



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
25	29/12/2014	20/05/2015	0003265	Liquidazione fattura n. 25 del 29/12/2014 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'unione dei comuni del terralbese	30/12/2014	121	29/01/2015	28/01/2016	6.583,97	364	2.396.565,08
32	25/02/2015	24/04/2015	0002641	Liquidazione fattura n. 32 del 25/02/2015 - riparazione revisione motocarro	26/02/2015	106	28/03/2015	26/01/2016	543,96**	304	165.363,84
32	25/02/2015	24/04/2015	0002641	Liquidazione fattura n. 32 del 25/02/2015 - riparazione revisione motocarro	26/02/2015	107	28/03/2015	26/01/2016	6,04**	304	1.836,16
1248	27/02/2015	11/07/2016	0004717	fornitura arredi scuola dell'infanzia	13/03/2015	1487	*	12/04/2015	11/07/2016	456	3.715.155,12
05	16/03/2015	01/02/2016	0003265	Liquidazione fattura n. 5 del 16/03/2015 - 2° SAL - onorario D.L. e coordinamento sicurezza lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione della polizia municipale	17/03/2015	167		16/04/2015	01/02/2016	291	1.915.935,27
05	16/03/2015	01/02/2016	0003265	Liquidazione fattura n. 5 del 16/03/2015 - 2° SAL - onorario D.L. e coordinamento sicurezza lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione della polizia municipale	17/03/2015	168		16/04/2015	01/02/2016	291	770.067,48
1967	30/03/2015	11/07/2016	0004717	Acquisto arredi scuola dell'infanzia	09/04/2015	1487	*	09/05/2015	11/07/2016	429	225.259,32
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	641		06/06/2015	09/03/2016	277	2.498.697,89
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	642		06/06/2015	09/03/2016	277	1.246.500,00
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	643		06/06/2015	09/03/2016	277	226.793,75
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	644		06/06/2015	09/03/2016	277	116.802,59
0000004/PA	06/05/2015	31/05/2015	0004150	Liquidazione fattura 0000004/PA del 06/05/2015 SER.LU - lavori di completamento e adeguamento struttura residenziale integrata per anziani	07/05/2015	645		06/06/2015	09/03/2016	277	122.090,52



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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	anziani 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
0000001	29/05/2015	23/06/2015	0001541	Liquidazione fattura LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO AREA ESTERNA ED INTERNA STRUTTURA CASA ANZIANI	03/06/2015	760	03/07/2015	22/03/2016	**	263	0,00
14/C	29/04/2015	03/02/2016	0003447	Liquidazione fattura n. 14/C - del 29/04/2015 - VS DARE PER CANONE ASSISTENZA SUI FOTOCOPIATORI GESTETNER MP 3010 E GESTETNER DSM 745. CANONE DAL 01-06-2014 AL 30-11-2014 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72.	14/07/2015	290	13/08/2015	16/02/2016	510,00**	187	95.370,00
04	28/08/2015	04/09/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 04 del 28/08/2015 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'unione dei comuni	31/08/2015	508	30/09/2015	23/02/2016	482,18**	146	70.398,28
04	28/08/2015	04/09/2015	0004406	Liquidazione fattura n. 04 del 28/08/2015 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'unione dei comuni	31/08/2015	507	30/09/2015	23/02/2016	7.226,64**	146	1.055.089,44
0806491	31/08/2015	21/10/2015	0004613	Liquidazione fattura n. 0806491 del 31/08/2015 nolo bombola gas alimentare per casa dell'acqua 2015	04/09/2015	904	04/10/2015	12/04/2016	112,46**	191	21.479,86
350061	30/09/2015	11/02/2016	0004547	Liquidazione fattura n. 350061 del 30/09/2015 - fornitura elettrodomestici mensa scuola materna ND	01/10/2015	286	31/10/2015	12/02/2016	9.953,74**	104	1.035.188,96
16R/PA	03/10/2015	17/02/2016	0000226	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 06/10/2015 - realizzazione caditoie in via IV novembre	05/10/2015	316	04/11/2015	17/02/2016	6.180,00	105	648.900,00
FATTPA 1_15	06/10/2015	13/10/2015	0003934	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 06/10/2015 - realizzazione caditoie in via IV novembre	07/10/2015	1342	06/11/2015	09/06/2016	1.516,39**	216	327.540,24
000337	20/10/2015	03/11/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 337 del 20/10/2015 - servizio di pulizia linea acque bainche mezzoauto spurgo	22/10/2015	98	21/11/2015	25/01/2016	1.921,94**	65	124.926,10
000337	20/10/2015	03/11/2015	0004594	Liquidazione fattura n. 337 del 20/10/2015 - servizio di pulizia linea acque bainche mezzoauto spurgo	22/10/2015	99	21/11/2015	25/01/2016	2.000,00**	65	130.000,00
24/PA	28/10/2015	23/02/2016	0003265	Liquidazione fattura n. 24/PA del 28/10/2015 - onorario coordinamento sicurezza dei lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	29/10/2015	509	28/11/2015	23/02/2016	13.768,53	87	1.197.862,11
24/PA	28/10/2015	23/02/2016	0003265	Liquidazione fattura n. 24/PA del 28/10/2015 - onorario coordinamento sicurezza dei lavori di	29/10/2015	510	28/11/2015	23/02/2016	7.902,67	87	687.532,29



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale							
000004-2015	02/11/2015	04/11/2015	0002641	Liquidazione fattura n.000004- del 02/11/2015 - riparazione motocarro	03/11/2015	758	03/12/2015	22/03/2016	560,00**	110	61.600,00
004601129330	07/11/2015	27/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004601129330 del 07/11/2015 - comune periodo ottobre 2015	10/11/2015	117	10/12/2015	27/01/2016	191,44**	48	9.189,12
004601129330	07/11/2015	27/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004601129330 del 07/11/2015 - comune periodo ottobre 2015	10/11/2015	116	10/12/2015	27/01/2016	225,68**	48	10.832,64
12	23/11/2015	04/12/2015	0004814	Liquidazione fattura n. 12 del 23/11/2015 - REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: I82G12000440003	23/11/2015	373	*	23/12/2015	19/02/2016	58	422.857,70
1744	12/11/2015	29/12/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1744 del 12/11/2016 - periodo ottobre 2015	02/12/2015	682	01/01/2016	14/03/2016	2.996,37	73	218.735,01
1745	12/11/2015	29/12/2015	0004010	Liquidazione fattura n. 1745 del 12/11/2015 - periodo ottobre 2015	02/12/2015	683	01/01/2016	14/03/2016	786,92	73	57.445,16
0000008	02/12/2015	22/01/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 8 del 02/12/2015 - lavori di realizzazione canale di scolo acque via ponti sa murta	07/12/2015	73	06/01/2016	22/01/2016	1.002,16**	16	16.034,56
FATTPA 63_15	10/12/2015	15/12/2015	0003687	Liquidazione fattura Signalmark Srl/FATTPA 63_15-2015/2431,46	11/12/2015	1	10/01/2016	15/01/2016	2.431,46**	5	12.157,30
0074004161	10/12/2015	15/12/2015	0002054	Liquidazione fattura 0074004161 del 10/12/2015 - oneri istruttori per installazione luminarie ss126 tratto urbano	11/12/2015	72	10/01/2016	22/01/2016	55,15**	12	661,80
1842	11/12/2015	25/01/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 1842 del 11/12/2015 - assistenza domiciliare mese novembre 2015	14/12/2015	87	13/01/2016	25/01/2016	2.305,32	12	27.663,84
0000009	07/12/2015	22/01/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 9 del 07/12/2015 - lavori di realizzazione canale di scolo acque Via Ponti Sa Murta	14/12/2015	74	13/01/2016	22/01/2016	6.415,48**	9	57.739,32
0000009	07/12/2015	22/01/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 9 del 07/12/2015 - lavori di realizzazione canale di scolo acque Via Ponti Sa Murta	14/12/2015	75	13/01/2016	22/01/2016	328,62**	9	2.957,58
0002144042	14/12/2015	22/01/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002144042 del 14/12/2015 - fornitura registri stato civile 2015	15/12/2015	81	14/01/2016	22/01/2016	191,42**	8	1.531,36
8	30/11/2015	22/01/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 8 del 30/11/2015 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2015	15/12/2015	102	14/01/2016	25/01/2016	366,75**	11	4.034,25
0002144577	14/12/2015	22/01/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002144577 del 14/12/2016 - abbonamento la gazzetta Enti Locali Online	15/12/2015	169	14/01/2016	01/02/2016	122,00**	18	2.196,00
1540/A	15/12/2015	22/01/2016	0004841	Liquidazione fattura 154 del 15/12/2015 - fornitura calcolatrici per gli uffici comunali	16/12/2015	82	15/01/2016	22/01/2016	341,99**	7	2.393,93
22	17/12/2015	18/02/2016	0004814	Liquidazione fattura n. 22 del 17/12/2015 -	18/12/2015	373	*	17/01/2016	19/02/2016	33	225.540,81



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
21	17/12/2015	19/02/2016	0004814	REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: F97H12002180003	18/12/2015	373	*	17/01/2016	19/02/2016	-7.290,65	33	-240.591,45
2015E00000894 2	19/12/2015	23/12/2015	0003204	Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: I82G12000440003	23/12/2015	766		22/01/2016	23/03/2016	0,00	61	0,00
V115027996	28/12/2015	22/01/2016	0000908	Liquidazione fattura n. 2015E000008942 del 19/12/2015 - Wind Telecomunicazioni SpA/2015E000008942-2015/229,47	29/12/2015	80		28/01/2016	22/01/2016	4.993,89**	-6	-29.963,34
1843	11/12/2015	14/03/2016	0004010	Liquidazione fattura V115027996 del 28/12/2015 - fornitura buoni pasto	29/12/2015	687		28/01/2016	14/03/2016	2.988,66	46	137.478,36
1844	11/12/2015	14/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 1843 del 11/12/2015 - periodo novembre 2015	29/12/2015	689		28/01/2016	14/03/2016	1.168,42	46	53.747,32
3/E	30/12/2015	22/01/2016	0002343	Liquidazione fattura n. 1844 del 11/12/2015 - periodo mese novembre 2015	31/12/2015	84		30/01/2016	22/01/2016	19,25	-8	-154,00
3/E	30/12/2015	22/01/2016	0002343	Liquidazione fattura n. 3/E del 30/12/2015 per la fornitura libri di testo scuola elementare	31/12/2015	85		30/01/2016	22/01/2016	49,39	-8	-395,12
FATTPA 1_15	30/12/2015	22/01/2016	0004637	Liquidazione fattura n. 3/E del 30/12/2015 per la fornitura libri di testo scuola elementare	31/12/2015	553		30/01/2016	07/03/2016	951,97	37	35.222,89
14	31/12/2015	22/01/2016	0004761	Liquidazione FATTPA 1_15-2015 del 30/12/2015 - controllo potabilità casa dell'acqua periodo aprile/dicembre	04/01/2016	83		03/02/2016	22/01/2016	2.471,96**	-12	-29.663,52
1el-16	04/01/2016	22/01/2016	0001882	Liquidazione fattura n. 14 del 31/12/2015 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi	05/01/2016	79		04/02/2016	22/01/2016	761,28	-13	-9.896,64
FATTPA 5_16	04/01/2016	22/01/2016	0004001	Liquidazione fattura n. 1 del 04/01/2016 - causa comune di san nicolo' d'arcidano- sulcis lucia - tribunale oristano r.g. 1207-2012	05/01/2016	100		04/02/2016	25/01/2016	1.400,22**	-10	-14.002,20
1/PA	07/01/2016	11/01/2016	0002673	Liquidazione fattura n. 5 del 04/01/2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica	08/01/2016	78		07/02/2016	22/01/2016	1.573,28	-16	-25.172,48
8PA	30/12/2015	24/03/2016	0001414	Liquidazione fattura n. 1 del 07/01/2016 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015	08/01/2016	817	*	07/02/2016	24/03/2016	450,00	46	20.700,00
FATTPA 2_16	08/01/2016	22/01/2016	0003677	MESSA IN ONDA COMUNICATI PUBBLICITARI SU RADIO STUDIO 2000, RELATIVE AI PERIODO 05-07/08/2015, 12-19/09/2015,12-20/12/2015, DELIBERA N. 102 DEL 22/07/2015	11/01/2016	89		10/02/2016	25/01/2016	1.800,00**	-16	-28.800,00
004700009762	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 2 del 08/01/2016 - povertà estreme	11/01/2016	56		10/02/2016	21/01/2016	331,93**	-20	-6.638,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700009762	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700009762 del 08/01/2016 - cimitero periodo dicembre 2015	11/01/2016	57	10/02/2016	21/01/2016	120,95**	-20	-2.419,00
004700003234	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700003234 del 08/01/2016 - fattura vigili urbani periodo dicembre 2015	11/01/2016	60	10/02/2016	21/01/2016	297,14**	-20	-5.942,80
004700003237	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003237 del 08/01/2016 - fattura palestra periodo dicembre 2015	11/01/2016	62	10/02/2016	21/01/2016	193,14**	-20	-3.862,80
004700009761	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700009761 del 08/01/2016 - campo sportivo 2 periodo dicembre 2015	11/01/2016	63	10/02/2016	21/01/2016	149,49**	-20	-2.989,80
9583612798101 14	09/01/2016	18/01/2016	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810114 del 09/01/2016 - periodo dicembre 2015 illuminazione pubblica	11/01/2016	71	10/02/2016	21/01/2016	271,62**	-20	-5.432,40
004700003233	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003233 del 08/01/2016 - fattura campo sportivo 1	11/01/2016	49	10/02/2016	21/01/2016	521,89	-20	-10.437,80
004700003233	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003233 del 08/01/2016 - fattura campo sportivo 1	11/01/2016	50	10/02/2016	21/01/2016	106,46	-20	-2.129,20
004700003238	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003238 del 08/01/2016 - fattura centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2015	11/01/2016	51	10/02/2016	21/01/2016	177,12**	-20	-3.542,40
004700003238	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003238 del 08/01/2016 - fattura centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2015	11/01/2016	52	10/02/2016	21/01/2016	113,23**	-20	-2.264,60
004700019904	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700019904 del 08/01/2016 fattura asilo nido periodo novembre/dicembre 2015	11/01/2016	53	10/02/2016	21/01/2016	128,78**	-20	-2.575,60
004700003236	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003236 del 08/01/2016 - scuola elementare periodo dicembre 2015	11/01/2016	54	10/02/2016	21/01/2016	195,25**	-20	-3.905,00
004700003236	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003236 del 08/01/2016 - scuola elementare periodo dicembre 2015	11/01/2016	55	10/02/2016	21/01/2016	79,48**	-20	-1.589,60
004700019266	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700019266 del 08/01/2016 fattura illuminazione pubblica periodo dicembre 2015	11/01/2016	58	10/02/2016	21/01/2016	4.174,71**	-20	-83.494,20
004700003235	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700003235 del 08/01/2016 - fattura comune periodo dicembre 2015	11/01/2016	59	10/02/2016	21/01/2016	428,94**	-20	-8.578,80
004700019265	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700019265 del 08/01/2016 - fattura illuminazione pubblica periodo dicembre 2015	11/01/2016	61	10/02/2016	21/01/2016	406,37**	-20	-8.127,40
FATTPA 2_16	08/01/2016	22/01/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 2 del 08/01/2016 - povertà estreme	11/01/2016	90	10/02/2016	25/01/2016	791,68**	-16	-12.666,88
FATTPA 2_16	08/01/2016	22/01/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 2 del 08/01/2016 - povertà	11/01/2016	91	10/02/2016	25/01/2016	32,82**	-16	-525,12



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
004700009761	08/01/2016	18/01/2016	0003693	estreme Liquidazione fattura n. 004700009761 del 08/01/2016 - campo sportivo 2 periodo dicembre 2015	11/01/2016	64	10/02/2016	21/01/2016	375,67**	-20	-7.513,40
004700002653	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700002653 del 08/01/2016 - illuminazione pubblica periodo dicembre	11/01/2016	65	10/02/2016	21/01/2016	141,53**	-20	-2.830,60
004700014456	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700014456 del 08/01/2016 - periodo dicembre 2015 illuminazione pubblica	11/01/2016	66	10/02/2016	21/01/2016	1.127,30**	-20	-22.546,00
004700014456	08/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700014456 del 08/01/2016 - periodo dicembre 2015 illuminazione pubblica	11/01/2016	67	10/02/2016	21/01/2016	426,86**	-20	-8.537,20
42	11/01/2016	14/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 42 del 11/02/2016 - periodo dicembre 2015	12/01/2016	688	11/02/2016	14/03/2016	2.979,44	32	95.342,08
43	11/01/2016	14/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 43 del 11/01/2016 - periodo dicembre 2015	12/01/2016	690	11/02/2016	14/03/2016	1.173,03	32	37.536,96
41	11/01/2016	22/01/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 41 del 11/01/2016 - servizio assistenza domiciliare	12/01/2016	86	11/02/2016	25/01/2016	2.363,68	-17	-40.182,56
0000003	12/01/2016	03/02/2016	0004716	Liquidazione fattura n. 3 del 12/01/2016 - manifestazione di fine anno 2015. Laboratorio di pasta fresca e lettura animata	15/01/2016	219	14/02/2016	03/02/2016	320,00	-11	-3.520,00
004700044796	12/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700044796 del 12/01/2016 - illuminazione pubblica periodo dicembre 2015	15/01/2016	68	14/02/2016	21/01/2016	191,57**	-24	-4.597,68
004700054736	12/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700054736 del 12/01/2016 - cimitero periodo dicembre 2015	15/01/2016	70	14/02/2016	21/01/2016	246,39**	-24	-5.913,36
004700058837	12/01/2016	18/01/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700058837 del 12/01/2016 - illuminazione pubblica periodo dicembre 2015	15/01/2016	69	14/02/2016	21/01/2016	46,99**	-24	-1.127,76
FATTPA 2_16	15/01/2016	22/01/2016	0004840	Liquidazione fattura n. 2 del 15/01/2016 - lavori di realizzazione canale di scolo acque Via Ponti Sa Murta - lavori di completamento onorari di progettazione e d.l. contabilità/sicurezza	18/01/2016	77	17/02/2016	22/01/2016	1.294,43	-26	-33.655,18
FATTPA 5_16	15/01/2016	03/02/2016	0002435	Liquidazione fattura FATTPA 5_16 del 15/01/2016 - servizio di gestione portale istituzionale	18/01/2016	222	17/02/2016	03/02/2016	1.996,67**	-14	-27.953,38
000018/PA	14/01/2016	03/02/2016	0004844	Liquidazione fattura n. 18/PA del 14/01/2016 - fornitura stampante e cartucce ufficio anagrafe	18/01/2016	223	17/02/2016	03/02/2016	1.230,00**	-14	-17.220,00
000018/PA	14/01/2016	03/02/2016	0004844	Liquidazione fattura n. 18/PA del 14/01/2016 - fornitura stampante e cartucce ufficio anagrafe	18/01/2016	224	17/02/2016	03/02/2016	97,60**	-14	-1.366,40
000011/PA	13/01/2016	03/02/2016	0004844	Liquidazione fattura n. 11/PA del 13/01/2016. fornitura stampante e cartucce ufficio anagrafe	18/01/2016	225	17/02/2016	03/02/2016	1.132,40**	-14	-15.853,60
000011/PA	13/01/2016	03/02/2016	0004844	Liquidazione fattura n. 11/PA del 13/01/2016. fornitura stampante e cartucce ufficio anagrafe	18/01/2016	226	17/02/2016	03/02/2016	97,60**	-14	-1.366,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 1_16	15/01/2016	22/01/2016	0004840	Liquidazione fattura n. 1 del 15/01/2016 - lavori di realizzazione canale di scolo acque via ponti Sa Murta - onorari progettazione DL contabilità/sicurezza	18/01/2016	76	17/02/2016	22/01/2016	4.834,76	-26	-125.703,76
9	31/12/2015	22/01/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 9 del 31/12/2015 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2015	18/01/2016	101	17/02/2016	25/01/2016	265,06**	-23	-6.096,38
FATTPA 5_16	18/01/2016	11/02/2016	0004553	Liquidazione fattura n. 5 del 18/01/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2015	19/01/2016	287	18/02/2016	12/02/2016	4.772,91	-6	-28.637,46
8R00010442	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010442 del 12/01/2016 biblioteca	19/01/2016	365	18/02/2016	18/02/2016	45,55**	0	0,00
8R00010786	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00010786 del 12/01/2016 - periodo 1° bimestre 078388772	19/01/2016	370	18/02/2016	19/02/2016	115,58**	1	115,58
8R00010363	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010363 del 12/01/2016 - periodo 1° bimestre 2016 comune 078388213	19/01/2016	371	18/02/2016	19/02/2016	209,16**	1	209,16
8R00010363	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010363 del 12/01/2016 - periodo 1° bimestre 2016 comune 078388213	19/01/2016	372	18/02/2016	19/02/2016	47,48**	1	47,48
8R00010442	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010442 del 12/01/2016 biblioteca	19/01/2016	363	18/02/2016	18/02/2016	122,73**	0	0,00
8R00010442	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00010442 del 12/01/2016 biblioteca	19/01/2016	364	18/02/2016	18/02/2016	41,28**	0	0,00
8R00010447	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00010447 del 12/01/2016 periodo 1° bimestre 2016 - comune 078388051	19/01/2016	369	18/02/2016	19/02/2016	11,03**	1	11,03
8R00009426	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00009426 del 12/01/2016 periodo 1° bimestre 2016 - comune 078388741	19/01/2016	366	18/02/2016	19/02/2016	30,13**	1	30,13
8R00009426	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00009426 del 12/01/2016 periodo 1° bimestre 2016 - comune 078388741	19/01/2016	367	18/02/2016	19/02/2016	141,31**	1	141,31
8R00010447	12/01/2016	21/01/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00010447 del 12/01/2016 periodo 1° bimestre 2016 - comune 078388051	19/01/2016	368	18/02/2016	19/02/2016	150,02**	1	150,02
FATTPA 12_16	20/01/2016	14/03/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 12_16 del 20/01/2016 - servizio educativo mese ottobre/dicembre	21/01/2016	691	20/02/2016	15/03/2016	15,03	24	360,72
FATTPA 12_16	20/01/2016	14/03/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 12_16 del 20/01/2016 - servizio educativo mese ottobre/dicembre	21/01/2016	692	20/02/2016	15/03/2016	1.454,97	24	34.919,28
FATTPA 10_16	20/01/2016	22/01/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 10 del 20/01/2016 - gestione servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità	21/01/2016	96	20/02/2016	25/01/2016	692,50	-26	-18.005,00
FATTPA 11_16	20/01/2016	22/01/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 11 del 20/01/2016 - servizio educativo territoriale mesi 10/11/12 - 2015	21/01/2016	97	20/02/2016	25/01/2016	7.939,00	-26	-206.414,00
1/PA2016	22/01/2016	03/02/2016	0001848	Liquidazione fattura n. 1/PA2016 del 22/01/2016 -	25/01/2016	220	24/02/2016	03/02/2016	393,00**	-21	-8.253,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Riparazione fotocopiatore MPC2050 IVA A CURA DEL COMMITTENTE AI SENSI DELL' ART.17ter DEL DPR 633/1972							
004700112806	22/01/2016	27/01/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700112806 del 22/01/2016 - cimitero periodo fino mese dicembre 2014	25/01/2016	118	24/02/2016	27/01/2016	473,82**	-28	-13.266,96
004700112806	22/01/2016	27/01/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700112806 del 22/01/2016 - cimitero periodo fino mese dicembre 2014	25/01/2016	119	24/02/2016	27/01/2016	522,10**	-28	-14.618,80
0000010	31/12/2015	11/02/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 10 del 31/12/2015 - lavori di completamento canale di scolo acque via ponti sa murta	25/01/2016	273	24/02/2016	11/02/2016	34,86**	-13	-453,18
0000011	31/12/2015	11/02/2016	0003446	Liquidazione fattura n. 11 del 31/12/2015 - lavori di completamento canale di scolo acque via ponti sa murta	25/01/2016	274	24/02/2016	11/02/2016	1.220,00**	-13	-15.860,00
1/C	25/01/2016	03/02/2016	0003744	Liquidazione fattura n. 1/C del 25/01/2016 - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER CENTRALI SERVER E PC	26/01/2016	221	25/02/2016	03/02/2016	560,00**	-22	-12.320,00
08PA	30/12/2015	24/03/2016	0001414	MESSA IN ONDA COMUNICATI PUBBLICITARI SU RADIO STUDIO 2000, RELATIVE AI PERIODO 05-07/08/2015, 12-19/09/2015, DELIBERA N. 102 DEL 22/07/2015	26/01/2016	817	25/02/2016	24/03/2016	250,00	28	7.000,00
FATTPA 26_16	25/01/2016	27/01/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 26 del 25/01/2016 - progetto inclusione sociale popolazione nomade	26/01/2016	120	25/02/2016	28/01/2016	1.960,00	-28	-54.880,00
01	27/01/2016	26/02/2016	0003482	Liquidazione fattura n. 1 del 27/01/2016 - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - CIG ZCA1655641 - CUP F97H08001640004 - DET AGGIUDICAZIONE N.155/2015 - DET INTEGRAZIONE N.178/2015	27/01/2016	703	26/02/2016	17/03/2016	2.600,00**	20	52.000,00
01/E	26/01/2016	11/02/2016	0002317	Liquidazione fattura n. 01/E del 26/01/2016 - lavori di adeguamento completamento campo nomadi	27/01/2016	275	26/02/2016	11/02/2016	3.450,00**	-15	-51.750,00
700204-2016	09/01/2016	04/02/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 700204-2016 Periodo: dicembre 2015 - illuminazione pubblica via ponti sa murta	29/01/2016	240	28/02/2016	05/02/2016	105,82**	-23	-2.433,86
10	28/01/2016	26/02/2016	0000851	Liquidazione fattura n. 10 del 28/01/2016 - acquisto motocarro	01/02/2016	551	02/03/2016	04/03/2016	11.057,06**	2	22.114,12
FATTPA 3_16	28/01/2016	26/02/2016	0003687	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_16 del 28/01/01/2016 lavori di installazione della segnaletica stradale verticale nel centro storico	02/02/2016	704	03/03/2016	17/03/2016	2.621,82**	14	36.705,48
199	02/02/2016	04/02/2016	0003820	Liquidazione fattura n. 199 del 02/02/2016 - rinnovo abbonamento aggiornamento online ragioneria personale tributi	03/02/2016	241	04/03/2016	05/02/2016	390,00**	-28	-10.920,00
800762	02/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800762 del 02/02/2016 - fornitura gasolio centro sociale	03/02/2016	276	04/03/2016	11/02/2016	716,81**	-22	-15.769,82



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
800762	02/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800762 del 02/02/2016 - fornitura gasolio centro sociale	03/02/2016	277	04/03/2016	11/02/2016	296,93**	-22	-6.532,46
800761	02/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800761 del 02/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	03/02/2016	278	04/03/2016	11/02/2016	570,42**	-22	-12.549,24
800761	02/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800761 del 02/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	03/02/2016	279	04/03/2016	11/02/2016	57,64**	-22	-1.268,08
000488/PAMAN/16	27/01/2016	04/02/2016	0000217	Liquidazione fattura n. 000488/PAMAN/16 del 27/01/2016 - costi servizio e costi archiviazione OIL 2015	04/02/2016	315	05/03/2016	17/02/2016	2.989,63**	-17	-50.823,71
800826	03/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 800826 del 03/02/2016 - fornitura gasolio uffici comunali	04/02/2016	707	05/03/2016	17/03/2016	697,54**	12	8.370,48
800825	03/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura 800825 del 03/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	04/02/2016	708	05/03/2016	17/03/2016	457,29**	12	5.487,48
800825	03/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura 800825 del 03/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	04/02/2016	709	05/03/2016	17/03/2016	746,80**	12	8.961,60
800825	03/02/2016	11/02/2016	0004691	Liquidazione fattura 800825 del 03/02/2016 - fornitura gasolio edifici comunali	04/02/2016	710	05/03/2016	17/03/2016	277,98**	12	3.335,76
000488/PAMAN/16	27/01/2016	04/02/2016	0000217	Liquidazione fattura n. 000488/PAMAN/16 del 27/01/2016 - costi servizio e costi archiviazione OIL 2015	04/02/2016	314	05/03/2016	17/02/2016	2.135,07**	-17	-36.296,19
00900/M	03/02/2016	05/02/2016	0004492	Liquidazione fattura n. 00900/M del 03/02/2016 - attività svolte a supporto della riscossione TARI 2015	05/02/2016	268	06/03/2016	10/02/2016	2.924,65**	-25	-73.116,25
200400	30/01/2016	11/02/2016	0004846	Liquidazione fattura n. 200400 del 30/01/2016 - fornitura pc video smart card per i computer comunali	05/02/2016	506	06/03/2016	23/02/2016	5.100,00**	-12	-61.200,00
0002101568	31/01/2016	11/02/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101568 del 31/01/2016 - abbonamento il personale.it	08/02/2016	280	09/03/2016	11/02/2016	180,00**	-27	-4.860,00
22-E/2016	05/02/2016	26/02/2016	0003200	Liquidazione fattura n. 22/E/2016 del 05/02/2016 - lotta e conferimento punteruolo rosso palme comunali	08/02/2016	705	09/03/2016	17/03/2016	1.565,00**	8	12.520,00
FATTPA 26_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 26 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	281	11/03/2016	12/02/2016	678,20**	-28	-18.989,60
FATTPA 26_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 26 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	282	11/03/2016	12/02/2016	183,00**	-28	-5.124,00
FATTPA 26_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 26 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	283	11/03/2016	12/02/2016	1.933,40**	-28	-54.135,20
2016000690001848	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001848 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - comune	10/02/2016	292	11/03/2016	17/02/2016	300,27**	-23	-6.906,21
2016000690001875	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001875 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 parco pubblico - casa dell'acqua	10/02/2016	296	11/03/2016	17/02/2016	277,31**	-23	-6.378,13
2016000690001	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001875 del	10/02/2016	297	11/03/2016	17/02/2016	59,11**	-23	-1.359,53



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
875				26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 parco pubblico - casa dell'acqua							
2016000690006395	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690006395 del 26/01/2016 periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuola materna	10/02/2016	301	11/03/2016	17/02/2016	95,02**	-23	-2.185,46
2016000690001845	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001845 del 26/01/2016 periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuole medie	10/02/2016	303	11/03/2016	17/02/2016	655,90**	-23	-15.085,70
2016000690001845	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001845 del 26/01/2016 periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuole medie	10/02/2016	304	11/03/2016	17/02/2016	141,27**	-23	-3.249,21
2016000690001868	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura N. 2016000690001868 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - comune	10/02/2016	291	11/03/2016	17/02/2016	272,48**	-23	-6.267,04
2016000690001848	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001848 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - comune	10/02/2016	293	11/03/2016	17/02/2016	509,49**	-23	-11.718,27
2016000690001875	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001875 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 parco pubblico - casa dell'acqua	10/02/2016	298	11/03/2016	17/02/2016	282,23**	-23	-6.491,29
2016000690001877	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001877 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 cimitero	10/02/2016	299	11/03/2016	17/02/2016	130,56**	-23	-3.002,88
2016000690005114	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690005114 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 cimitero	10/02/2016	300	11/03/2016	17/02/2016	462,64**	-23	-10.640,72
2016000690001847	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001847 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - scuola elementare	10/02/2016	306	11/03/2016	17/02/2016	279,67**	-23	-6.432,41
2016000690001869	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001869 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - palazzetto dello sport	10/02/2016	311	11/03/2016	17/02/2016	226,17	-23	-5.201,91
2016000690001847	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001847 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - scuola elementare	10/02/2016	307	11/03/2016	17/02/2016	386,58**	-23	-8.891,34
2016000690001847	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001847 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - scuola elementare	10/02/2016	308	11/03/2016	17/02/2016	42,40**	-23	-975,20
2016000690001849	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001849 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - campo sportivo	10/02/2016	309	11/03/2016	17/02/2016	481,55	-23	-11.075,65
2016000690001849	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001849 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - campo sportivo	10/02/2016	310	11/03/2016	17/02/2016	88,06	-23	-2.025,38
204	09/02/2016	22/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 204 del 09/02/2016 - legge	10/02/2016	1218	11/03/2016	24/05/2016	1.077,66	74	79.746,84



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 01/01/2016 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)
				162/1998 acconto 1° trimestre							
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
202	09/02/2016	26/02/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 202 del 09/02/2016- servizio di assistenza domiciliare mese di novembre/dicembre annualità 2015	10/02/2016	631	11/03/2016	08/03/2016	694,37	-3	-2.083,11
2016000690007372	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690007372 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 Via la Marmora	10/02/2016	511	11/03/2016	26/02/2016	92,89**	-14	-1.300,46
2016000690001846	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001846 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 - fontanella	10/02/2016	512	11/03/2016	26/02/2016	106,17**	-14	-1.486,38
202	09/02/2016	26/02/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 202 del 09/02/2016- servizio di assistenza domiciliare mese di novembre/dicembre annualità 2015	10/02/2016	513	11/03/2016	26/02/2016	750,00	-14	-10.500,00
202	09/02/2016	26/02/2016	0004010	Liquidazione fattura n. 202 del 09/02/2016- servizio di assistenza domiciliare mese di novembre/dicembre annualità 2015	10/02/2016	514	11/03/2016	26/02/2016	381,06	-14	-5.334,84
FATTPA 27_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 27 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	284	11/03/2016	12/02/2016	28,20**	-28	-789,60
FATTPA 27_16	10/02/2016	12/02/2016	0003677	Liquidazione fattura n. 27 del 10/02/2016 - povertà estreme	10/02/2016	285	11/03/2016	12/02/2016	101,80**	-28	-2.850,40
2016000690001845	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001845 del 26/01/2016 periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuole medie	10/02/2016	302	11/03/2016	17/02/2016	381,89**	-23	-8.783,47
2016000690001865	26/01/2016	16/02/2016	0003537	Liquidazione fattura 2016000690001865 del 26/01/2016 - periodo 19/01/2015 - 15/10/2015 scuole medie	10/02/2016	305	11/03/2016	17/02/2016	147,39**	-23	-3.389,97
11E.2016	08/02/2016	08/03/2016	0004729	Partecipazione al Seminario di aggiornamento su "Nuove modalità di certificazione della Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici" dell'8 febbraio 2016 tenuto dalla dott.ssa Tiziana Franzoni a Mogoro presso Salone della Fiera del Tappeto, in co	11/02/2016	571	12/03/2016	08/03/2016	120,00	-4	-480,00
7R/PA	12/02/2016	17/02/2016	0000226	Liquidazione fattura n. 7R/PA del 12/02/2016 - soggiorno disabile	15/02/2016	316 *	16/03/2016	17/02/2016	10.535,00	-28	-294.980,00
1R/PA	12/02/2016	17/02/2016	0000226	ND	15/02/2016	316 *	16/03/2016	17/02/2016	-6.180,00	-28	173.040,00
01	31/01/2016	26/02/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 1 del 31/01/2016 - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/01-2016/2412,92	15/02/2016	635	16/03/2016	09/03/2016	1.977,80**	-7	-13.844,60
0005951435	31/01/2016	26/02/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0005951435 del 31/01/2016 - fornitura testo ufficio amministrativo	15/02/2016	566	16/03/2016	07/03/2016	58,00	-9	-522,00
1/PA	31/01/2016	26/02/2016	0000574	Liquidazione FATTURA 1/PA CESSIONE CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	15/02/2016	554	16/03/2016	07/03/2016	328,79**	-9	-2.959,11



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	31/01/2016	26/02/2016	0000574	Liquidazione FATTURA 1/Pa CESSIONE CARBURANTE MESE GENNAIO 2016	15/02/2016	555	16/03/2016	07/03/2016	56,76**	-9	-510,84
FATTPA 45_16	16/02/2016	08/03/2016	0002188	Liquidazione fattura FATTPA 45_16-2016 - servizio consiglio comunale dei ragazzi	16/02/2016	634	17/03/2016	08/03/2016	494,00	-9	-4.446,00
958360230000111	16/01/2016	18/02/2016	0003082	Liquidazione fattura 958360230000111del 16/01/2016 - periodo dicembre 2015/gennaio 2016 casa dell'acqua	18/02/2016	360	19/03/2016	18/02/2016	102,34**	-30	-3.070,20
8R00024925	05/02/2016	18/02/2016	0000014	Liquidazione fattura 8R00024925 del 05/02/2016 - fattura scuola media	18/02/2016	361	19/03/2016	18/02/2016	109,20**	-30	-3.276,00
8R00025525	05/02/2016	18/02/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00025525 del 05/02/2016 fattura materna	18/02/2016	362	19/03/2016	18/02/2016	61,38**	-30	-1.841,40
4E	15/02/2016	26/02/2016	0001523	Liquidazione fattura n. 4E del 15/02/2016 - LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI CENTRO STORICO IN PIAZZA ROMA E SISTEMAZIONE FARI PALESTRA COMUNALI	18/02/2016	560	19/03/2016	07/03/2016	650,00**	-12	-7.800,00
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
FATTPA 1_16	22/02/2016	23/02/2016	0004855	Liquidazione fattura n. 1_16 del 22/02/2016 - servizio di verifica e adeguamento alla delibera n. 243/213 degli impianti fotovoltaici delle scuole elementari e medie	22/02/2016	552	23/03/2016	07/03/2016	666,12	-16	-10.657,92
700621-2016	10/02/2016	26/02/2016	0002351	Liquidazione fattura : 700621-2016 Periodo: gennaio 2016 - illuminazione pubblica	22/02/2016	550	23/03/2016	04/03/2016	104,49**	-19	-1.985,31
1	24/02/2016	26/02/2016	0001025	Liquidazione fattura n. 1 del 24/02/2016 - acquisto tinta	25/02/2016	640	26/03/2016	09/03/2016	4,05**	-17	-68,85
2016E000001521	20/02/2016	07/03/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000001521 del 20/02/2016 - sim periodo 01/12/2015 - 31/01/2016	25/02/2016	766	26/03/2016	23/03/2016	212,63**	-3	-637,89
FE 000001	24/02/2016	09/03/2016	0002332	Liquidazione fattura FE 000001 del 24/02/2016 - acquisto risme di carta	25/02/2016	639	26/03/2016	09/03/2016	3,97**	-17	-67,49
004700133809	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700133809 del 08/02/2016 - periodo dicembre 2015 gennaio 2016 scuola dell'infanzia	25/02/2016	548	26/03/2016	04/03/2016	1.056,38**	-22	-23.240,36
0000004	24/02/2016	26/02/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000004 del 24/02/2016 - lavori edili urgenti di completamento area esterna di pertinenza struttura casa anziani e biblioteca	25/02/2016	559	26/03/2016	07/03/2016	2.415,00**	-19	-45.885,00
004700133809	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700133809 del 08/02/2016 - periodo dicembre 2015 gennaio 2016 scuola dell'infanzia	25/02/2016	549	26/03/2016	04/03/2016	189,68**	-22	-4.172,96
004700132960	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132960 del 08/02/2016 - scuole medie periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	539	26/03/2016	04/03/2016	501,72**	-22	-11.037,84
004700132960	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132960 del 08/02/2016 - scuole medie periodo dicembre	25/02/2016	540	26/03/2016	04/03/2016	82,09**	-22	-1.805,98



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015 gennaio 2016							
004700131304	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700131304 del 08/02/2016 - cimitero gennaio 2016	25/02/2016	541	26/03/2016	04/03/2016	495,37**	-22	-10.898,14
004700132956	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132956 del 08/02/2016 - uffici Via Roma - gennaio 2016	25/02/2016	542	26/03/2016	04/03/2016	324,95**	-22	-7.148,90
004700132957	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700132957 del 08/02/2016 - gennaio 2016 uffici piazza della libertà	25/02/2016	543	26/03/2016	04/03/2016	451,66**	-22	-9.936,52
004700164594	12/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700164594 del 12/02/2016 videosorveglianza periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	531	26/03/2016	03/03/2016	35,95**	-23	-826,85
004700136662	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700136662 del 08/02/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo gennaio 2016	25/02/2016	532	26/03/2016	03/03/2016	1.485,96**	-23	-34.177,08
004700132958	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700132958 del 08/02/2016 - gennaio 2016 - scuola primaria	25/02/2016	544	26/03/2016	04/03/2016	299,92**	-22	-6.598,24
004700129571	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700129571 del 08/02/2016 - illuminazione pubblica periodo gennaio 2016	25/02/2016	527	26/03/2016	03/03/2016	3.742,77**	-23	-86.083,71
004700136265	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700136265 del 08/02/2016 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	528	26/03/2016	03/03/2016	183,75**	-23	-4.226,25
004700129570	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700129570 del 08/02/2016 - illuminazione pubblica via Lombardia periodo gennaio 2016	25/02/2016	529	26/03/2016	03/03/2016	273,28**	-23	-6.285,44
004700164593	12/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700164593 del 12/02/2016 videosorveglianza periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	530	26/03/2016	03/03/2016	35,58**	-23	-818,34
004700132955	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 04700132955 del 08/02/2016 centralina idrica viale repubblica - periodo dicembre 2015/gennaio 2016	25/02/2016	533	26/03/2016	03/03/2016	27,36**	-23	-629,28
004700132959	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132959 del 08/02/2016 - fontanella periodo dicembre 2015 gennaio 2016	25/02/2016	535	26/03/2016	04/03/2016	60,43**	-22	-1.329,46
004700132954	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132954 del 08/02/2016 - campo sportivo 1 periodo gennaio 2016	25/02/2016	538	26/03/2016	04/03/2016	598,12	-22	-13.158,64
004700132962	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700132962 del 08/02/2016 - centro sociale- biblioteca periodo gennaio 2016	25/02/2016	545	26/03/2016	04/03/2016	179,07**	-22	-3.939,54
004700132962	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700132962 del 08/02/2016 - centro sociale- biblioteca periodo gennaio 2016	25/02/2016	546	26/03/2016	04/03/2016	104,76**	-22	-2.304,72
004700136266	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700136266 del 08/02/2016 - fontanella via Roma periodo	25/02/2016	534	26/03/2016	04/03/2016	61,09**	-22	-1.343,98



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dicembre 2015 - gennaio 2016							
004700132961	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700132961 del 08/02/2016 - periodo gennaio 2016 palestra	25/02/2016	536	26/03/2016	04/03/2016	224,54	-22	-4.939,88
004700131303	08/02/2016	26/02/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700131303 del 08/02/2016 - campo sportivo 2 periodo gennaio 2016	25/02/2016	537	26/03/2016	04/03/2016	511,20**	-22	-11.246,40
FATTPA 1_16	24/02/2016	26/02/2016	0002455	Liquidazione FATTPA 1_16-2016 fornitura carrelli portarifiuti a due ruote e due bidoni a trazione manuale	25/02/2016	561	26/03/2016	07/03/2016	1.218,00**	-19	-23.142,00
004700133810	08/02/2016	29/02/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700133810 del 08/02/2016 - semaforo periodo gennaio 2016	25/02/2016	547	26/03/2016	04/03/2016	193,60**	-22	-4.259,20
0000001	24/02/2016	26/02/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000001 del 24/02/2016 lavori di ripristini murari scuola prima infanzia	25/02/2016	556	26/03/2016	07/03/2016	409,84**	-19	-7.786,96
0000002	24/02/2016	26/02/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000002 del 24/02/2016 lavori di realizzazione aiuola murales rotatoria	25/02/2016	557	26/03/2016	07/03/2016	900,00**	-19	-17.100,00
0000003	24/02/2016	26/02/2016	0000154	Liquidazione fattura n. 0000003 del 24/02/2016 - lavori in economia urgenti messa in sicurezza centro creazione servizi imprese e stazione locale	25/02/2016	558	26/03/2016	07/03/2016	409,84**	-19	-7.786,96
12/B	25/02/2016	07/03/2016	0002650	Liquidazione fattura n. 12/B del 25/02/2016 - RECUPERO DATI SU VS HDD WESTERN DIGITAL MODELLO WD5000AAKS- SN: WCAS83979563 CIG: ZA9186EAEF	26/02/2016	701	27/03/2016	17/03/2016	1.100,00**	-10	-11.000,00
11/B	23/02/2016	07/03/2016	0002650	Liquidazione fattura n. 11/B del 23/02/2016 - ANALISI PER RECUPERO DATI SU VS HDD WESTERN DIGITAL MODELLO WD5000AAKS- SN: WCAS83979563 CIG: ZA9186EAEF	26/02/2016	765	27/03/2016	22/03/2016	400,00**	-5	-2.000,00
105/2016	22/02/2016	14/03/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 105 del 22/02/2016 - N. 10 KIT ETICHETTE PROTOCOLLO + SPESE DI TRASPORTO	26/02/2016	684	27/03/2016	14/03/2016	375,00**	-13	-4.875,00
FATTPA 33_16	29/02/2016	07/03/2016	0003677	Liquidazione FATTPA 33_16 del 29/02/2016 - programma 2014	01/03/2016	563	31/03/2016	07/03/2016	3.191,43**	-24	-76.594,32
FATTPA 33_16	29/02/2016	07/03/2016	0003677	Liquidazione FATTPA 33_16 del 29/02/2016 - programma 2014	01/03/2016	564	31/03/2016	07/03/2016	52,60**	-24	-1.262,40
FATTPA 33_16	29/02/2016	07/03/2016	0003677	Liquidazione FATTPA 33_16 del 29/02/2016 - programma 2014	01/03/2016	565	31/03/2016	07/03/2016	2.197,17**	-24	-52.732,08
8716049546	29/02/2016	08/03/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716049546 del 29/02/2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084914040	01/03/2016	574	31/03/2016	08/03/2016	201,31	-23	-4.630,13
8716048804	29/02/2016	08/03/2016	0000988	Liquidazione fattura Elettronica n. 8716048804 del 29/02/2016 - relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409966	01/03/2016	575	31/03/2016	08/03/2016	88,85	-23	-2.043,55
4	29/02/2016	09/03/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 4-2016 servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese febbraio 2016	02/03/2016	636	01/04/2016	09/03/2016	1.861,20**	-23	-42.807,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 17_16	01/03/2016	08/03/2016	0004553	Liquidazione FATTPA 17_16 -2016 - fornitura pasti scuola materna periodo febbraio 2016	02/03/2016	633	01/04/2016	08/03/2016	5.795,30	-24	-139.087,20
0801824	29/02/2016	12/04/2016	0004613	Liquidazione fattura n. 0801824 del 29/02/2016 - nolo bmbola gas alimentare per casa dell'acqua 2016	02/03/2016	905	01/04/2016	12/04/2016	90,95**	11	1.000,45
FATTPA 10_16	15/02/2016	08/03/2016	0004553	Liquidazione fattura n. PA 10_16-2016 - fornitura pasti mese gennaio 2016	03/03/2016	632	02/04/2016	08/03/2016	4.724,48	-25	-118.112,00
3	03/03/2016	23/03/2016	0004814	Liquidazione fattura n. 3 del 03/03/2016 - Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: F97H12002180003	03/03/2016	790	02/04/2016	23/03/2016	5.034,35**	-10	-50.343,50
002/16/MEPA	04/03/2016	14/04/2016	0002340	liquidazione fattura n. 002/16/MEPA del 04/03/2016 - pannello bifacciale	04/03/2016	918	03/04/2016	14/04/2016	11,66**	11	128,26
FATTPA 21_16	04/03/2016	17/03/2016	0004001	Liquidazione fattura FATTPA 21_16-2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica	07/03/2016	764	06/04/2016	22/03/2016	1.400,22**	-15	-21.003,30
004700253392	05/03/2016	08/03/2016	0003693	Liquidazione fattura 004700253392 del 05/03/2016 - uffici piazza della libertà periodo gennaio/febbraio 2016	07/03/2016	767	06/04/2016	23/03/2016	127,99**	-14	-1.791,86
0000002	07/03/2016	17/03/2016	0001541	Liquidazione fattura n. 2 del 07/03/2016 - lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici e idrici impianti sportivi	08/03/2016	1071	07/04/2016	11/05/2016	1.269,93**	34	43.177,62
0000001	07/03/2016	17/03/2016	0001541	Liquidazione fattura n. 1 del 07/03/2016 MONTIS RICCARDO/0000001-2016/1999,99	08/03/2016	760	07/04/2016	22/03/2016	1.639,34**	-16	-26.229,44
2447/A	30/11/2015	09/03/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura mese novembre 2015		637	08/04/2016	09/03/2016	1.980,62	-30	-59.418,60
2643/A	31/12/2015	09/03/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti ricoverati in struttura - mese dicembre 2015		638	08/04/2016	09/03/2016	2.081,34	-30	-62.440,20
0000001	09/03/2016	17/03/2016	0002241	Liquidazione fattura n. 0000001 del 09/03/2016 - lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali vari	09/03/2016	763	08/04/2016	22/03/2016	1.270,49**	-17	-21.598,33
1	09/03/2016	22/03/2016	0000649	Liquidazione fattura n. 1 del 09/03/2016 - Realizzazioneprolungamento parapetto alloggi via ITALIA - Rif. Det. n. 107-2015	10/03/2016	762	09/04/2016	22/03/2016	500,00**	-18	-9.000,00
1604239766	11/03/2016	15/03/2016	0001648	Liquidazione n. 160439766 del 11/03/2016 - Vodafone ricaricabili	14/03/2016	568	13/04/2016	08/03/2016	110,90**	-36	-3.992,40
1604239766	11/03/2016	15/03/2016	0001648	Liquidazione n. 160439766 del 11/03/2016 - Vodafone ricaricabili	14/03/2016	569	13/04/2016	08/03/2016	275,00**	-36	-9.900,00
004700280127	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280127 del 12/03/2016 - campo sportivo 1 periodo febbraio 2016	14/03/2016	776	13/04/2016	23/03/2016	517,05	-21	-10.858,05
004700280129	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280129 del	14/03/2016	781	13/04/2016	23/03/2016	430,62**	-21	-9.043,02



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12/03/2016 - uffici piazza della Libertà periodo febbraio 2016							
004700280132	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280132 del 12/03/2016 - centro sociale e biblioteca periodo gennaio/febbraio 2016	14/03/2016	782	13/04/2016	23/03/2016	99,94**	-21	-2.098,74
004700280132	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280132 del 12/03/2016 - centro sociale e biblioteca periodo gennaio/febbraio 2016	14/03/2016	783	13/04/2016	23/03/2016	156,30**	-21	-3.282,30
004700277042	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700277042 del 12/03/2016 - illuminazione pubblica via libertà periodo febbraio 2016	14/03/2016	768	13/04/2016	23/03/2016	3.153,48**	-21	-66.223,08
004700275395	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700275395 del 12/03/2016 - illuminazione pubblica Loc. Is Codinas periodo febbraio 2016	14/03/2016	769	13/04/2016	23/03/2016	118,58**	-21	-2.490,18
004700275592	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700275592 del 12/03/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo febbraio 2016	14/03/2016	771	13/04/2016	23/03/2016	1.324,35**	-21	-27.811,35
1604239766	11/03/2016	15/03/2016	0001648	Liquidazione n. 160439766 del 11/03/2016 - Vodafone ricaricabili	14/03/2016	570	13/04/2016	08/03/2016	110,00**	-36	-3.960,00
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
182/PA/16	14/03/2016	17/03/2016	0004718	Liquidazione fattura n. 182/PA/16 del 14/03/2016 - quesito sul personale ditta Caldarini Associati	15/03/2016	699	14/04/2016	17/03/2016	95,00**	-28	-2.660,00
FVE/266	11/03/2016	24/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/266 del 11/03/2016 - legge 162/1998 acconto 1° trimestre	15/03/2016	1219	14/04/2016	24/05/2016	2.702,84	40	108.113,60
E000012	15/03/2016	17/03/2016	0004706	Liquidazione fattura E000012 del 15/03/2016 - VS. DARE PER SERVIZI STRAORDINARI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	15/03/2016	757	14/04/2016	22/03/2016	1.150,00**	-23	-26.450,00
004700280131	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280131 del 12/03/2016 - palestra fattura febbraio 2016	15/03/2016	774	14/04/2016	23/03/2016	164,99	-22	-3.629,78
004700280128	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280128 del 12/03/2016 - uffici via Roma periodo febbraio 2016	15/03/2016	780	14/04/2016	23/03/2016	313,03**	-22	-6.886,66
004700277041	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700277041 del 12/03/2016 - illuminazione pubblica via Lombardia periodo febbraio 2016	15/03/2016	770	14/04/2016	23/03/2016	326,92**	-22	-7.192,24
004700282347	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700282347 del 12/03/2016 - campo sportivo n. 2 periodo febbraio 2016	15/03/2016	775	14/04/2016	23/03/2016	448,60**	-22	-9.869,20
004700280130	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700280130 del 12/03/2016 scuola primaria periodo febbraio 2016	15/03/2016	777	14/04/2016	23/03/2016	323,31**	-22	-7.112,82
004700282348	12/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700282348 del 12/03/2016 - cimitero periodo febbraio 2016	15/03/2016	778	14/04/2016	23/03/2016	427,02**	-22	-9.394,44



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 01/01/2016 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)	
0000916900001843	14/03/2016	17/03/2016	0003164	Pod IT001E992895381 - codice rintracciabilità 102802669 - fattura n. 0000916900001843 del 14/03/2016	15/03/2016	854	14/04/2016	30/03/2016	1.605,72**	-15	-24.085,80	
FVE/265	11/03/2016	31/03/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/265-2016 - servizio assistenza domiciliare mese di febbraio 2016	15/03/2016	856	14/04/2016	31/03/2016	2.185,46	-14	-30.596,44	
2/PA	29/02/2016	17/03/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 2/Pa del 29/02/2016 - CESSIONE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2016	16/03/2016	1193	15/04/2016	17/05/2016	357,13**	32	11.428,16	
004700301387	13/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700301387 del 13/03/2016 - cimitero periodo febbraio 2016	16/03/2016	779	15/04/2016	23/03/2016	110,83**	-23	-2.549,09	
8R00064198	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00064198 del 08/03/2016 - uffici piazza della libertà periodo gennaio/febbraio 2016 078388213	17/03/2016	786	16/04/2016	23/03/2016	222,58**	-24	-5.341,92	
8R00063912	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00063912 del 08/03/2016 - biblioteca comunale periodo gennaio/febbraio 2016 078388574	17/03/2016	788	16/04/2016	23/03/2016	209,56**	-24	-5.029,44	
8R00064935	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n.8R00064935 del 08/03/2016 - scuola primaria periodo gennaio/febbraio 2016 078388772	17/03/2016	789	16/04/2016	23/03/2016	115,58**	-24	-2.773,92	
07	15/03/2016	22/03/2016	0003482	Liquidazione fattura n. 7 del 15/03/2016 - integrazione forniture di dissuasori FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - CIG ZCA1655641 - CUP F97H08001640004 - DET AGGIUDICAZIONE N.155/2015 - DET INTEGRAZIONE N.23/2016	17/03/2016	759	16/04/2016	22/03/2016	520,00**	-25	-13.000,00	
8R00064779	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00064779 del 08/03/2016 - uffici piazza della libertà periodo gennaio/febbraio 2015	17/03/2016	785	16/04/2016	23/03/2016	172,27**	-24	-4.134,48	
8R00064143	08/03/2016	17/03/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00064143 del 08/03/2016 - uffici piazza Libertà periodo gennaio/febbraio 2016 078388051	17/03/2016	787	16/04/2016	23/03/2016	153,86**	-24	-3.692,64	
004700292400	13/03/2016	17/03/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700292400 del 13/03/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo febbraio 2016	17/03/2016	772	16/04/2016	23/03/2016	132,35**	-24	-3.176,40	
1PA	15/03/2016	24/03/2016	0001414	A TOTALE STORNO DELLA FATT 8 PA DEL 30/12/2015 PER ERRATO CONTEGGIO	17/03/2016	817	*	16/04/2016	24/03/2016	-450,00	-23	10.350,00
2PA	15/03/2016	24/03/2016	0001414	A TOTALE STORNO DELLA FATT 8PA DEL 30/12/2015 PER ERRATO CONTEGGIO	17/03/2016	817	*	16/04/2016	24/03/2016	-250,00	-23	5.750,00
1PA	15/03/2016	24/03/2016	0001414	Liquidazione fattura n. 1PA del 15/03/2016 - MESSA IN ONDA COMUNICATI PUBBLICITARI SU RADIO STUDIO 2000, RELATIVE AI PERIODO 05-07/08/2015, 12-19/09/2015, DELIBERA N. 102 DEL 22/07/2015	17/03/2016	817	*	16/04/2016	24/03/2016	204,92**	-23	-4.713,16
363/A	29/02/2016	31/08/2016	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale erogata nel mese di dicembre 2015 in favore di pazienti	17/03/2016	1855	16/04/2016	31/08/2016	1.947,06	137	266.747,22	



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 01/01/2016 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)
004700363432	17/03/2016	18/03/2016	0003693	ricoverati in struttura - mese febbraio 2016 Liquidazione fattura n. 004700363432 del 17/03/2016 - illuminazione pubblica loc Sa Riforma periodo febbraio 2016	18/03/2016	773	17/04/2016	23/03/2016	640,97**	-25	-16.024,25
000001-2016-FE	18/03/2016	30/03/2016	0002641	Liquidazione fattura n. 000001-2016-FE-2016 del 18/03/2016 - riparazione motocarro quargo DJ35296	18/03/2016	906	17/04/2016	12/04/2016	434,43**	-5	-2.172,15
700960-2016	10/03/2016	18/03/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 700960-2016 Periodo: febbraio 2016 - illuminazione pubblica via Ponti Sa Murta	18/03/2016	784	17/04/2016	23/03/2016	80,56**	-25	-2.014,00
2/PA	17/03/2016	24/03/2016	0002454	Liquidazione fattura n. 2PA del 17/03/2016 - CARTOLIBRERIA PIRAS-PODDA DI PODDA MAURO & C. S.A.S./2/PA-2016/21,79	18/03/2016	818	17/04/2016	24/03/2016	21,79	-24	-522,96
09	22/03/2016	23/03/2016	0003482	Liquidazione fattura n. 9 del 22/03/2016 - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - CIG ZCA1655641 - CUP F97H08001640004 - DET AGGIUDICAZIONE N.155/2015 - DET INTEGRAZIONE N.178/2015	22/03/2016	907	21/04/2016	12/04/2016	1.200,00**	-9	-10.800,00
633E	22/03/2016	05/04/2016	0004800	Liquidazione fattura n. 633E del 22/03/2016 - partecipazione seminario L'ANPR rivoluzione la gestione dell'anagrafe	22/03/2016	895	21/04/2016	06/04/2016	160,00	-15	-2.400,00
414/2016	23/03/2016	05/04/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 414 del 23/03/2016 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	24/03/2016	891	23/04/2016	05/04/2016	500,00**	-18	-9.000,00
402/2016	23/03/2016	05/04/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 402 del 23/03/2016 - N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO UFFICIO DEMOGRAFICI DEL 27/05/2015	24/03/2016	892	23/04/2016	05/04/2016	400,00**	-18	-7.200,00
16/PA	24/03/2016	05/04/2016	0003658	Liquidazione fattura n. 16/PA del 24/03/2016 - servizio di redazione dello studio di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica del territorio comunale	25/03/2016	1337	24/04/2016	09/06/2016	5.922,97**	46	272.456,62
9583608419950 14	09/02/2016	01/04/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995014 del 09/02/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio/febbraio 2016	29/03/2016	889	28/04/2016	04/04/2016	543,13**	-24	-13.035,12
9583602300001 12	09/03/2016	01/04/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000112 del 09/03/2016 - casa dell'acqua periodo febbraio/marzo 2016	29/03/2016	890	28/04/2016	04/04/2016	93,92**	-24	-2.254,08
V2/521045	25/03/2016	05/04/2016	0001283	Liquidazione fattura n. V2/521045 del 25/03/2016 - fornitura prodotti custodie carte d'identità	29/03/2016	893	28/04/2016	06/04/2016	112,00**	-22	-2.464,00
9583612798101 15	09/02/2016	01/04/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810115 del 09/02/2016 - illuminazione pubblica loc. Fagoni - fattura gennaio 2016	29/03/2016	887	28/04/2016	01/04/2016	250,96**	-27	-6.775,92
9583612798101 16	09/03/2016	01/04/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 09/03/2016 - illuminazione pubblica loc Fagoni - periodo febbraio 2016	29/03/2016	888	28/04/2016	01/04/2016	226,33**	-27	-6.110,91



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700179573	14/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700179573 del 14/02/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo gennaio 2016	30/03/2016	883	29/04/2016	01/04/2016	116,38**	-28	-3.258,64
004700179600	14/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700179600 del 14/02/2016 - videosorveglianza Viale Repubblica - periodo dicembre 2015 - gennaio 2016	30/03/2016	885	29/04/2016	01/04/2016	35,77**	-28	-1.001,56
004700190807	14/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700190807 del 14/02/2016 - illuminazione pubblica sa riforma periodo gennaio 2016	30/03/2016	884	29/04/2016	01/04/2016	400,90**	-28	-11.225,20
004700190300	14/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700190300 del 14/02/2016 - cimitero lot Sa Mimosa - periodo gennaio 2016	30/03/2016	886	29/04/2016	04/04/2016	136,97**	-25	-3.424,25
004700148091	10/02/2016	01/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700148091 del 10/02/2016 - illuminazione pubblica loc Is Codinas periodo gennaio 2016	31/03/2016	882	30/04/2016	01/04/2016	137,81**	-29	-3.996,49
FATTPA 47_16	31/03/2016	01/04/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 47_16-2016 del 31/03/2016 - programma povertà estreme mese di marzo 2016	31/03/2016	897	30/04/2016	06/04/2016	1.703,10**	-24	-40.874,40
FATTPA 47_16	31/03/2016	01/04/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 47_16-2016 del 31/03/2016 - programma povertà estreme mese di marzo 2016	31/03/2016	898	30/04/2016	06/04/2016	4.366,67**	-24	-104.800,08
FATTPA 47_16	31/03/2016	01/04/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 47_16-2016 del 31/03/2016 - programma povertà estreme mese di marzo 2016	31/03/2016	899	30/04/2016	06/04/2016	756,89**	-24	-18.165,36
7	31/03/2016	05/04/2016	0004761	Liquidazione fattura n. 7 del 31/03/2016 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di marzo 2016	04/04/2016	894	04/05/2016	06/04/2016	2.204,40**	-28	-61.723,20
513	31/03/2016	07/04/2016	0004100	Liquidazione fattura n. 513 del 31/03/2016 - software relazione tecnica della gestione finanziaria 2015 allegata al rendiconto di gestione 2015	04/04/2016	1010	04/05/2016	28/04/2016	229,00**	-6	-1.374,00
2/PA	06/04/2016	07/04/2016	0002673	Liquidazione fattura n. 2PA del 06/04/2016 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016	07/04/2016	1026	07/05/2016	04/05/2016	1.573,28	-3	-4.719,84
004700401917	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401917 del 06/04/2016 - centro sociale e biblioteca - periodo marzo 2016	07/04/2016	959	07/05/2016	20/04/2016	161,20**	-17	-2.740,40
004700401917	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401917 del 06/04/2016 - centro sociale e biblioteca - periodo marzo 2016	07/04/2016	960	07/05/2016	20/04/2016	103,06**	-17	-1.752,02
004700401911	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401911 del 06/04/2016 - uffici via Roma periodo marzo 2016	07/04/2016	961	07/05/2016	20/04/2016	319,19**	-17	-5.426,23
004700401912	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401912 del 06/04/2016 - uffici periodo marzo 2016	07/04/2016	962	07/05/2016	20/04/2016	414,22**	-17	-7.041,74
FATTPA 1_16	07/04/2016	12/04/2016	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 1_16-2016 del	07/04/2016	908	07/05/2016	12/04/2016	2.500,00**	-25	-62.500,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 1_16	07/04/2016	12/04/2016	0000512	07/04/2016 - fornitura materiale e attrezzatura varia per operai cantieri comunali	07/04/2016	909	07/05/2016	12/04/2016	658,85**	-25	-16.471,25
004700401914	06/04/2016	15/04/2016	0003693	Liquidazione fattura FATTPA 1_16-2016 del 07/04/2016 - fornitura materiale e attrezzatura varia per operai cantieri comunali	07/04/2016	950	07/05/2016	20/04/2016	62,14**	-17	-1.056,38
004700401910	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401914 del 06/04/2016 - fontanella periodo febbraio/marzo 2016	07/04/2016	951	07/05/2016	20/04/2016	29,34**	-17	-498,78
004700401915	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401910 del 06/04/2016 - fontanella periodo febbraio/marzo 2016	07/04/2016	955	07/05/2016	20/04/2016	452,03**	-17	-7.684,51
004700401913	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700401915 del 06/04/2016 - scuola secondaria di 1° grado periodo febbraio/marzo 2016	07/04/2016	956	07/05/2016	20/04/2016	281,43**	-17	-4.784,31
004700401916	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401913 del 06/04/2016 - scuola primaria periodo marzo 2016	07/04/2016	953	07/05/2016	20/04/2016	103,49	-17	-1.759,33
004700401909	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401916 del 06/04/2016 - palestra periodo marzo 2016	07/04/2016	954	07/05/2016	20/04/2016	453,80	-17	-7.714,60
004700405263	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700401909 del 06/04/2016 - campo sportivo periodo marzo 2016	07/04/2016	957	07/05/2016	20/04/2016	1.607,97	-17	-27.335,49
004700405264	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700405263 del 06/04/2016 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2015	07/04/2016	958	07/05/2016	20/04/2016	173,82**	-17	-2.954,94
3	05/04/2016	12/04/2016	0001025	Liquidazione fattura n. 004700405264 del 06/04/2016 - semaforo periodo febbraio/marzo 2016	07/04/2016	919	07/05/2016	14/04/2016	21,42**	-23	-492,66
004700405512	06/04/2016	07/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 3 del 05/04/2016 - conglomerato bituminoso	07/04/2016	944	07/05/2016	20/04/2016	1.331,55**	-17	-22.636,35
FATTPA 26_16	05/04/2016	13/04/2016	0004553	Liquidazione fattura n. 004700405512 del 06/04/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo marzo 2016	07/04/2016	917	07/05/2016	13/04/2016	5.090,38	-24	-122.169,12
6820160400000 231	06/04/2016	14/04/2016	0000014	Liquidazione fattura n. FATTPA 26_16-2016 del 05/04/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di marzo 2016	08/04/2016	967	08/05/2016	20/04/2016	58,61**	-18	-1.054,98
8	07/04/2016	14/04/2016	0003283	Liquidazione fattura n. 6820160400000231 del 06/04/2016 3 BIM. 2015 - FEBBRAIO/MARZO - LINEA N. 078388211	08/04/2016	921	08/05/2016	15/04/2016	1.000,00	-23	-23.000,00
004700425565	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 8 del 07/04/2016 - Aggiornamento dell'inventario patrimoniale al 31/12/2015. Acconto.	11/04/2016	949	11/05/2016	20/04/2016	62,14**	-21	-1.304,94
004700413343	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700425565 del 07/04/2016 - fontanella periodo febbraio/marzo 2016	11/04/2016	952	11/05/2016	20/04/2016	402,66**	-21	-8.455,86
				Liquidazione fattura n. 004700413343 del 07/04/2016 - campo sportivo periodo marzo 2016							



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700415790	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n 004700415790 del 07/04/2016 - illuminazione pubblica via libertà periodo marzo 2016	11/04/2016	942	11/05/2016	20/04/2016	3.015,46**	-21	-63.324,66
004700415789	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700415789 del 07/04/2016 - illuminazione pubblica via lombardia periodo marzo 2016	11/04/2016	943	11/05/2016	20/04/2016	261,45**	-21	-5.490,45
004700413344	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700413344 del 07/04/2016 - cimiteri comunali periodo marzo 2016	11/04/2016	948	11/05/2016	20/04/2016	414,49**	-21	-8.704,29
004700425564	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700425564 del 07/04/2016 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo febbraio/marzo 2016	11/04/2016	941	11/05/2016	20/04/2016	169,52**	-21	-3.559,92
004700412700	07/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700412700 del 07/04/2016 - illuminazione pubblica is codinas periodo marzo 2016	11/04/2016	939	11/05/2016	20/04/2016	115,27**	-21	-2.420,67
004700429013	08/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700429013 del 08/04/2016 - illuminazione pubblica loc. sa riforma periodo marzo 2016	12/04/2016	940	12/05/2016	20/04/2016	259,28**	-22	-5.704,16
0000005	11/04/2016	13/04/2016	0004863	Liquidazione fattura n. 0000005 del 11/04/2016 lavori di adeguamento e completamento campo novami stato finale	12/04/2016	912	12/05/2016	13/04/2016	26.905,83**	-29	-780.269,07
0000005	11/04/2016	13/04/2016	0004863	Liquidazione fattura n. 0000005 del 11/04/2016 lavori di adeguamento e completamento campo novami stato finale	12/04/2016	913	12/05/2016	13/04/2016	4.098,11**	-29	-118.845,19
81	31/03/2016	14/04/2016	0001086	Liquidazione fattura n.81 del 31/03/2016 - pubblicazione avviso pubblico su l'Unione Sarda	13/04/2016	1016	13/05/2016	29/04/2016	230,00**	-14	-3.220,00
9/P	13/04/2016	29/04/2016	0002649	Liquidazione fattura n. 9/P del 13/04/2016 - RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA STORICA DEL TERRITORIO COMUNALE	14/04/2016	1015	14/05/2016	29/04/2016	210,00**	-15	-3.150,00
6820160400000596	13/04/2016	14/04/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 6820160400000596 del 13/04/2016 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 078388211	14/04/2016	966	14/05/2016	20/04/2016	59,86**	-24	-1.436,64
3/PA	31/03/2016	29/04/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 3/Pa del 31/03/2016 - CESSIONE CARBURANTE MESE MARZO 2016	14/04/2016	1194	14/05/2016	17/05/2016	274,12**	3	822,36
004700442220	11/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700442220 del 11/04/2016 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2016	14/04/2016	945	14/05/2016	20/04/2016	36,70**	-24	-880,80
004700442219	11/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700442219 del 11/04/2016 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2016	14/04/2016	946	14/05/2016	20/04/2016	37,03**	-24	-888,72
004700442221	11/04/2016	14/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700442221 del 11/04/2016 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2016	14/04/2016	947	14/05/2016	20/04/2016	36,70**	-24	-880,80
701388-2016	10/04/2016	15/04/2016	0002351	Liquidazione fattura 701388 del 10/04/2016 Periodo marzo 2016 - illuminazione pubblica	15/04/2016	965	15/05/2016	20/04/2016	138,07**	-25	-3.451,75



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700455428	13/04/2016	19/04/2016	0003693	campo nomadi Liquidazione fattura n. 004700455428 del 13/04/2016 - illuminazione pubblica periodo marzo 2016	18/04/2016	964	18/05/2016	20/04/2016	154,04**	-28	-4.313,12
004700463231	13/04/2016	19/04/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700463231 del 13/04/2016 - cimiteri comunali -periodo marzo 2016	18/04/2016	963	18/05/2016	20/04/2016	106,59**	-28	-2.984,52
FATTPA 84_16	15/04/2016	29/04/2016	0002188	Liquidazione fattura n. 84_16 del 15/04/2016 - COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 84_16-2016/6988,47	19/04/2016	1011	19/05/2016	29/04/2016	6.988,47	-20	-139.769,40
5E	14/04/2016	29/04/2016	0001523	Liquidazione fattura n. 5E del 14/04/2016 - SALDO LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI CENTRO STORICO IN PIAZZA ROMA E SISTEMAZIONE FARI PALESTRA COMUNALI	19/04/2016	1013	19/05/2016	29/04/2016	1.866,60**	-20	-37.332,00
FVE/359	18/04/2016	29/04/2016	0004010	Liquidazione fattura n. ONLUS/FVE/359 del 28/04/2016 - periodo marzo 2016	19/04/2016	1017	19/05/2016	04/05/2016	2.618,06	-15	-39.270,90
FVE/360	18/04/2016	24/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/360 del 18/04/2016 - - legge 162/1998 acconto 1° trimestre	19/04/2016	1220	19/05/2016	24/05/2016	2.702,84	5	13.514,20
FVE/361	18/04/2016	24/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n.361 del 18/04/2016 - - legge 162/1998 acconto 1° trimestre	19/04/2016	1221	19/05/2016	24/05/2016	1.438,99	5	7.194,95
5E	14/04/2016	29/04/2016	0001523	Liquidazione fattura n. 5E del 14/04/2016 - SALDO LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI CENTRO STORICO IN PIAZZA ROMA E SISTEMAZIONE FARI PALESTRA COMUNALI	19/04/2016	1012	19/05/2016	29/04/2016	2.445,27**	-20	-48.905,40
5E	14/04/2016	29/04/2016	0001523	Liquidazione fattura n. 5E del 14/04/2016 - SALDO LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI CENTRO STORICO IN PIAZZA ROMA E SISTEMAZIONE FARI PALESTRA COMUNALI	19/04/2016	1014	19/05/2016	29/04/2016	366,00**	-20	-7.320,00
FATTPA 83_16	15/04/2016	24/05/2016	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 83_16 del 15/04/2016 - legge 162/98 - servizio educativo periodo 1° trimestre	19/04/2016	1450	19/05/2016	30/06/2016	1.470,00	42	61.740,00
8R00078707	06/04/2016	22/04/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00078707 del 06/04/2016 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2016	20/04/2016	1020	20/05/2016	04/05/2016	60,16**	-16	-962,56
8R00078405	06/04/2016	22/04/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00078405 del 06/04/2016 - scuola secondaria di primo grado periodo febbraio marzo 2016	20/04/2016	1023	20/05/2016	04/05/2016	125,63**	-16	-2.010,08
6820160400000 706	15/04/2016	22/04/2016	0000014	Liquidazione FATTURA N.: 8R00328965 BIMESTRE: 1/ 2015 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 078388211	21/04/2016	1021	21/05/2016	04/05/2016	56,96**	-17	-968,32
1 PA	15/04/2016	11/05/2016	0004134	Liquidazione fattura n. 1Pa del 15/04/2016 - fornitura prodotti pulizia per gli uffici comunali	21/04/2016	1070	21/05/2016	11/05/2016	86,46**	-10	-864,60



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
2016E000003619	19/04/2016	03/05/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000003619 del 19/04/2016 - sim comune e sindaco periodo 01/02/2016 - 31/03/2016	26/04/2016	1024	26/05/2016	04/05/2016	144,36**	-22	-3.175,92
2016E000003619	19/04/2016	03/05/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000003619 del 19/04/2016 - sim comune e sindaco periodo 01/02/2016 - 31/03/2016	26/04/2016	1025	26/05/2016	04/05/2016	57,10**	-22	-1.256,20
66/EL	27/04/2016	17/05/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 66/EL del 27/04/2016 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori sistemati negli edifici comunali e impianti anticendio	29/04/2016	1196	29/05/2016	17/05/2016	1.512,70**	-12	-18.152,40
66/EL	27/04/2016	17/05/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 66/EL del 27/04/2016 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori sistemati negli edifici comunali e impianti anticendio	29/04/2016	1197	29/05/2016	17/05/2016	702,30**	-12	-8.427,60
67/EL	27/04/2016	17/05/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 67/EL del 27/04/2016 fornitura nolo e sostituzione bombole CO2 alimentare casa dell'acqua	29/04/2016	1198	29/05/2016	17/05/2016	1.320,00**	-12	-15.840,00
8716113516	29/04/2016	03/05/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716113516 del 29/04/2016 - Rendiconto 2085364572	02/05/2016	1027	01/06/2016	04/05/2016	48,71	-28	-1.363,88
958360841995015	09/04/2016	03/05/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995015 del 09/04/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo marzo/aprile 2016	02/05/2016	1018	01/06/2016	04/05/2016	434,17**	-28	-12.156,76
958361279810117	09/04/2016	03/05/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810117 del 09/04/2016 - illuminazione pubblica loc. Fagoni periodo marzo 2016	02/05/2016	1019	01/06/2016	04/05/2016	228,24**	-28	-6.390,72
FATTPA 2_16	30/04/2016	17/05/2016	0002615	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_16 del 30/04/2016 - fornitura cavalletti in faggio manifestazione rassegna gastronomica	02/05/2016	1340	01/06/2016	09/06/2016	143,44**	8	1.147,52
6820160400001154	28/04/2016	03/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 6820160400001154 del 28/04/2016 - GIUGNO LUGLIO LINEA N0 078388211	03/05/2016	1022	02/06/2016	04/05/2016	60,25**	-29	-1.747,25
FATTPA 28_16	02/05/2016	11/05/2016	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 28_16 del 02/05/2016 - servizio di gestione portale istituzionale 2° acconto 2016	03/05/2016	1069	02/06/2016	11/05/2016	1.996,67**	-22	-43.926,74
499/2016	02/05/2016	13/05/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 499/2016 del 02/05/2016 - N. 02 GIORNATE PER CONFIGURAZIONE PROCEDURE SU 06 PC	03/05/2016	1216	02/06/2016	24/05/2016	624,00**	-9	-5.616,00
499/2016	02/05/2016	13/05/2016	0000259	Liquidazione fattura n. 499/2016 del 02/05/2016 - N. 02 GIORNATE PER CONFIGURAZIONE PROCEDURE SU 06 PC	03/05/2016	1217	02/06/2016	24/05/2016	176,00**	-9	-1.584,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700546153	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546153 del 07/05/2016 - campo sportivo 1 periodo aprile 2016	10/05/2016	1202	09/06/2016	17/05/2016	415,54	-23	-9.557,42
004700546157	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546157 del 07/05/2016 - palestra periodo aprile 2016	10/05/2016	1204	09/06/2016	17/05/2016	198,20	-23	-4.558,60
004700551167	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700551167 del 07/05/2016 - asilo nido periodo marzo/aprile 2016	10/05/2016	1205	09/06/2016	17/05/2016	127,25**	-23	-2.926,75
004700538970	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700538970 del 07/05/2016 - campo sportivo periodo aprile 2016	10/05/2016	1206	09/06/2016	17/05/2016	473,98**	-23	-10.901,54
004700548824	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700548824 del 07/05/2016 -illuminazione pubblica periodo aprile 2016	10/05/2016	1207	09/06/2016	17/05/2016	2.639,02**	-23	-60.697,46
004700546155	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700546155 del 07/05/2016 - comune periodo aprile 2016	10/05/2016	1208	09/06/2016	17/05/2016	400,85**	-23	-9.219,55
004700546156	07/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700546156 del 07/05/2016 - scuole elementari periodo aprile 2016	10/05/2016	1209	09/06/2016	17/05/2016	175,51**	-23	-4.036,73
9583612798101 18	09/05/2016	17/05/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810118 del 09/05/2016 - illuminazione pubblica periodo aprile 2016	11/05/2016	1229	10/06/2016	27/05/2016	190,17**	-14	-2.662,38
9583602300001 13	09/05/2016	17/05/2016	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000113 del 09/05/2016 - casa dell'acqua periodo aprile/maggio 2016	11/05/2016	1230	10/06/2016	27/05/2016	95,68**	-14	-1.339,52
FATTPA 68_16	09/05/2016	13/05/2016	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 68_16 del 09/05/2016 - povertà estreme borse lavoro	13/05/2016	1072	12/06/2016	13/05/2016	1.396,80**	-30	-41.904,00
FATTPA 68_16	09/05/2016	13/05/2016	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 68_16 del 09/05/2016 - povertà estreme borse lavoro	13/05/2016	1073	12/06/2016	13/05/2016	2.800,00**	-30	-84.000,00
004700604362	14/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700604362 del 14/05/2016 - cimitero periodo aprile 2016	16/05/2016	1227	15/06/2016	27/05/2016	93,28**	-19	-1.772,32
004700610544	14/05/2016	17/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700610544 del 14/05/2016 - illuminazione pubblica periodo aprile 2016	16/05/2016	1228	15/06/2016	27/05/2016	163,12**	-19	-3.099,28
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
8716126156	16/05/2016	17/05/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716126156 del 16/05/2016 - fatturazione Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085968135	17/05/2016	1215	16/06/2016	24/05/2016	356,41	-23	-8.197,43
8R00117221	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00117221 del 09/05/2016 - tel. n. 078388741 del 09/05/2016 - periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1231	17/06/2016	31/05/2016	172,14**	-17	-2.926,38
8R00116660	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00116660 del 09/05/2016 - tel 078388213 periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1232	17/06/2016	31/05/2016	211,33**	-17	-3.592,61



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00117461	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00117461 del 09/05/2016 - 078388051 periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1233	17/06/2016	31/05/2016	147,81**	-17	-2.512,77
8R00117494	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00117494 del 09/05/2016 - 078388574 periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1234	17/06/2016	31/05/2016	209,56**	-17	-3.562,52
8R00117401	09/05/2016	30/05/2016	0000014	Liquidazione fattura n. 8R00117401 del 09/05/2016 - 078388772 periodo 3° bimestre 2016	18/05/2016	1235	17/06/2016	31/05/2016	115,58**	-17	-1.964,86
07/FE 2016	17/05/2016	24/05/2016	0004731	Liquidazione fattura n. 07/FE 2016 del 17/05/2016 - RIQUALIF URBANA TRATTO VIA LIBERTA FRONTE VIA ROMA E PIAZZA SA FIUDA CIG.5508053D1D CUP.F97H12002150006 1 SAL	19/05/2016	1226	18/06/2016	27/05/2016	23.890,00**	-22	-525.580,00
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
FVE/509	19/05/2016	24/05/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/509 del 19/05/2016 - servizio assistenza domiciliare mese aprile 2016	20/05/2016	1214	19/06/2016	24/05/2016	2.217,88	-26	-57.664,88
701761-2016	11/05/2016	30/05/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 701761-2016 del 11/05/2016 - Periodo: aprile 2016	25/05/2016	1236	24/06/2016	31/05/2016	26,06**	-24	-625,44
E20	20/05/2016	01/06/2016	0004756	Liquidazione fattura n. E20 del 20/05/2016 - Lavori di Completamento e adeguamento del bocciodromo CUP: F95G13000000006 CIG: 5839303944 rep. n.142 Vs. dare per secondo stato avanzamento lavori	25/05/2016	1292	24/06/2016	01/06/2016	21.533,14**	-23	-495.262,22
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
01PA	23/05/2016	01/06/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 01PA del 23/05/2016 - NOLO MEZZO MECCANICO	26/05/2016	1294	25/06/2016	01/06/2016	1.260,00**	-24	-30.240,00
02PA	23/05/2016	01/06/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 02PA del 23/05/2016 - NOLO MEZZO MECCANICO	26/05/2016	1295	25/06/2016	01/06/2016	2.567,50**	-24	-61.620,00
02PA	23/05/2016	01/06/2016	0001775	Liquidazione fattura n. 02PA del 23/05/2016 - NOLO MEZZO MECCANICO	26/05/2016	1296	25/06/2016	01/06/2016	132,35**	-24	-3.176,40
2411	10/05/2016	01/06/2016	0002046	Liquidazione fattura n. 2411 del 10/05/2016 - controllo e manutenzione monta feretri cimitero comunale	26/05/2016	1297	25/06/2016	01/06/2016	950,00**	-24	-22.800,00
004700686083	25/05/2016	30/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700686083 del 25/05/2016 - periodo gennaio/dicembre 2014 - cimitero comunale	27/05/2016	1237	26/06/2016	31/05/2016	148,67**	-26	-3.865,42



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700687750	25/05/2016	30/05/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700687750 del 25/05/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo gennaio/dicembre 2014	27/05/2016	1238	26/06/2016	31/05/2016	696,36**	-26	-18.105,36
7	31/05/2016	01/06/2016	0000148	Liquidazione fattura n. 7 del 31/05/2016 - fornitura fiori e piante e lavori di rifacimento aiuole fioriere sagrato chiesa e cimiteri comunali	31/05/2016	1298	30/06/2016	01/06/2016	2.000,00**	-29	-58.000,00
FATTPA 44_16	06/06/2016	09/06/2016	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 44_16 del 06/06/2016 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica	07/06/2016	1338	07/07/2016	09/06/2016	1.400,22**	-28	-39.206,16
FATTPA 2_16	06/06/2016	09/06/2016	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 2_16 del 06/06/2016 - fornitura decespugliatori	07/06/2016	1339	07/07/2016	09/06/2016	557,38**	-28	-15.606,64
22/2016/PA	06/06/2016	09/06/2016	0004695	Liquidazione fattura n. 22/2016/PA del 06/06/2016 - intervento urgente di lavori di manutenzione straordinaria tosatura prato verde piazza regina della pace e potatura piante centro abitato	07/06/2016	1341	07/07/2016	09/06/2016	1.311,47**	-28	-36.721,16
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
004700711846	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711846 del 07/06/2016 - scuola media - periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1347	09/07/2016	15/06/2016	353,48**	-24	-8.483,52
004700711843	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711843 del 07/06/2016 - comune periodo maggio 2016	09/06/2016	1355	09/07/2016	15/06/2016	500,67**	-24	-12.016,08
004700707380	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700707380 del 07/06/2016 - semaforo periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1356	09/07/2016	15/06/2016	158,98**	-24	-3.815,52
004700711842	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711842 del 07/06/2016 - vigili periodo maggio 2016	09/06/2016	1357	09/07/2016	15/06/2016	207,48**	-24	-4.979,52
004700711841	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711841 del 07/06/2016 - centrale rete idrica periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1358	09/07/2016	15/06/2016	29,12**	-24	-698,88
004700712219	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700712219 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica via libertà 2 - periodo maggio 2016	09/06/2016	1359	09/07/2016	15/06/2016	2.389,39**	-24	-57.345,36
004700712218	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700712218 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica via Lombardia periodo maggio 2016	09/06/2016	1360	09/07/2016	15/06/2016	305,08**	-24	-7.321,92
004700707379	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700707379 del 07/06/2016 - scuola materna periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1361	09/07/2016	15/06/2016	544,13**	-24	-13.059,12
004700709401	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700709401 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica loc. sa riforma - periodo maggio 2016	09/06/2016	1362	09/07/2016	15/06/2016	73,76**	-24	-1.770,24
004700703648	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700703648 del 07/06/2016 - fontanella pubblica periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1363	09/07/2016	15/06/2016	65,84**	-24	-1.580,16



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700703647	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700703647 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica via linnaris periodo aprile/maggio 2016	09/06/2016	1364	09/07/2016	15/06/2016	148,47**	-24	-3.563,28
004700711840	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711840 del 07/06/2016 - campo sportivo 1 - periodo maggio 2016	09/06/2016	1365	09/07/2016	15/06/2016	322,25	-24	-7.734,00
004700713797	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700713797 del 07/06/2016 - campo sportivo 2 periodo maggio 2016	09/06/2016	1366	09/07/2016	15/06/2016	435,91**	-24	-10.461,84
004700713798	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700713798 del 07/06/2016 - cimitero periodo maggio 2016	09/06/2016	1367	09/07/2016	15/06/2016	340,54**	-24	-8.172,96
89/EL	03/06/2016	20/06/2016	0004663	Liquidazione fattura n. 89/EL del 03/06/2016 - servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori sistemati negli edifici comunali e impianti antincendio	10/06/2016	1429	10/07/2016	22/06/2016	900,00**	-18	-16.200,00
004700711844	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711844 del 07/06/2016 scuola elementare periodo maggio 2016	10/06/2016	1348	10/07/2016	15/06/2016	170,44**	-25	-4.261,00
004700704257	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700704257 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica loc. is codinas periodo maggio 2016	10/06/2016	1349	10/07/2016	15/06/2016	109,54**	-25	-2.738,50
004700711845	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700711845 del 07/06/2016 - zampillo periodo aprile/maggio 2016	10/06/2016	1350	10/07/2016	15/06/2016	61,92**	-25	-1.548,00
004700711848	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700711848 del 07/06/2016 - centro sociale e biblioteca periodo maggio 2016	10/06/2016	1351	10/07/2016	15/06/2016	107,08**	-25	-2.677,00
004700711848	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700711848 del 07/06/2016 - centro sociale e biblioteca periodo maggio 2016	10/06/2016	1352	10/07/2016	15/06/2016	68,46**	-25	-1.711,50
004700712559	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700712559 del 07/06/2016 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo maggio 2016	10/06/2016	1353	10/07/2016	15/06/2016	1.096,23**	-25	-27.405,75
004700711847	07/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700711847 del 07/06/2016 - palestra - periodo maggio 2016	10/06/2016	1354	10/07/2016	15/06/2016	132,88	-25	-3.322,00
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 - legge 162/98 mese MAGGIO 2016 -NUOVI PIANI	13/06/2016	1748	13/07/2016	04/08/2016	1.404,43	22	30.897,46
40/16-PA	09/06/2016	18/07/2016	0004629	Liquidazione fattura n. 40/16-PA del 09/06/2016 -	13/06/2016	1580	13/07/2016	20/07/2016	1.020,32**	7	7.142,24



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lavori di realizzazione nuovo blocco loculi cimiteriali							
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
8716153381	09/06/2016	13/06/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716153381 del 09/06/2016 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086445059	13/06/2016	1344	13/07/2016	15/06/2016	746,12	-28	-20.891,36
958361279810119	09/06/2016	13/06/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119 del 09/06/2016 - illuminazione pubblica località fagoni periodo maggio 2016	13/06/2016	1345	13/07/2016	15/06/2016	178,06**	-28	-4.985,68
958360841995016	09/06/2016	13/06/2016	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995016 del 09/06/2016 - illuminazione pubblica via peschiera periodo maggio/giugno 2016	13/06/2016	1346	13/07/2016	15/06/2016	336,16**	-28	-9.412,48
004700744274	11/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n.004700744274 del 11/06/2016 - videosorveglianza periodo aprile/maggio 2016	13/06/2016	1368	13/07/2016	15/06/2016	36,80**	-28	-1.030,40
004700744275	11/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700744275 del 11/06/2016 - videosorveglianza periodo aprile/maggio 2016	13/06/2016	1369	13/07/2016	15/06/2016	37,20**	-28	-1.041,60
004700744276	11/06/2016	13/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700744276 del 11/06/2016 - illuminazione pubblica reg. ponti sa murta periodo aprile/maggio 2016	13/06/2016	1370	13/07/2016	15/06/2016	37,21**	-28	-1.041,88
FVE/683	13/06/2016	30/06/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/683 del 13/06/2016 - PRESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2016	13/06/2016	1449	13/07/2016	30/06/2016	2.552,26	-13	-33.179,38
2016000690020220	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
2016000690020219	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
2016000690020231	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
2016000690020234	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
2016000690020235	31/05/2016	13/06/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690020235 del 31/05/2016 - palazzetto dello sport - periodo	13/06/2016	1476	13/07/2016	05/07/2016	270,51	-8	-2.164,08



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15/10/2015 - 05/04/2016							
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 - 06/04/2016	13/06/2016	1482	13/07/2016	06/07/2016	161,46**	-7	-1.130,22
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
04	14/06/2016	20/06/2016	0002161	Liquidazione fattura n. 4 del 14/06/2016 - Nolo a caldo di mezzo trinciastoppie per pulizia delle cunette delle strade e delle aree comunali di S. N. d'Arcidano. L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72	14/06/2016	1427	14/07/2016	22/06/2016	5.000,00**	-22	-110.000,00
04	14/06/2016	20/06/2016	0002161	Liquidazione fattura n. 4 del 14/06/2016 - Nolo a caldo di mezzo trinciastoppie per pulizia delle cunette delle strade e delle aree comunali di S. N. d'Arcidano. L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72	14/06/2016	1428	14/07/2016	22/06/2016	2.500,00**	-22	-55.000,00
FATTPA 72_16	15/06/2016	20/06/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_16-2016 del 15/06/2016 - povertà estreme maggio 2016	15/06/2016	1421	15/07/2016	20/06/2016	1.139,40**	-25	-28.485,00
FATTPA 72_16	15/06/2016	20/06/2016	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_16-2016 del 15/06/2016 - povertà estreme maggio 2016	15/06/2016	1422	15/07/2016	20/06/2016	4.900,00**	-25	-122.500,00
5/PA	31/05/2016	20/06/2016	0000574	Liquidazione fattura n. 5/PA del 31/05/2016 fornitura CARBURANTE MESE MAGGIO 2016	16/06/2016	1431	16/07/2016	22/06/2016	311,54**	-24	-7.476,96
004700747583	13/06/2016	20/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700747583 del 13/06/2016 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo maggio 2016	16/06/2016	1425	16/07/2016	21/06/2016	158,92**	-25	-3.973,00
3123	31/05/2016	20/06/2016	0004133	Liquidazione fattura n. 3123 del 31/05/2016 - pubblicazione avviso legale - alloggi ERP	16/06/2016	1430	16/07/2016	22/06/2016	119,00**	-24	-2.856,00
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



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700771449	13/06/2016	20/06/2016	0003693	Liquidazione fattura n. 004700771449 del 13/06/2016 - cimitero lot.sa mimosa periodo maggio 2016	16/06/2016	1426	16/07/2016	21/06/2016	82,80**	-25	-2.070,00
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
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
2016E000006080	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
2016E000006080	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
6820160620000883	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	05/07/2016	1670	04/08/2016	26/07/2016	211,05	-9	-1.899,45



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	05/07/2016	18/07/2016	0002673	patrimonio culturale paesaggistico e ambientale Liquidazione fattura 3/PA del 05/07/2016 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016	05/07/2016	1515	04/08/2016	18/07/2016	1.573,28	-17	-26.745,76
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	12/07/2016	1503	11/08/2016	14/07/2016	529,59**	-28	-14.828,52



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				10/07/2016 - comune periodo giugno 2016							
8716192473	12/07/2016	15/07/2016	0000988	Liquidazione fattura n. 8716192473 del 12/07/2016 - periodo aprile 2016 - Rendiconto 2086945878	13/07/2016	1514	12/08/2016	15/07/2016	158,61	-28	-4.441,08
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
1604314782	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
1604314782	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
1604314782	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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	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
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
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
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	01/08/2016	1753	31/08/2016	04/08/2016	4.800,00**	-27	-129.600,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 1_16	29/07/2016	13/10/2016	0004637	29/07/2016 - povertà estreme mese luglio 2016 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
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 alunni con disabilità periodo gennaio/giugno 2016	03/08/2016	1743	02/09/2016	04/08/2016	687,98	-29	-19.951,42
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/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
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	11/08/2016	2030	10/09/2016	16/09/2016	1.277,17	6	7.663,02



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RESTAZIONI MESE LUGLIO 2016 NUOVI PIANI							
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
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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
2016E00000797	20/08/2016	25/08/2016	0003204	Liquidazione fattura n.2016E000007972 del	24/08/2016	1849	23/09/2016	31/08/2016	57,10**	-23	-1.313,30



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 01/01/2016 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)
2				22/08/2016 - sim periodo 01/06/2016 - 31/07/2016							
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
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
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
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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 libertà 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
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
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/1017	14/09/2016	07/10/2016	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1017 del 14/09/2016 -	15/09/2016	2348	15/10/2016	20/10/2016	820,00**	5	4.100,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESTAZIONI MESE AGOSTO 2016							
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
9583602300001 15	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
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
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
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
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
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	04/10/2016	2172	03/11/2016	05/10/2016	417,55**	-29	-12.108,95



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 01/01/2016 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 132_16	03/10/2016	04/10/2016	0003677	03/10/2016 - mese settembre 2016 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
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
2016000690030 321	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
2016000690030 319	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
2016000690030 314	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
2016000690030 302	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
2016000690030 317	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
2016000690030 313	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
2016000690030	30/09/2016	10/10/2016	0003537	Liquidazione fattura n. 2016000690030300 del	10/10/2016	2213	09/11/2016	12/10/2016	129,97**	-28	-3.639,16



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
300				30/09/2016 - uffici comunali periodo 06/04/2016-21/09/2016							
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
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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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 libert� 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 libert� 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	11/10/2016	2235	10/11/2016	12/10/2016	216,88**	-29	-6.289,52



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				08/10/2016 - scuola primaria periodo agosto/settembre 2016							
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
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	17/10/2016	2343	16/11/2016	18/10/2016	211,37**	-29	-6.129,73



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
958360841995018	14/10/2016	17/10/2016	0003082	periodo settembre 2016 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
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
2016E000009865	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
2016E000009865	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:	31/10/2016	2533	30/11/2016	21/11/2016	3,46**	-9	-31,14



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N03E10730007							
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 CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - CIG 6170864610 - CUP: F97H12002180003	03/11/2016	2781	03/12/2016	14/12/2016	1.067,46**	11	11.742,06
FATTPA 47_16	02/11/2016	09/11/2016	0002435	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 -	09/11/2016	2534	09/12/2016	22/11/2016	136,36**	-17	-2.318,12



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 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)
				fornitura piccola pasticceria dolce/salato per manifestazione IV novembre 2016							
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
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	11/11/2016	2506	11/12/2016	18/11/2016	423,23	-23	-9.734,29



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701499665	08/11/2016	16/11/2016	0003693	2016 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
9583602300001 16	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 ls 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	21/11/2016	2798	21/12/2016	14/12/2016	263,21	-7	-1.842,47



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				18/11/2016 - Rendiconto 2089156062							
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 COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E09459107	23/11/2016	2664	23/12/2016	02/12/2016	4,23**	-21	-88,83
37538	18/11/2016	24/11/2016	0003823	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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 STRAORDINARIA IMPIANTI 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 STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	01/12/2016	2790	31/12/2016	14/12/2016	3.160,00**	-17	-53.720,00
0000005	30/11/2016	13/12/2016	0001541	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	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	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	Liquidazione fattura n. 0000006 del 30/11/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	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	Liquidazione fattura n. 114/2016 - FORNITURA PENNONI, BANDIERE	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 -	02/12/2016	2654	01/01/2017	02/12/2016	2.014,20	-30	-60.426,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 65_16	02/12/2016	12/12/2016	0004553	contributi per rette di ricovero in strutture socio assistenziali - mese di settembre							
				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 COMUNALI E PER PULIZIA E INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO COMUNALI	06/12/2016	2783	05/01/2017	14/12/2016	2.459,02**	-22	-54.098,44
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	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 -	12/12/2016	2776	11/01/2017	13/12/2016	32,22**	-29	-934,38



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura bibite per manifestazione IV Novembre 2016							
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 periodo novembre 2016	12/12/2016	2871	11/01/2017	21/12/2016	3.488,00**	-21	-73.248,00
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	12/12/2016	2886	11/01/2017	21/12/2016	344,05**	-21	-7.225,05



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07/12/2016 - scuola primaria periodo novembre 2016							
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 ottobre/novembre 2016	12/12/2016	2896	11/01/2017	21/12/2016	61,92**	-21	-1.300,32
004701636131	07/12/2016	16/12/2016	0003693	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
958361279810116	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
958360841995019	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



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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				1.021.232,42 (1)	Totale Ritardo Ponderato		23.642.214,96 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		23,15	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split