



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
686	14/05/2015	04/10/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 686 del 14/05/2016 - periodo aprile 2015	15/05/2015	2175	14/06/2015	05/10/2016	2.055,89	479	984.771,31
203	09/02/2016	22/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 203 del 09/02/2016 - legge 162/98 periodo gennaio 2016	10/02/2016	2346 *	11/03/2016	20/10/2016	2.859,58	223	637.686,34
PA5/2016	20/04/2016	04/05/2016	0004868	Liquidazione fattura n. PA5/2016 del 20/04/2016 - Collaudo tecnico amministrativo "Lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza centro storico". CIG: Z3718061EC	21/04/2016	2777	21/05/2016	13/12/2016	6.203,84**	206	1.277.991,04
FATTPA 1_16	17/05/2016	24/05/2016	0004876	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 17/05/2016 - servizio di accatastamento della scuola elementare e frazionamento delle aree di pertinenza	17/05/2016	2194	16/06/2016	07/10/2016	1.465,53	113	165.604,89
10/E	20/06/2016	04/07/2016	0004886	INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. (D.M. MIUR 7 AGOSTO 2015, PROT. N. 594 E D.D.G. 15 OTTOBRE 2015 PROT. N.38)	21/06/2016	2771 *	21/07/2016	13/12/2016	18.383,50**	145	2.665.607,50
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	2796	17/08/2016	14/12/2016	5.379,04**	119	640.105,76
0000005/E	25/07/2016	27/07/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000005/E del 25/07/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER L'ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	26/07/2016	2773	25/08/2016	13/12/2016	2.592,50**	110	285.175,00
FATTPA 1_16	29/07/2016	13/10/2016	0004637	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 29/07/2016 - consulenza per il controllo della potabilità	01/08/2016	2525	31/08/2016	18/11/2016	740,42	79	58.493,18
FVE/955	10/08/2016	07/10/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/955 del 10/08/2016 - PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2016	11/08/2016	2347	10/09/2016	20/10/2016	480,00**	40	19.200,00
FATTPA 10_16	10/08/2016	31/08/2016	0003949	Liquidazione fattura n. FATTPA 10_16 del 10/08/2016 - lavori di riqualificazione di un tratto della via Libertà	11/08/2016	2389	10/09/2016	09/11/2016	5.795,60	60	347.736,00
FATTPA 10_16	10/08/2016	31/08/2016	0003949	Liquidazione fattura n. FATTPA 10_16 del 10/08/2016 - lavori di riqualificazione di un tratto della via Libertà	11/08/2016	2390	10/09/2016	09/11/2016	3.476,90	60	208.614,00
FATTPA 10_16	10/08/2016	31/08/2016	0003949	Liquidazione fattura n. FATTPA 10_16 del 10/08/2016 - lavori di riqualificazione di un tratto della via Libertà	11/08/2016	2391	10/09/2016	09/11/2016	2.527,34	60	151.640,40
FATTPA 6_16	12/08/2016	31/08/2016	0004897	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_16 del 12/08/2016 - lavori urgenti di ripristino della segnaletica stradale	17/08/2016	2203	16/09/2016	12/10/2016	3.000,00**	26	78.000,00



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/E	22/08/2016	31/08/2016	0004886	Liquidazione fattura n. 15/E del 22/08/2016 - INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. (D.M. MIUR 7 AGOSTO 2015, PROT. N. 594 E D.D.G. 15 OTTOBRE 2015 PROT. N.38)	23/08/2016	2771 *	22/09/2016	13/12/2016	13.348,36**	82	1.094.565,52
2NC_E	22/08/2016	31/08/2016	0004886	STORNO TOTALE FATTURA N. 10/E DEL 20/06/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE.	23/08/2016	2771 *	22/09/2016	13/12/2016	-18.383,50	82	-1.507.447,00
16/E	22/08/2016	31/08/2016	0004886	Liquidazione fattura n. 16/E del 22/08/2016 - INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO. (D.M. MIUR 7 AGOSTO 2015, PROT. N. 594 E D.D.G. 15 OTTOBRE 2015 PROT. N.38)	23/08/2016	2772	22/09/2016	13/12/2016	5.035,14**	82	412.881,48
9 A	29/08/2016	26/09/2016	0004722	Liquidazione fattura 9A del 29/08/2016 - realizzazione murales vico della libertà	31/08/2016	2200	30/09/2016	11/10/2016	1.828,78**	11	20.116,58
FATTPA 74_16	05/09/2016	11/10/2016	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 74_16 del 05/09/2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica	06/09/2016	2201	06/10/2016	11/10/2016	1.400,22**	5	7.001,10
8/PA	31/08/2016	11/10/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 8PA del 31/08/2016 - CESSIONE CARBURANTE MESE AGOSTO 2016	12/09/2016	2197	12/10/2016	11/10/2016	130,76**	-1	-130,76
PA0109	09/09/2016	18/11/2016	0004891	Nota di Credito	13/09/2016	2526 *	13/10/2016	18/11/2016	37,20**	36	1.339,20
FVE/1017	14/09/2016	07/10/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1017 del 14/09/2016 - PRESTAZIONI MESE AGOSTO 2016	15/09/2016	2348	15/10/2016	20/10/2016	820,00**	5	4.100,00
PA0131	19/09/2016	18/11/2016	0004891	Fattura	20/09/2016	2526 *	20/10/2016	18/11/2016	37,20**	29	1.078,80
FATTPA 3_16	15/09/2016	12/10/2016	0003791	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 15/09/2016 - accatastamento edificio scuola dell'infanzia	23/09/2016	2240	23/10/2016	12/10/2016	634,40	-11	-6.978,40
8716266963	27/09/2016	04/10/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716266963 del 27/09/2016 - Rendiconto 2088331207	30/09/2016	2168	30/10/2016	04/10/2016	205,65	-26	-5.346,90
17	30/09/2016	05/10/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 17 del 30/09/2016 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese settembre 2016	03/10/2016	2182	02/11/2016	05/10/2016	2.576,20**	-28	-72.133,60
FATTPA 132_16	03/10/2016	04/10/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 132_16 del 03/10/2016 - mese settembre 2016	04/10/2016	2172	03/11/2016	05/10/2016	417,55**	-29	-12.108,95
FATTPA 132_16	03/10/2016	04/10/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 132_16 del 03/10/2016 - mese settembre 2016	04/10/2016	2173	03/11/2016	05/10/2016	938,45**	-29	-27.215,05
FATTPA 132_16	03/10/2016	04/10/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 132_16 del 03/10/2016 - mese settembre 2016	04/10/2016	2174	03/11/2016	05/10/2016	4.373,34**	-29	-126.826,86
04/PA	04/10/2016	07/10/2016	0002673	Liquidazione fattura n. 04/PA del 04/10/2016 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2016 - 30/09/2016	04/10/2016	2183	03/11/2016	07/10/2016	1.573,28	-27	-42.478,56



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
544/2016PA	26/09/2016	11/10/2016	0004915	Liquidazione fattura n. 544/2016PA del 26/09/2016 - acquisto toner uffici comunali e biblioteca	04/10/2016	2196	03/11/2016	11/10/2016	149,40**	-23	-3.436,20
FVE/1061	04/10/2016	07/10/2016	0004010	NOTA DI C. PER FATTURA N. 203	05/10/2016	2346 *	04/11/2016	20/10/2016	-249,25	-15	3.738,75
004701237846	16/09/2016	07/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701237846 del 16/09/2016 - illuminazione pubblica loc Is codinas periodo agosto 2016	06/10/2016	2204	05/11/2016	12/10/2016	112,54**	-24	-2.700,96
004701241084	16/09/2016	07/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701241084 del 16/09/2016 - illuminazione pubblica Via Cagliari periodo agosto 2016	06/10/2016	2205	05/11/2016	12/10/2016	190,91**	-24	-4.581,84
004701244398	16/09/2016	07/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701244398 del 16/09/2016 - cimiero comunale lot sa mimosa periodo agosto 2016	06/10/2016	2206	05/11/2016	12/10/2016	89,56**	-24	-2.149,44
1462/A	31/07/2016	07/10/2016	0000328	Liquidazione contabilità 1462/A del 31/07/2016 rette di ricovero mese 07/2016	07/10/2016	2190	06/11/2016	07/10/2016	2.081,34	-30	-62.440,20
1647/A	31/08/2016	07/10/2016	0000328	Liquidazione contabilità n. 1647/A del 31/08/2016 - rette di ricovero mese agosto 2016	07/10/2016	2191	06/11/2016	07/10/2016	2.081,34	-30	-62.440,20
2016000690030321	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030321 del 30/09/2016 - cimiteri comunali via IV novembre periodo 05/04/2016 21/09/2016	10/10/2016	2207	09/11/2016	12/10/2016	82,66**	-28	-2.314,48
2016000690030319	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030319 del 30/09/2016 - parco pubblico periodo 06/04/2016 - 22/09/2016	10/10/2016	2208	09/11/2016	12/10/2016	135,36**	-28	-3.790,08
2016000690030314	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030314 del 30/09/2016 - palazzetto dello sport periodo 05/05/2016-22/09/2016	10/10/2016	2209	09/11/2016	12/10/2016	136,28	-28	-3.815,84
2016000690030302	30/09/2016	12/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030302 del 30/09/2016 - fontanella via Marconi periodo 06/04/2016-21/09/2016	10/10/2016	2212	09/11/2016	12/10/2016	47,57**	-28	-1.331,96
2016000690030317	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030317 del 30/09/2016 - idrante piazza Roma periodo 05/05/2016-30/09/2016	10/10/2016	2210	09/11/2016	12/10/2016	7,85**	-28	-219,80
2016000690030313	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030313 del 30/09/2016 - uffici comunali periodo 05/04/2016-20/09/2016	10/10/2016	2211	09/11/2016	12/10/2016	186,64**	-28	-5.225,92
2016000690030300	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030300 del 30/09/2016 - uffici comunali periodo 06/04/2016-21/09/2016	10/10/2016	2213	09/11/2016	12/10/2016	129,97**	-28	-3.639,16
2016000690030299	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030299 del 30/09/2016 - scuola primaria periodo 05/04/2016-22/09/2016	10/10/2016	2216	09/11/2016	12/10/2016	661,06**	-28	-18.509,68
2016000690030303	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030303 del 30/09/2016 - palestra comunale periodo 16/05/2016-30/09/2016	10/10/2016	2214	09/11/2016	12/10/2016	8,64	-28	-241,92



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690030310	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030310 del 30/09/2016 - asilo nido periodo 06/04/2016-21/09/2016	10/10/2016	2215	09/11/2016	12/10/2016	245,57**	-28	-6.875,96
2016000690030298	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030298 del 30/09/2016 - fontanella viale Repubblica periodo 05/04/2016-22/09/2016	10/10/2016	2217	09/11/2016	12/10/2016	74,02**	-28	-2.072,56
2016000690031643	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690031643 del 30/09/2016 - scuola dell'infanzia periodo 06/04/2016-26/09/2016	10/10/2016	2218	09/11/2016	12/10/2016	63,76**	-28	-1.785,28
2016000690032053	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690032053 del 30/09/2016 - fontanella alloggi via la marmora periodo 06/04/2016-22/09/2016	10/10/2016	2219	09/11/2016	12/10/2016	318,46**	-28	-8.916,88
2016000690031136	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690031136 del 30/09/2016 - impianti sportivi via linnaris periodo 06/04/2016-26/09/2016	10/10/2016	2220	09/11/2016	12/10/2016	479,03	-28	-13.412,84
0000003	07/10/2016	11/10/2016	0001541	Liquidazione fattura n. 0000003 del 07/10/2016 - lavori di ripristino funzionalità casa dell'acqua e manutenzione impianti termici e idrici edifici comunali-2016/4855,6	10/10/2016	2199	09/11/2016	11/10/2016	1.500,00**	-29	-43.500,00
5	06/10/2016	10/10/2016	0004911	Liquidazione fattura n. 5 del 06/10/2016 - intervento urgente i manutenzione straordinaria area verde piazza Regina della Pace	10/10/2016	2202	09/11/2016	11/10/2016	942,45	-29	-27.331,05
0000003	07/10/2016	11/10/2016	0001541	Liquidazione fattura n. 0000003 del 07/10/2016 - lavori di ripristino funzionalità casa dell'acqua e manutenzione impianti termici e idrici edifici comunali-2016/4855,6	10/10/2016	2198	09/11/2016	11/10/2016	2.480,00**	-29	-71.920,00
004701343259	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701343259 del 08/10/2016 - illuminazione pubblica via libertà periodo settembre 2016	11/10/2016	2225	10/11/2016	12/10/2016	2.865,74**	-29	-83.106,46
004701340605	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701340605 del 08/10/2016 - scuola secondaria di primo grado periodo agosto/settembre	11/10/2016	2226	10/11/2016	12/10/2016	533,82**	-29	-15.480,78
004701340606	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701340606 del 08/10/2016 - palestra periodo settembre 2016	11/10/2016	2228	10/11/2016	12/10/2016	178,55	-29	-5.177,95
004701345640	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701345640 del 08/10/2016 - illuminazione pubblica loc. Sa Riforma periodo settembre 2016	11/10/2016	2236	10/11/2016	12/10/2016	90,81**	-29	-2.633,49
004701355143	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701355143 del 08/10/2016 - fattura enel energia	11/10/2016	2237	10/11/2016	12/10/2016	489,79**	-29	-14.203,91
004701353057	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701353057 del 08/10/2016 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo agosto/settembre 2016	11/10/2016	2238	10/11/2016	12/10/2016	136,68**	-29	-3.963,72
004701354994	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701354994 del 08/10/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo settembre 2016	11/10/2016	2239	10/11/2016	12/10/2016	1.239,55**	-29	-35.946,95



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701347220	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701347220 del 08/10/2016 - semaforo via iv novembre periodo agosto/settembre 2016	11/10/2016	2242	10/11/2016	13/10/2016	168,40**	-28	-4.715,20
004701340604	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701340604 del 08/10/2016 - fontanella vicolo Roma periodo agosto/settembre 2016	11/10/2016	2221	10/11/2016	12/10/2016	61,92**	-29	-1.795,68
004701340602	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701340602 del 08/10/2016 - uffici comunali piazza della libertà periodo settembre 2016	11/10/2016	2222	10/11/2016	12/10/2016	366,59**	-29	-10.631,11
004701343258	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701343258 del 08/10/2016 - illuminazione pubblica via lombardia periodo settembre 2016	11/10/2016	2223	10/11/2016	12/10/2016	339,89**	-29	-9.856,81
004701340601	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701340601 del 08/10/2016 - uffici via Roma periodo settembre 2016	11/10/2016	2227	10/11/2016	12/10/2016	251,88**	-29	-7.304,52
004701353058	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701353058 del 08/10/2016 - fontanella via libertà periodo agosto/settembre 2016	11/10/2016	2229	10/11/2016	12/10/2016	62,14**	-29	-1.802,06
004701355144	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701355144 del 08/10/2016 - cimitero loc. linnaris periodo settembre 2016	11/10/2016	2230	10/11/2016	12/10/2016	375,51**	-29	-10.889,79
004701340607	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701340607 del 08/10/2016 - centro sociale e biblioteca periodo settembre 2016	11/10/2016	2231	10/11/2016	12/10/2016	129,52**	-29	-3.756,08
004701340607	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701340607 del 08/10/2016 - centro sociale e biblioteca periodo settembre 2016	11/10/2016	2232	10/11/2016	12/10/2016	82,81**	-29	-2.401,49
004701340599	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701340599 del 08/10/2016 - campo sportivo 1 periodo settembre 2016	11/10/2016	2233	10/11/2016	12/10/2016	326,58	-29	-9.470,82
004701340600	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701340600 del 08/10/2016 - centralina rete idrica viale Repubblica periodo agosto/settembre 2016	11/10/2016	2234	10/11/2016	12/10/2016	29,12**	-29	-844,48
141/C	30/09/2016	12/10/2016	0003447	Liquidazione fattura n. 141/C del 30/09/2016 - CANONE ASSISTENZA SUI FOTOCOPIATORI. CANONE DAL 01-07-2015 AL 31-12-2015	11/10/2016	2293	10/11/2016	14/10/2016	581,97**	-27	-15.713,19
004701340603	08/10/2016	11/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701340603 del 08/10/2016 - scuola primaria periodo agosto/settembre 2016	11/10/2016	2235	10/11/2016	12/10/2016	216,88**	-29	-6.289,52
20164E33187	04/10/2016	13/10/2016	0001031	Liquidazione fattura n. 20164E33187 del 04/10/2016 - fornitura registri scolastici	11/10/2016	2244	10/11/2016	13/10/2016	286,46**	-28	-8.020,88
20164E33187	04/10/2016	13/10/2016	0001031	Liquidazione fattura n. 20164E33187 del 04/10/2016 - fornitura registri scolastici	11/10/2016	2245	10/11/2016	13/10/2016	110,44**	-28	-3.092,32
20164E33187	04/10/2016	13/10/2016	0001031	Liquidazione fattura n. 20164E33187 del 04/10/2016 - fornitura registri scolastici	11/10/2016	2246	10/11/2016	13/10/2016	7,46**	-28	-208,88



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/PA	30/09/2016	18/11/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 9/Pa del 30/09/2016 - fornitura CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2016	13/10/2016	2520	12/11/2016	18/11/2016	318,26**	6	1.909,56
0000002	17/10/2016	18/11/2016	0002241	Liquidazione fattura n. 2 del 17/10/2016 - LAVORI DI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA COMPATTATORE BOTTIGLIE PLASTICA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI	17/10/2016	2530	16/11/2016	21/11/2016	1.217,40**	5	6.087,00
0000002	17/10/2016	18/11/2016	0002241	Liquidazione fattura n. 2 del 17/10/2016 - LAVORI DI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA COMPATTATORE BOTTIGLIE PLASTICA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI	17/10/2016	2531	16/11/2016	21/11/2016	187,60**	5	938,00
004701401728	13/10/2016	17/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701401728 del 13/10/2016 - scuola dell'infanzia periodo agosto/settembre 2016	17/10/2016	2336	16/11/2016	18/10/2016	160,38**	-29	-4.651,02
004701396160	13/10/2016	17/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701396160 del 13/10/2016 - cimiteri comunali lot sa mimosa periodo settembre 2015	17/10/2016	2338	16/11/2016	18/10/2016	101,83**	-29	-2.953,07
004701410740	13/10/2016	17/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701410740 del 13/10/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo settembre 2016	17/10/2016	2339	16/11/2016	18/10/2016	168,75**	-29	-4.893,75
004701365450	11/10/2016	17/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701365450 del 11/10/2016 - videosorveglianza viale repubblica periodo agosto/settembre 2016	17/10/2016	2342	16/11/2016	18/10/2016	37,02**	-29	-1.073,58
004701411011	13/10/2016	17/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701411011 del 13/10/2016 - illuminazione pubblica Loc. Is codinas periodo settembre 2016	17/10/2016	2337	16/11/2016	18/10/2016	69,87**	-29	-2.026,23
004701365452	11/10/2016	17/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701365452 del 11/10/2016 - videosorveglianza via ponti sa murta	17/10/2016	2340	16/11/2016	18/10/2016	37,38**	-29	-1.084,02
004701365451	11/10/2016	17/10/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701365451 del 11/10/2016 - videosorveglianza Via Repubblica periodo agosto/settembre 2016	17/10/2016	2341	16/11/2016	18/10/2016	37,02**	-29	-1.073,58
9583612798101 14	14/10/2016	17/10/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810114 del 14/10/2016 - illuminazione pubblica loc. fagoni periodo settembre 2016	17/10/2016	2343	16/11/2016	18/10/2016	211,37**	-29	-6.129,73
9583608419950 18	14/10/2016	17/10/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995018 del 14/10/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo settembre 2016	17/10/2016	2344	16/11/2016	18/10/2016	363,54**	-29	-10.542,66
E000044	14/10/2016	18/11/2016	0004706	Liquidazione fattura n. E000044 del 14/10/2016 - nolo cassone	18/10/2016	2523	17/11/2016	18/11/2016	100,00**	1	100,00
PA0165	17/10/2016	18/11/2016	0004891	Liquidazione fattura n. PA0165 del 17/10/2016 - fornitura vestiario operai comunali	18/10/2016	2526 *	17/11/2016	18/11/2016	26,00**	1	26,00



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FVE/1087	19/10/2016	27/10/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1087 del 19/10/2016 - PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2016	20/10/2016	2368	19/11/2016	27/10/2016	1.029,00**	-23	-23.667,00
8R00233520	06/10/2016	21/10/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00233520 del 06/10/2016 - scuola secondaria 078388201 periodo agosto/settembre 2016	20/10/2016	2351	19/11/2016	24/10/2016	99,86**	-26	-2.596,36
8R00234393	06/10/2016	21/10/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00234393 del 06/10/2016 - scuola dell'infanzia periodo agosto/settembre 2016	20/10/2016	2350	19/11/2016	24/10/2016	62,66**	-26	-1.629,16
FVE/1084	19/10/2016	15/11/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1084 del 19/10/2016 - PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2016	20/10/2016	2420	19/11/2016	15/11/2016	2.680,06	-4	-10.720,24
FVE/1085	19/10/2016	27/10/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1085 del 19/10/2016 - PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2016	20/10/2016	2369	19/11/2016	27/10/2016	2.276,55	-23	-52.360,65
FVE/1086	19/10/2016	27/10/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1086 del 19/10/2016 - PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2016 N. P.	20/10/2016	2370	19/11/2016	27/10/2016	1.191,78	-23	-27.410,94
2016E00000986 5	19/10/2016	25/10/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000009865 del 19/10/2016 - sim sindaco e comune periodo 01/08/2016 - 30/09/2016	24/10/2016	2372	23/11/2016	27/10/2016	144,36**	-27	-3.897,72
2016E00000986 5	19/10/2016	25/10/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000009865 del 19/10/2016 - sim sindaco e comune periodo 01/08/2016 - 30/09/2016	24/10/2016	2373	23/11/2016	27/10/2016	60,06**	-27	-1.621,62
FATTPA 2_16	24/10/2016	27/10/2016	0004916	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_16 del 24/10/2016 - fornitura attrezzature audio per la sala conferenze	25/10/2016	2519	24/11/2016	18/11/2016	253,28**	-6	-1.519,68
8716293630	26/10/2016	27/10/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716293630 del 26/10/2016 - Rendiconto 2088767883	27/10/2016	2371	26/11/2016	27/10/2016	336,26	-30	-10.087,80
FE12	27/10/2016	18/11/2016	0000292	Liquidazione fattura n. FE12 del 27/10/2016 - fornitura piastrella per marciapiede	28/10/2016	2524	27/11/2016	18/11/2016	380,00**	-9	-3.420,00
0000572PA	21/10/2016	28/10/2016	0004917	Liquidazione fattura n. 0000572PA del 21/10/2016 - acquisto telefono cellulare	28/10/2016	2375	27/11/2016	28/10/2016	213,03**	-30	-6.390,90
29698	28/10/2016	04/11/2016	0003823	Liquidazione iva fattura n. 29698 del 28/10/2016 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E09459107	31/10/2016	2532	30/11/2016	21/11/2016	4,23**	-9	-38,07
29688	28/10/2016	04/11/2016	0003823	Liquidazione iva su fattura n. 29688 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E10730007	31/10/2016	2533	30/11/2016	21/11/2016	3,46**	-9	-31,14
18	02/11/2016	14/12/2016	0004814	Liquidazione fattura n. 18 del 02/11/2016 - REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: F97H12002180003	03/11/2016	2780	03/12/2016	14/12/2016	3.693,42**	11	40.627,62
18	02/11/2016	14/12/2016	0004814	Liquidazione fattura n. 18 del 02/11/2016 - REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	03/11/2016	2781	03/12/2016	14/12/2016	1.067,46**	11	11.742,06



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 47_16	02/11/2016	09/11/2016	0002435	CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: F97H12002180003 Liquidazione fattura n. FATTPA 47_16 del 02/11/2016 - servizio di gestione portale istituzionale saldo anno 2016	03/11/2016	2393	03/12/2016	09/11/2016	1.996,67**	-24	-47.920,08
802974	27/10/2016	14/11/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 802974 del 27/10/2016 - fornitura gasolio scuola media	03/11/2016	2416	03/12/2016	14/11/2016	879,69**	-19	-16.714,11
802973	27/10/2016	14/11/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 802973 del 27/10/2016 - fornitura gasolio scuola lementare-2016/2112,42	03/11/2016	2417	03/12/2016	14/11/2016	1.682,87**	-19	-31.974,53
PA0178	28/10/2016	18/11/2016	0004891	Liquidazione fattura n. PA0178 del 28/10/2016 - fornitura vestiario operai comunali	03/11/2016	2527	03/12/2016	18/11/2016	328,08**	-15	-4.921,20
19	31/10/2016	09/11/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 19 del 31/10/2016 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di ottobre 2016	03/11/2016	2392	03/12/2016	09/11/2016	2.655,40**	-24	-63.729,60
802972	27/10/2016	14/11/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 802972 del 27/10/2016 - fornitura gasolio centro sociale	03/11/2016	2418	03/12/2016	15/11/2016	650,20**	-18	-11.703,60
802971	27/10/2016	14/11/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 802971 del 27/10/2016 - fattura ditta transport	03/11/2016	2419	03/12/2016	15/11/2016	1.376,89**	-18	-24.784,02
FATTPA 139_16	03/11/2016	09/11/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_16 del 03/11/2016 - povertà estreme mese ottobre 2016	04/11/2016	2383	04/12/2016	09/11/2016	2.059,99**	-25	-51.499,75
FATTPA 139_16	03/11/2016	09/11/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_16 del 03/11/2016 - povertà estreme mese ottobre 2016	04/11/2016	2384	04/12/2016	09/11/2016	1.540,01**	-25	-38.500,25
39/C	04/11/2016	08/11/2016	0003744	Liquidazione fattura n. 39/C del 04/11/2016 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO TELEFONICO E APPARECCHI	04/11/2016	2387	04/12/2016	09/11/2016	430,00**	-25	-10.750,00
FATTPA 90_16	03/11/2016	18/11/2016	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 90_16 del 03/11/2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica periodo settembre ottobre	04/11/2016	2522	04/12/2016	18/11/2016	1.400,22**	-16	-22.403,52
FATTPA 139_16	03/11/2016	09/11/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_16 del 03/11/2016 - povertà estreme mese ottobre 2016	04/11/2016	2385	04/12/2016	09/11/2016	48,25**	-25	-1.206,25
FATTPA 139_16	03/11/2016	09/11/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_16 del 03/11/2016 - povertà estreme mese ottobre 2016	04/11/2016	2386	04/12/2016	09/11/2016	1.111,79**	-25	-27.794,75
2 PA	04/11/2016	22/11/2016	0004134	Liquidazione fattura n. 2PA del 04/11/2016 - fornitura prodotti di pulizia per gli uffici comunali	09/11/2016	2535	09/12/2016	22/11/2016	76,49**	-17	-1.300,33
0000001	05/11/2016	22/11/2016	0004813	Liquidazione fattura n.0000001 del 05/11/2016 - fornitura piccola pasticceria dolce/salato per manifestazione IV novembre 2016	09/11/2016	2534	09/12/2016	22/11/2016	136,36**	-17	-2.318,12
FVE/1193	09/11/2016	02/12/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1193 del 09/11/2016 - legge 162/98 MESE OTTOBRE 2016	10/11/2016	2656	10/12/2016	02/12/2016	920,00**	-8	-7.360,00
FVE/1191	09/11/2016	15/11/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1191 del 09/11/2016 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2016	10/11/2016	2421	10/12/2016	15/11/2016	3.885,13	-25	-97.128,25
004701492534	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701492534 del 08/11/2016 - illuminazione pubblica Via Lombardia mese ottobre 2016	11/11/2016	2500	11/12/2016	18/11/2016	295,52**	-23	-6.796,96



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701494073	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701494073 del 08/11/2016 - illuminazione pubblica loc. Sa Riforma periodo ottobre 2016	11/11/2016	2501	11/12/2016	18/11/2016	101,98**	-23	-2.345,54
004701488458	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701488458 del 08/11/2016 - centro sociale e biblioteca comunale periodo ottobre 2016	11/11/2016	2502	11/12/2016	18/11/2016	143,07**	-23	-3.290,61
004701488458	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701488458 del 08/11/2016 - centro sociale e biblioteca comunale periodo ottobre 2016	11/11/2016	2503	11/12/2016	18/11/2016	91,46**	-23	-2.103,58
004701488455	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701488455 del 08/11/2016 - uffici comunali	11/11/2016	2504	11/12/2016	18/11/2016	366,39**	-23	-8.426,97
004701492535	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701492535 del 08/11/2016 - illuminazione pubblica via Libertà	11/11/2016	2505	11/12/2016	18/11/2016	3.232,60**	-23	-74.349,80
004701488457	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701488457 del 08/11/2016 - palestra periodo ottobre 2016	11/11/2016	2507	11/12/2016	18/11/2016	171,35	-23	-3.941,05
004701488454	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701488454 del 08/11/2016 - uffici di via Roma periodo ottobre 2016	11/11/2016	2508	11/12/2016	18/11/2016	207,93**	-23	-4.782,39
004701488456	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701488456 del 08/11/2016 - scuola primaria periodo ottobre 2016	11/11/2016	2509	11/12/2016	18/11/2016	327,39**	-23	-7.529,97
004701492984	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701492984 del 08/11/2016 - illuminazione via peschiera periodo ottobre 2016	11/11/2016	2510	11/12/2016	18/11/2016	1.411,22**	-23	-32.458,06
004701499664	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701499664 del 08/11/2016 - campo sportivo 2 periodo ottobre 2016	11/11/2016	2511	11/12/2016	18/11/2016	509,61**	-23	-11.721,03
004701491939	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701491939 del 08/11/2016 - asilo nido periodo settembre/ottobre 2016	11/11/2016	2512	11/12/2016	18/11/2016	127,14**	-23	-2.924,22
10/PA	31/10/2016	18/11/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 10/Pa del 31/10/2016 - fornitura CARBURANTE MESE OTTOBRE 2016	11/11/2016	2521	11/12/2016	18/11/2016	159,27**	-23	-3.663,21
6601	31/10/2016	18/11/2016	0004133	Liquidazione fattura n. 6601 del 31/10/2016 - pubblicazione avviso quotidiano graduatoria definitiva assegnazione alloggi erp	11/11/2016	2795	11/12/2016	14/12/2016	140,00**	3	420,00
004701488453	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701488453 del 08/11/2016 - campo sportivo 1 periodo ottobre 2016	11/11/2016	2506	11/12/2016	18/11/2016	423,23	-23	-9.734,29
004701499665	08/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701499665 del 08/11/2016 - cimitero periodo ottobre 2016	11/11/2016	2513	11/12/2016	18/11/2016	414,99**	-23	-9.544,77
FATTPA 61_16	02/11/2016	18/11/2016	0004553	Liquidazione fattura n.FATTPA 61_16 de. 02/12/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di ottobre 2016	15/11/2016	2499	15/12/2016	18/11/2016	5.897,53	-27	-159.233,31
9583612798101 15	11/11/2016	16/11/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810115 del 11/11/2016 - illuminazione pubblica loc. Fagoni periodo ottobre 2016	16/11/2016	2517	16/12/2016	18/11/2016	239,28**	-28	-6.699,84



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
958360230000116	11/11/2016	16/11/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000116 del 11/11/2016 - casa dell'acqua periodo ottobre/novembre 2016	16/11/2016	2518	16/12/2016	18/11/2016	93,45**	-28	-2.616,60
004701595709	14/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701595709 del 14/11/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo ottobre 2016	16/11/2016	2514	16/12/2016	18/11/2016	166,56**	-28	-4.663,68
004701586724	14/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701586724 del 14/11/2016 - illuminazione pubblica Is codinas periodo ottobre 2016	16/11/2016	2515	16/12/2016	18/11/2016	90,94**	-28	-2.546,32
004701580457	14/11/2016	16/11/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701580457 del 14/11/2016 - cimitero periodo ottobre 2016	16/11/2016	2516	16/12/2016	18/11/2016	117,79**	-28	-3.298,12
008/16/MEPA	17/11/2016	24/11/2016	0002340	Liquidazione fattura n. 008/16/MEPA del 17/11/2016 - fornitura scritte adesive intagliate per segnaletica stradale	18/11/2016	2561	18/12/2016	24/11/2016	112,16**	-24	-2.691,84
1199/2016	14/11/2016	23/11/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 1199/2016 del 14/11/2016 - MIGRAZIONE HYPERSIC.STIPENDI E BACHECA DEL DIPENDENTE	18/11/2016	2536	18/12/2016	23/11/2016	400,00**	-25	-10.000,00
1200/2016	14/11/2016	23/11/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 1200/2016 del 14/11/2016 - MIGRAZIONE HYPERSIC.STIPENDI E BACHECA DEL DIPENDENTE	18/11/2016	2537	18/12/2016	23/11/2016	400,00	-25	-10.000,00
8R00268563	09/11/2016	22/11/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00268563 del 09/11/2016 - tel 078388051 uffici comunali periodo settembre/ottobre 2016	21/11/2016	2538	21/12/2016	23/11/2016	160,01**	-28	-4.480,28
8R00267761	09/11/2016	22/11/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00267761 del 09/11/2016 - tel 078388213 uffici comunali periodo settembre/ottobre 2016	21/11/2016	2539	21/12/2016	23/11/2016	230,94**	-28	-6.466,32
8R00268649	09/11/2016	22/11/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00268649 del 09/11/2016 - tel 078388741 uffici comunali periodo settembre/ottobre 2016	21/11/2016	2540	21/12/2016	23/11/2016	188,03**	-28	-5.264,84
8R00267428	09/11/2016	22/11/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00267428 del 09/11/2016 - tel 078388772 scuola primaria periodo settembre/ottobre 2016	21/11/2016	2541	21/12/2016	23/11/2016	120,58**	-28	-3.376,24
8R00268632	09/11/2016	22/11/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00268632 del 09/11/2016 - tel 078388574 biblioteca comunale periodo settembre/ottobre 2016	21/11/2016	2542	21/12/2016	23/11/2016	225,96**	-28	-6.326,88
8716321677	18/11/2016	22/11/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716321677 del 18/11/2016 - Rendiconto 2089156062	21/11/2016	2798	21/12/2016	14/12/2016	263,21	-7	-1.842,47
100749	17/11/2016	24/11/2016	0000851	Liquidazione fattura n. 100749 del 17/11/2016 - riparazione e tagliando motocarro	23/11/2016	2559	23/12/2016	24/11/2016	193,60**	-29	-5.614,40
FATTPA 6_16	22/11/2016	24/11/2016	0004919	Liquidazione fattura n. 6-16 del 22/11/2016 - FORNITURA RETE METALLICA PER SOSTITUZIONE RECINZIONE CAMPO DI CALCETTO PARCO COMUNALE .	23/11/2016	2560	23/12/2016	24/11/2016	899,51**	-29	-26.085,79
37540	18/11/2016	24/11/2016	0003823	Liquidazione fattura n. 37540 del 18/11/2016 - liquidazione iva - CORRISPETTIVO A	23/11/2016	2664	23/12/2016	02/12/2016	4,23**	-21	-88,83



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37538	18/11/2016	24/11/2016	0003823	COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E09459107 Liquidazione fattura n. 37538 del 18/11/2016 - liquidazione iva - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E10730007	23/11/2016	2663	23/12/2016	02/12/2016	3,46**	-21	-72,66
2016	15/11/2016	24/11/2016	0004820	Prestazione occasionale esibizione sonora manifestazione del 4 novembre - festa delle forze armate e dell'unità d'Italia	24/11/2016	2556	24/12/2016	24/11/2016	120,00	-30	-3.600,00
4PA	23/11/2016	24/11/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 4PA del 23/11/2016 - INTERVENTO URGENTE LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE BITUMINOSO VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA	24/11/2016	2557	24/12/2016	24/11/2016	1.229,51**	-30	-36.885,30
0000006/E	23/11/2016	24/11/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 00000006/E del 23/11/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -	24/11/2016	2558	24/12/2016	24/11/2016	4.932,00**	-30	-147.960,00
0000007/E	23/11/2016	24/11/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000007/E del 23/11/2016 - LAVORI DI RIPRISTINO BARRIERA STRADALE IN VIALE REPUBBLICA DANNEGGIATA IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE	24/11/2016	2741	24/12/2016	06/12/2016	1.475,41**	-18	-26.557,38
230	03/11/2016	02/12/2016	0004774	Liquidazione fattura n. 230 del 03/11/2016 - quota settembre ottobre	24/11/2016	2651	24/12/2016	02/12/2016	639,18**	-22	-14.061,96
04732/M	28/11/2016	14/12/2016	0004492	Liquidazione fattura n. 04732/M del 28/11/2016 - attività scelte a supporto della riscossione tari 2016	29/11/2016	2800	29/12/2016	14/12/2016	2.794,00**	-15	-41.910,00
04734/M	28/11/2016	14/12/2016	0004492	Liquidazione fattura n. 04734/M del 28/11/2016 - attività scelte a supporto della riscossione TARI 2016	29/11/2016	2801	29/12/2016	14/12/2016	112,20**	-15	-1.683,00
FATTPA 1_16	29/11/2016	15/12/2016	0001883	Liquidazione fattura n. 1_16 del 29/11/2016 - fornitura locandine	29/11/2016	2809	29/12/2016	15/12/2016	11,63**	-14	-162,82
20/PA	28/11/2016	12/12/2016	0001067	Liquidazione fattura n. 20/PA del 28/11/2016 - acquisto libri di testo per le scuole	29/11/2016	2748	29/12/2016	12/12/2016	3.886,30	-17	-66.067,10
36/PA	29/11/2016	06/12/2016	0003733	Liquidazione fattura n.36/PA del 29/11/2016 - progetto definitivo lavori VI lotto campo nomadi	30/11/2016	2742	30/12/2016	06/12/2016	4.136,78	-24	-99.282,72
0000004	30/11/2016	13/12/2016	0001541	Liquidazione fattura n. 0000004 del 30/11/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIAIMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015	01/12/2016	2789	31/12/2016	14/12/2016	41,67**	-17	-708,39
0000005	30/11/2016	13/12/2016	0001541	Liquidazione fattura n. 0000005 del 30/11/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	01/12/2016	2790	31/12/2016	14/12/2016	3.160,00**	-17	-53.720,00



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000005	30/11/2016	13/12/2016	0001541	STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 Liquidazione fattura n. 0000005 del 30/11/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	01/12/2016	2791	31/12/2016	14/12/2016	312,23**	-17	-5.307,91
0000004	30/11/2016	13/12/2016	0001541	STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 Liquidazione fattura n. 0000004 del 30/11/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015	01/12/2016	2788	31/12/2016	14/12/2016	2.041,67**	-17	-34.708,39
0000005	30/11/2016	13/12/2016	0001541	STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 Liquidazione fattura n. 0000005 del 30/11/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	01/12/2016	2792	31/12/2016	14/12/2016	577,12**	-17	-9.811,04
0000006	30/11/2016	13/12/2016	0001541	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI Liquidazione fattura n. 0000006 del 30/11/2016 -	01/12/2016	2793	31/12/2016	14/12/2016	1.130,00**	-17	-19.210,00
114/2016	23/11/2016	13/12/2016	0003153	FORNITURA PENNONI, BANDIERE Liquidazione fattura n. 114/2016 -	01/12/2016	2794	31/12/2016	14/12/2016	920,00**	-17	-15.640,00
FE 000008	30/11/2016	15/12/2016	0002332	Liquidazione fattura FE 000008 del 30/11/2016	01/12/2016	2807	31/12/2016	15/12/2016	73,96**	-16	-1.183,36
FATTPA 152_16	30/11/2016	02/12/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 152_16 del 30/11/2016 - programma povertà estreme mese dicembre 2016	01/12/2016	2652	31/12/2016	02/12/2016	990,00**	-29	-28.710,00
FATTPA 152_16	30/11/2016	02/12/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 152_16 del 30/11/2016 - programma povertà estreme mese dicembre 2016	01/12/2016	2653	31/12/2016	02/12/2016	5.367,00**	-29	-155.643,00
2256/A	31/10/2016	02/12/2016	0000328	Liquidazione contabilità n. 2069 del 30/09/2016 - contributi per rette di ricovero in strutture socio assistenziali - mese di ottobre	02/12/2016	2655	01/01/2017	02/12/2016	2.081,34	-30	-62.440,20
2069/A	30/09/2016	02/12/2016	0000328	Liquidazione contabilità n. 2069 del 30/09/2016 - contributi per rette di ricovero in strutture socio assistenziali - mese di settembre	02/12/2016	2654	01/01/2017	02/12/2016	2.014,20	-30	-60.426,00
FATTPA 65_16	02/12/2016	12/12/2016	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 65_16 del 02/12/2016 -fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di novembre 2016	05/12/2016	2747	04/01/2017	12/12/2016	5.311,01	-23	-122.153,23
5PA	05/12/2016	13/12/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 5PA del 05/12/2016 - NOLO MEZZO MECCANICO PER INTERVENTO DI PULIZIA E ABBRUCIAMENTO FRASCHE E LEGNATICO PRESENTE NELL'AREA ADIACENTE L'ECOCENTRO	06/12/2016	2783	05/01/2017	14/12/2016	2.459,02**	-22	-54.098,44



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_16	05/12/2016	13/12/2016	0000512	COMUNALI E PER PULIZIA E INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO COMUNALI Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 05/12/2016 - fornitura materiale vario e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	06/12/2016	2784	05/01/2017	14/12/2016	1.417,83**	-22	-31.192,26
FATTPA 3_16	05/12/2016	13/12/2016	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 05/12/2016 - fornitura materiale vario e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	06/12/2016	2785	05/01/2017	14/12/2016	425,02**	-22	-9.350,44
FATTPA 3_16	05/12/2016	13/12/2016	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 05/12/2016 - fornitura materiale vario e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	06/12/2016	2786	05/01/2017	14/12/2016	1.157,15**	-22	-25.457,30
FATTPA 3_16	05/12/2016	13/12/2016	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 05/12/2016 - fornitura materiale vario e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	06/12/2016	2787	05/01/2017	14/12/2016	278,69**	-22	-6.131,18
0002145334	30/11/2016	12/12/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002145334 del 30/11/2016 - fornitura fogli registri stato civile 2016, numerazione dei fogli kit raccogli fogli	06/12/2016	2746	05/01/2017	12/12/2016	163,62**	-24	-3.926,88
246/C	05/12/2016	12/12/2016	0003447	Liquidazione fattura n. 246/C del 05/12/2016 - VS DARE PER CANONE CONTRATTO FULL SERVICE SU FOTOCOPIATORI . CANONE DAL 01-01-2016 AL 31-12-2016. FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72	07/12/2016	2745	06/01/2017	12/12/2016	2.464,40**	-25	-61.610,00
21	30/11/2016	12/12/2016	0004761	Liquidazione fattura n.21 del 30/11/2016 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di novembre 2016	12/12/2016	2831	11/01/2017	15/12/2016	2.750,00**	-27	-74.250,00
21	30/11/2016	12/12/2016	0004761	Liquidazione fattura n.21 del 30/11/2016 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di novembre 2016	12/12/2016	2832	11/01/2017	15/12/2016	599,62**	-27	-16.189,74
004701636135	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701636135 del 07/12/2016 - fontanella periodo ottobre/novembre 2016	12/12/2016	2895	11/01/2017	21/12/2016	61,92**	-21	-1.300,32
2\6B	30/11/2016	13/12/2016	0004989	Liquidazione fattura n.2\6B del 30/11/2016 - fornitura bibite per manifestazione IV Novembre 2016	12/12/2016	2776	11/01/2017	13/12/2016	32,22**	-29	-934,38
004701634833	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattuar n.004701634833 del 07/012/2016 - cimitero loc Linnaris periodo novembre 2016	12/12/2016	2888	11/01/2017	21/12/2016	440,05**	-21	-9.241,05
004701637314	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701637314 del 07/12/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo novembre 2016	12/12/2016	2870	11/01/2017	21/12/2016	1.536,80**	-21	-32.272,80
004701641718	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701641718 del 07/12/2016 - illuminazione pubblica Via Libertà	12/12/2016	2871	11/01/2017	21/12/2016	3.488,00**	-21	-73.248,00



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 01/10/2016 al 31/12/2016

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 novembre 2016							
004701641717	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701641717 del 07/12/2016 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo novembre 2016	12/12/2016	2872	11/01/2017	21/12/2016	244,43**	-21	-5.133,03
004701638697	07/12/2016	15/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701638697 del 07/12/2016 - illuminazione pubblica loc Linnaris periodo ottobre/novembre 2016	12/12/2016	2876	11/01/2017	21/12/2016	151,86**	-21	-3.189,06
004701636138	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701636138 del 07/12/2016 - centro sociale/biblioteca periodo novembre 2016	12/12/2016	2877	11/01/2017	21/12/2016	177,83**	-21	-3.734,43
004701636138	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701636138 del 07/12/2016 - centro sociale/biblioteca periodo novembre 2016	12/12/2016	2878	11/01/2017	21/12/2016	113,69**	-21	-2.387,49
004701636133	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701636133 del 07/12/2016 -uffici comunali periodo novembre 2016	12/12/2016	2879	11/01/2017	21/12/2016	456,93**	-21	-9.595,53
004701636545	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701636545 del 07/12/2016 - semaforo via IV novembre periodo ottobre/novembre 2016	12/12/2016	2880	11/01/2017	21/12/2016	188,49**	-21	-3.958,29
004701636130	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701636130 del 07/12/2016 - campo sportivo 1 periodo novembre 2016	12/12/2016	2881	11/01/2017	21/12/2016	566,34	-21	-11.893,14
004701634832	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701634832 del 07/12/2016 - campo sportivo 2 periodo novembre 2016	12/12/2016	2882	11/01/2017	21/12/2016	514,38**	-21	-10.801,98
004701636137	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701636137 del 07/12/2016 - campo sportivo/palestra periodo novembre 2016	12/12/2016	2883	11/01/2017	21/12/2016	246,64	-21	-5.179,44
004701636132	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701636132 del 07/12/2016 - uffici via Roma periodo novembre 2016	12/12/2016	2884	11/01/2017	21/12/2016	244,39**	-21	-5.132,19
004701636544	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701636544 del 07/12/2016 -scuola dell'infanzia periodo ottobre/novembre 2016	12/12/2016	2885	11/01/2017	21/12/2016	758,23**	-21	-15.922,83
004701636134	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004701636134 del 07/12/2016 - scuola primaria periodo novembre 2016	12/12/2016	2886	11/01/2017	21/12/2016	344,05**	-21	-7.225,05
004701636136	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701636136 del 07/12/2016 - scuola secondaria periodo ottobre/novembre 2016	12/12/2016	2887	11/01/2017	21/12/2016	819,66**	-21	-17.212,86
19734	30/11/2016	15/12/2016	0000775	Liquidazione fattura n. 19734 del 30/11/2016 - fornitura materiale di cancelleria servizi demografici	12/12/2016	2839	11/01/2017	15/12/2016	245,00**	-27	-6.615,00
004701638698	07/12/2016	16/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701638698 del 07/12/2016 - fontanella via Libertà periodo	12/12/2016	2896	11/01/2017	21/12/2016	61,92**	-21	-1.300,32



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701636131	07/12/2016	16/12/2016	0003693	ottobre/novembre 2016 Liquidazione fattura n. 004701636131 del 07/12/2016 - fontanella Viale Repubblica periodo ottobre/novembre 2016	12/12/2016	2897	11/01/2017	21/12/2016	29,12**	-21	-611,52
V1/098362	21/09/2016	12/12/2016	0001283	Liquidazione fattura n. V1/098362 del 21/09/2016 - fornitura materiale igienico per gli uffici comunali	12/12/2016	2775	11/01/2017	13/12/2016	236,70**	-29	-6.864,30
9583612798101 16	09/12/2016	20/12/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 09/12/2016 - illuminazione pubblica Loc. Fagoni	13/12/2016	2893	12/01/2017	21/12/2016	206,50**	-22	-4.543,00
9583608419950 19	09/12/2016	20/12/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995019 del 09/12/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo novembre /dicembre 2016	13/12/2016	2894	12/01/2017	21/12/2016	460,34**	-22	-10.127,48
FATTPA 22_16	12/12/2016	14/12/2016	0002570	Liquidazione fattura n. FATTPA 22_16 del 12/12/2016 - direzione lavori itinerari tematici	13/12/2016	2778	12/01/2017	14/12/2016	1.864,34	-29	-54.065,86
004701660809	10/12/2016	20/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701660809 del 10/12/2016 - videosorveglianza Viale Repubblica periodo ottobre/novembre 2016	13/12/2016	2890	12/01/2017	21/12/2016	36,96**	-22	-813,12
004701660811	10/12/2016	20/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701660811 del 10/12/2016 - videosorveglianza periodo ottobre/novembre 2016	13/12/2016	2891	12/01/2017	21/12/2016	36,58**	-22	-804,76
004701660810	10/12/2016	20/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701660810 del 10/12/2016 - videosorveglianza viale Repubblica periodo ottobre/novembre 2016	13/12/2016	2892	12/01/2017	21/12/2016	36,74**	-22	-808,28
FATTPA 22_16	12/12/2016	14/12/2016	0002570	Liquidazione fattura n. FATTPA 22_16 del 12/12/2016 - direzione lavori itinerari tematici	13/12/2016	2779	12/01/2017	14/12/2016	210,93	-29	-6.116,97
000006-2016-fe	12/12/2016	13/12/2016	0004990	Liquidazione fattura n. 000006-2016-fe del 12/12/2016 - indagine geognostica terreno adiacente Municipio	13/12/2016	2782	12/01/2017	14/12/2016	1.300,00**	-29	-37.700,00
FVE/1247	12/12/2016	13/12/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1247 del 12/12/2016 - PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2016	13/12/2016	2774	12/01/2017	13/12/2016	4.092,64	-30	-122.779,20
7/E	13/12/2016	15/12/2016	0002343	Liquidazione fattura n. 7/E del 13/12/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	14/12/2016	2833	13/01/2017	15/12/2016	49,48	-29	-1.434,92
7/E	13/12/2016	15/12/2016	0002343	Liquidazione fattura n. 7/E del 13/12/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	14/12/2016	2834	13/01/2017	15/12/2016	20,00	-29	-580,00
8716342662	07/12/2016	14/12/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716342662 del 07/12/2016 - Rendiconto 1000429913	14/12/2016	2799	13/01/2017	14/12/2016	459,67	-30	-13.790,10
237	01/12/2016	15/12/2016	0004774	Liquidazione fattura n. 237 del 01/12/2016 - retta struttura periodo novembre/dicembre 2016	14/12/2016	2805	13/01/2017	15/12/2016	1.714,29**	-29	-49.714,41
1	09/12/2016	15/12/2016	0004994	Liquidazione fattura n. 1 del 09/12/2016 - fornitura materiale per allestimento seggi in occasione del Referendum del 04/12/2016	14/12/2016	2835	13/01/2017	15/12/2016	245,88**	-29	-7.130,52
13	13/12/2016	15/12/2016	0000148	Liquidazione fattura n. 13 del 13/12/2016 - acquisto corona d'alloro	15/12/2016	2808	14/01/2017	15/12/2016	10,91**	-30	-327,30



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 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701701291	13/12/2016	20/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701701291 del 13/12/2016 - cimitero Lot Sa Mimosa periodo novembre 2016	19/12/2016	2889	18/01/2017	21/12/2016	127,29**	-28	-3.564,12
004701710074	13/12/2016	20/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701710074 del 13/12/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo novembre 2016	19/12/2016	2873	18/01/2017	21/12/2016	157,28**	-28	-4.403,84
004701700953	13/12/2016	20/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701700953 del 13/12/2016 - illuminazione pubblica Loc. Is codinas periodo novembre 2016	19/12/2016	2874	18/01/2017	21/12/2016	137,93**	-28	-3.862,04
004701699609	13/12/2016	20/12/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004701699609 del 13/12/2016 - illuminazione pubblica loc sa riforma periodo novembre 2016	19/12/2016	2875	18/01/2017	21/12/2016	116,26**	-28	-3.255,28
Totale Documenti Contabili			223.776,39 (1)	Totale Ritardo Ponderato	3.780.252,27 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				16,89	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split