/07/2016	31/08/2016	0002161	Liquidazione fattura n. 6 del 29/07/2016 - Nolo a caldo mezzo meccanico trinciastoppie per pulizia cunette delle strade comunali di S. Nicolò D'Arcidano. L'iva sarà versata dal committente ai sensi dell'art. 17/ter del Dpr 633/72.	29/07/2016	1881	28/08/2016	02/09/2016	1.200,00**	5	6.000,00
8	28/07/2016	31/08/2016	0000148	Liquidazione fattura n. 8 del 28/07/2016 - fornitura fiori e piante e lavori di rifacimento aiuole e fioriere sagrato chiesa e cimiteri comunali	29/07/2016	1882	28/08/2016	02/09/2016	2.272,73**	5	11.363,65
FATTPA 97_16	29/07/2016	03/08/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 97_16 del 29/07/2016 - povertà estreme mese luglio 2016	01/08/2016	1752	31/08/2016	04/08/2016	923,15**	-27	-24.925,05
FATTPA 97_16	29/07/2016	03/08/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 97_16 del 29/07/2016 - povertà estreme mese luglio 2016	01/08/2016	1753	31/08/2016	04/08/2016	4.800,00**	-27	-129.600,00
FATTPA 151_16	02/08/2016	04/08/2016	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 151_16 del 02/08/2016 - servizio di integrazione scolastica alunni con disabilità periodo gennaio/giugno 2016	03/08/2016	1741	02/09/2016	04/08/2016	3,02	-29	-87,58
FATTPA 151_16	02/08/2016	04/08/2016	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 151_16 del 02/08/2016 - servizio di integrazione scolastica alunni con disabilità periodo gennaio/giugno 2016	03/08/2016	1742	02/09/2016	04/08/2016	5.178,50	-29	-150.176,50
FATTPA 150_16	02/08/2016	04/08/2016	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 150_16 del 02/08/2016 - servizio di integrazione scolastica alunni con disabilità periodo gennaio/giugno 2016	03/08/2016	1740	02/09/2016	04/08/2016	4.310,25	-29	-124.997,25
FATTPA 151_16	02/08/2016	04/08/2016	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 151_16 del 02/08/2016 - servizio di integrazione scolastica	03/08/2016	1743	02/09/2016	04/08/2016	687,98	-29	-19.951,42



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				alunni con disabilità periodo gennaio/giugno 2016							
10	05/08/2016	31/08/2016	0001025	Liquidazione fattura n. 10 del 05/08/2016 - fornitura bitume a freddo in sacchi da 25 Kg	08/08/2016	1876	07/09/2016	02/09/2016	129,84**	-5	-649,20
6/PA	31/07/2016	31/08/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 6/PA del 31/07/2016 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE GIUGNO 2016	09/08/2016	1877	08/09/2016	02/09/2016	94,45**	-6	-566,70
6/PA	31/07/2016	31/08/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 6/PA del 31/07/2016 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE GIUGNO 2016	09/08/2016	1878	08/09/2016	02/09/2016	247,98**	-6	-1.487,88
7/PA	31/07/2016	31/08/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 7/Pa del 31/07/2016 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE LUGLIO 2016	09/08/2016	1879	08/09/2016	02/09/2016	234,01**	-6	-1.404,06
11	09/08/2016	22/08/2016	0004814	Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: F97H12002180003	10/08/2016	1841	09/09/2016	22/08/2016	14.346,68**	-18	-258.240,24
702930-2016	02/08/2016	11/08/2016	0002351	Cig Z901AEDD59 - liquidazione fattura n. 702930-2016 Periodo: luglio 2016	10/08/2016	1818	09/09/2016	12/08/2016	60,99**	-28	-1.707,72
FVE/957	10/08/2016	16/09/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/957 del 10/08/2016 - PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2016	11/08/2016	2029	10/09/2016	16/09/2016	2.250,30	6	13.501,80
FVE/958	10/08/2016	16/09/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/958 del 10/08/2016 - PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2016 NUOVI PIANI	11/08/2016	2030	10/09/2016	16/09/2016	1.277,17	6	7.663,02
FVE/956	10/08/2016	22/08/2016	0004010	PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2016	11/08/2016	1839	10/09/2016	22/08/2016	2.519,39	-19	-47.868,41
8716210841	10/08/2016	11/08/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716210841 del 10/08/2016- periodo 01/05/2016 - 31/05/2016 spese postali conti di credito	11/08/2016	1852	10/09/2016	31/08/2016	230,76	-10	-2.307,60
004701033436	10/08/2016	12/08/2016	0003693	Enel Energia SpA/004701033436-2016/160,8	12/08/2016	1819	11/09/2016	12/08/2016	131,80**	-30	-3.954,00
004701044008	10/08/2016	12/08/2016	0003693	Ecig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701044008-2016/1254,53	12/08/2016	1820	11/09/2016	12/08/2016	1.028,30**	-30	-30.849,00
004701043490	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701043490-2016/81,86	12/08/2016	1821	11/09/2016	12/08/2016	67,10**	-30	-2.013,00
004701043154	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n. 004701043154-2016/2857,45	12/08/2016	1822	11/09/2016	12/08/2016	2.342,17**	-30	-70.265,10
004701043153	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n. 004701043153-2016/395,33	12/08/2016	1823	11/09/2016	12/08/2016	324,04**	-30	-9.721,20
004701037628	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n. 004701037628-2016/459,76	12/08/2016	1824	11/09/2016	12/08/2016	376,85**	-30	-11.305,50
004701037625	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n. 004701037625-2016/832,24	12/08/2016	1825	11/09/2016	12/08/2016	682,16**	-30	-20.464,80
004701037627	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701037627-2016/75,54	12/08/2016	1826	11/09/2016	12/08/2016	61,92**	-30	-1.857,60
004701037622	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n. 004701037622-2016/193,89	12/08/2016	1827	11/09/2016	12/08/2016	158,93**	-30	-4.767,90



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701044415	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n. 004701044415-2016/390,85	12/08/2016	1828	11/09/2016	12/08/2016	320,37**	-30	-9.611,10
004701044414	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701044414-2016/759,36	12/08/2016	1829	11/09/2016	12/08/2016	622,43**	-30	-18.672,90
004701037624	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura 004701037624-2016/300,67	12/08/2016	1830	11/09/2016	12/08/2016	246,45**	-30	-7.393,50
004701037075	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701037075-2016/380,84	12/08/2016	1831	11/09/2016	12/08/2016	312,16**	-30	-9.364,80
004701037629	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701037629-2016/88,72	12/08/2016	1832	11/09/2016	12/08/2016	72,72**	-30	-2.181,60
004701033437	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701033437-2016/82,17	12/08/2016	1833	11/09/2016	12/08/2016	67,35**	-30	-2.020,50
004701037623	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701037623-2016/35,53	12/08/2016	1834	11/09/2016	12/08/2016	29,12**	-30	-873,60
004701037626	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701037626-2016/40,82	12/08/2016	1835	11/09/2016	12/08/2016	33,46**	-30	-1.003,80
004701037076	10/08/2016	12/08/2016	0003693	cig Z851AED86C liquidazione fattura n.004701037076-2016/182,52	12/08/2016	1836	11/09/2016	12/08/2016	149,61**	-30	-4.488,30
004701037630	10/08/2016	12/08/2016	0003693	Liquidazione Fattura n.004701037630-2016/420,99	12/08/2016	1837	11/09/2016	22/08/2016	210,50**	-20	-4.210,00
004701037630	10/08/2016	12/08/2016	0003693	Liquidazione Fattura n.004701037630-2016/420,99	12/08/2016	1838	11/09/2016	22/08/2016	134,57**	-20	-2.691,40
14	01/08/2016	06/09/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 14 del 01/08/2016 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese luglio 2016	17/08/2016	1938	16/09/2016	06/09/2016	2.673,00**	-10	-26.730,00
004701063484	13/08/2016	23/08/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701063484-2016/45,04	17/08/2016	1842	16/09/2016	24/08/2016	36,92**	-23	-849,16
004701063483	13/08/2016	23/08/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701063483-2016/45,04	17/08/2016	1843	16/09/2016	24/08/2016	36,92**	-23	-849,16
004701063482	13/08/2016	23/08/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701063482-2016/45,54	17/08/2016	1844	16/09/2016	24/08/2016	37,33**	-23	-858,59
FATTPA 1_16	18/08/2016	31/08/2016	0000905	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 18/08/2016 - fornitura prestazione di fabbro presso immobili comunali	18/08/2016	1875	17/09/2016	02/09/2016	819,67**	-15	-12.295,05
8R00182529	05/08/2016	23/08/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00182529 del 05/08/2016 - periodo giugno/luglio scuola dell'infanzia 078388211	19/08/2016	1850	18/09/2016	31/08/2016	61,93**	-18	-1.114,74
8R00182875	05/08/2016	23/08/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00182875 del 05/08/2016 - periodo giugno/luglio scuola secondaria 078388201	19/08/2016	1851	18/09/2016	31/08/2016	102,26**	-18	-1.840,68
958360841995017	12/08/2016	24/08/2016	0003082	Liquidazione fattura n.958360841995017-2016/350,68	23/08/2016	1845	22/09/2016	24/08/2016	287,44**	-29	-8.335,76
958361279810112	12/08/2016	24/08/2016	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810112-2016/329,42	23/08/2016	1846	22/09/2016	24/08/2016	270,02**	-29	-7.830,58
2016E000007972	20/08/2016	25/08/2016	0003204	Liquidazione fattura n.2016E000007972 del 22/08/2016 - sim periodo 01/06/2016 - 31/07/2016	24/08/2016	1848	23/09/2016	31/08/2016	144,36**	-23	-3.320,28



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016E000007972	20/08/2016	25/08/2016	0003204	Liquidazione fattura n.2016E000007972 del 22/08/2016 - sim periodo 01/06/2016 - 31/07/2016	24/08/2016	1849	23/09/2016	31/08/2016	57,10**	-23	-1.313,30
FatPAM 02-2016	25/08/2016	31/08/2016	0000498	Liquidazione fattura n. FatPAM 02-2016 del 25/08/2016 - lavori in economia utenti messa in sicurezza centro servizi imprese stazione polizia locale	26/08/2016	1862	25/09/2016	31/08/2016	300,00**	-25	-7.500,00
FatPAM 02-2016	25/08/2016	31/08/2016	0000498	Liquidazione fattura n. FatPAM 02-2016 del 25/08/2016 - lavori in economia utenti messa in sicurezza centro servizi imprese stazione polizia locale	26/08/2016	1863	25/09/2016	31/08/2016	600,00**	-25	-15.000,00
004701110025	18/08/2016	31/08/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701110025 del 18/08/2016 - periodo luglio 2016 illuminazione pubblica loc. Is Codinas	29/08/2016	1860	28/09/2016	31/08/2016	30,42**	-28	-851,76
004701124452	18/08/2016	31/08/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701124452 del 18/08/2016 - periodo luglio 2016 cimiteri comunali lot sa mimosa	29/08/2016	1859	28/09/2016	31/08/2016	76,89**	-28	-2.152,92
004701104092	18/08/2016	31/08/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701104092 del 18/08/2016 - periodo luglio 2016 illuminazione pubblica Via Cagliari	29/08/2016	1861	28/09/2016	31/08/2016	188,31**	-28	-5.272,68
1050/A	31/05/2016	31/08/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura - mese maggio 2016	31/08/2016	1858	30/09/2016	31/08/2016	2.081,34	-30	-62.440,20
754/A	30/04/2016	31/08/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura - mese aprile 2016	31/08/2016	1853	30/09/2016	31/08/2016	2.014,20	-30	-60.426,00
551/A	31/03/2016	31/08/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura - mese marzo 2016	31/08/2016	1854	30/09/2016	31/08/2016	2.081,34	-30	-62.440,20
1124/A	30/06/2016	31/08/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura - mese giugno 2016	31/08/2016	1857	30/09/2016	31/08/2016	2.014,20	-30	-60.426,00
16	31/08/2016	06/09/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 16 del 31/08/2016 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese agosto 2016	02/09/2016	1939	02/10/2016	06/09/2016	2.892,80**	-26	-75.212,80
703246-2016	02/09/2016	08/09/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 703246 del 02/09/2016 Periodo: agosto 2016	06/09/2016	2090	06/10/2016	20/09/2016	199,71**	-16	-3.195,36
0000002	17/08/2016	13/09/2016	0004290	Liquidazione fattura n. 2 del 17/08/2016 - spiaggia day minori estate 2016 comprensivo di bus	08/09/2016	1961	08/10/2016	13/09/2016	6.551,40**	-25	-163.785,00
004701189852	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701189852 del 08/09/2016 - biblioteca comunale e centro sociale mese agosto 2016	12/09/2016	2103	12/10/2016	21/09/2016	76,10**	-21	-1.598,10
FATTPA 112_16	09/09/2016	13/09/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 112_16 del 09/09/2016 - povertà estreme	12/09/2016	1963	12/10/2016	13/09/2016	4.400,00**	-29	-127.600,00
FATTPA 112_16	09/09/2016	13/09/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 112_16 del 09/09/2016 - povertà estreme	12/09/2016	1962	12/10/2016	13/09/2016	1.222,00**	-29	-35.438,00



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701178918	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701178918 del 08/09/2016 - illuminazione pubblica via peschiera mese agosto 2016	12/09/2016	2091	12/10/2016	20/09/2016	1.125,04**	-22	-24.750,88
004701180272	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n./004701180272 del 08/09/2016 - illuminazione pubblica via libert� periodo agosto 2016	12/09/2016	2093	12/10/2016	20/09/2016	2.579,03**	-22	-56.738,66
004701189850	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701189850 del 08/09/2016 - scuola primaria agosto 2016	12/09/2016	2095	12/10/2016	21/09/2016	35,81**	-21	-752,01
004701189847	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701189847 del 08/09/2016 - campo sportivo 1 agosto 2016	12/09/2016	2097	12/10/2016	21/09/2016	198,30**	-21	-4.164,30
004701189848	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701189848 del 08/09/2016 - uffici comunali periodo agosto 2016	12/09/2016	2100	12/10/2016	21/09/2016	263,87**	-21	-5.541,27
004701189851	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701189851 del 08/09/2016 - palestra comunale periodo agosto 2016	12/09/2016	2101	12/10/2016	21/09/2016	152,49	-21	-3.202,29
004701189852	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701189852 del 08/09/2016 - biblioteca comunale e centro sociale mese agosto 2016	12/09/2016	2102	12/10/2016	21/09/2016	119,03**	-21	-2.499,63
004701190213	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701190213 del 08/09/2016 - asilo nido periodo luglio/agosto 2016	12/09/2016	2104	12/10/2016	21/09/2016	127,14**	-21	-2.669,94
004701181578	08/09/2016	20/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701181578 del 08/09/2016 - illuminazione pubblica sa riforma periodo agosto 2016	12/09/2016	2092	12/10/2016	20/09/2016	80,99**	-22	-1.781,78
004701180271	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701180271 del 08/09/2016 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo agosto 2016	12/09/2016	2094	12/10/2016	20/09/2016	327,80**	-22	-7.211,60
004701189849	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701189849 del 08/09/2016 - uffici comunali periodo agosto 2016	12/09/2016	2096	12/10/2016	21/09/2016	330,21**	-21	-6.934,41
004701190504	08/09/2016	19/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701190504 del 08/09/2016 - cimitero periodo agosto 2016	12/09/2016	2098	12/10/2016	21/09/2016	355,43**	-21	-7.464,03
004701190503	08/09/2016	20/09/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701190503 del 08/09/2016 - campo sportivo 2 periodo agosto 2016	12/09/2016	2099	12/10/2016	21/09/2016	605,46**	-21	-12.714,66
8716252871	12/09/2016	13/09/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716252871 del 12/09/2016 - Rendiconto 2087877534	13/09/2016	2089	13/10/2016	20/09/2016	193,56	-23	-4.451,88
FVE/1016	14/09/2016	16/09/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE del 14/09/2016 - PRESTAZIONI MESE AGOSTO 2016 N.P.	15/09/2016	2032	15/10/2016	16/09/2016	1.288,02	-29	-37.352,58
FVE/1014	14/09/2016	19/09/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1014 del 14/09/2016 - PRESTAZIONI MESE DI AGOSTO 2016	15/09/2016	2088	15/10/2016	19/09/2016	2.028,19	-26	-52.732,94
FVE/1015	14/09/2016	16/09/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1015 del 14/09/2016 - PRESTAZIONI MESE DI AGOSTO 2016	15/09/2016	2031	15/10/2016	16/09/2016	2.245,78	-29	-65.127,62
9583612798101 13	14/09/2016	19/09/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810113 del 14/09/2016 - illuminazione pubblica loc. fagoni agosto 2016	16/09/2016	2105	16/10/2016	21/09/2016	31,41**	-25	-785,25



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 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
958360230000115	14/09/2016	19/09/2016	0003082	Liquidazione enel servizio elettrico fattura n.958360230000115 del 14/09/2016 - casa dell'acqua periodo agosto/settembre 2016	16/09/2016	2106	16/10/2016	21/09/2016	100,11**	-25	-2.502,75
8R00217264	08/09/2016	19/09/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00217264 del 08/09/2016 - 5BIM 2016 uffici comunali 078388741	19/09/2016	2109	19/10/2016	21/09/2016	171,75**	-28	-4.809,00
8R00217726	08/09/2016	21/09/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00217726 del 08/09/2016 - 5BIM 2016 - uffici comunali 078388213	19/09/2016	2108	19/10/2016	21/09/2016	260,12**	-28	-7.283,36
8R00218711	08/09/2016	20/09/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00218711 del 08/09/2016 - 5BIM 2016 - uffici comunali 078388051	20/09/2016	2107	20/10/2016	21/09/2016	148,93**	-29	-4.318,97
8R00217315	08/09/2016	20/09/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00217315 del 08/09/2016 - 5BIM 2016 - scuola primaria 078388772	20/09/2016	2110	20/10/2016	21/09/2016	115,58**	-29	-3.351,82
8R00218466	08/09/2016	20/09/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00218466 del 08/09/2016 - 5BIM 2016 biblioteca comunale 078388574	20/09/2016	2111	20/10/2016	21/09/2016	209,56**	-29	-6.077,24
27R/PA	19/09/2016	21/09/2016	0000226	Liquidazione fattura n. 27R/PA del 19/09/2016 - periodo maggio/agosto 2016	20/09/2016	2115	20/10/2016	22/09/2016	7.720,00	-28	-216.160,00
12	22/09/2016	26/09/2016	0004907	Liquidazione fattura n. 12 del 22/09/2016 - fornitura e installazione di attrezzatura musicale	23/09/2016	2131	23/10/2016	26/09/2016	122,00**	-27	-3.294,00
11	22/09/2016	26/09/2016	0004907	Liquidazione fattura n. 11 del 22/09/2016 - fornitura e installazione di attrezzatura musicale	23/09/2016	2130	23/10/2016	26/09/2016	3.985,00**	-27	-107.595,00
Totale Documenti Contabili			285.199,56 (1)	Totale Ritardo Ponderato	10.548.077,71 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			36,98	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split