



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E54	23/11/2016	06/03/2017	0004756	Liquidazione fattura n. E54 del 23/11/2016 - Lavori di Completamento e adeguamento del bocciodromo per stato finale	23/11/2016	1330	23/12/2016	30/05/2017	17.514,65**	158	2.767.314,70
FVE/147	13/02/2017	07/04/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/147 del 13/02/2017 PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	14/02/2017	917	16/03/2017	07/04/2017	4.320,51	22	95.051,22
FVE/146	13/02/2017	07/04/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/146 del 13/02/2017 - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	14/02/2017	919	16/03/2017	07/04/2017	200,00**	22	4.400,00
FATTPA 6_17	02/03/2017	11/05/2017	0005060	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_17 del 02/03/2017 - 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	02/03/2017	1113	01/04/2017	12/05/2017	14.129,00**	41	579.289,00
FATTPA 1_17	06/03/2017	19/05/2017	0004637	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 06/03/2017 - consulenza per il controllo della potabilità dell'acqua erogata dalla fontanella della casa dell'acqua	06/03/2017	1293	05/04/2017	22/05/2017	740,42	47	34.799,74
129_2017	28/02/2017	05/04/2017	0005051	Liquidazione fattura n. 129_2017 del 28/02/2017 - acquisto software DUP 2017/2019	09/03/2017	900	08/04/2017	05/04/2017	320,00**	-3	-960,00
FVE/209	13/03/2017	07/04/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/209 del 13/03/2017 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	918	13/04/2017	07/04/2017	3.203,95	-6	-19.223,70
FVE/210	13/03/2017	07/04/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/210 del 13/03/2017 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	920	13/04/2017	07/04/2017	480,00**	-6	-2.880,00
004800360725	12/03/2017	22/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800360725 - del 12/03/2017 - illuminazione pubblica loc. Sa riforma periodo febbraio 2017	16/03/2017	908	15/04/2017	06/04/2017	100,82**	-9	-907,38
8R00063072	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00063072 del 08/03/2017 - 2BIM 2017 - scuola primaria 078388772	17/03/2017	906	16/04/2017	06/04/2017	153,21	-10	-1.532,10
8R00063388	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00063388 del 08/03/2017 - 2BIM 2017 - biblioteca comunale 078388574	17/03/2017	907	16/04/2017	06/04/2017	225,56**	-10	-2.255,60
8R00062963	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00062963 del 08/03/2017 - 2BIM 2017 078388051 uffici comunali piazza della libertà	17/03/2017	903	16/04/2017	05/04/2017	165,22**	-11	-1.817,42
8R00063961	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00063961 del 08/03/2017 - uffici comunali 078388213 - 2BIM 2017	17/03/2017	904	16/04/2017	05/04/2017	221,68**	-11	-2.438,48
8R00063809	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00063809 del 08/03/2017 - uffici comunali Piazza della Libertà - 078388741 - 2BIM 2017	17/03/2017	905	16/04/2017	05/04/2017	187,44**	-11	-2.061,84
801903	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801903 del 15/03/2017 - fornitura gasolio municipio	20/03/2017	910	19/04/2017	06/04/2017	821,57**	-13	-10.680,41
801904	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801904 del 15/03/2017 - fornitura gasolio centro sociale	20/03/2017	912	19/04/2017	06/04/2017	1.114,31**	-13	-14.486,03
801904	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801904 del 15/03/2017 -	20/03/2017	913	19/04/2017	06/04/2017	9,85**	-13	-128,05



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 gasolio centro sociale							
801905	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n.801905 del 15/03/2017 - fornitura gasolio scuola elementare	20/03/2017	914	19/04/2017	06/04/2017	1.895,74**	-13	-24.644,62
801906	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801906 del 15/03/2017 - fornitura gasolio scuola media	20/03/2017	915	19/04/2017	06/04/2017	894,34**	-13	-11.626,42
801906	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801906 del 15/03/2017 - fornitura gasolio scuola media	20/03/2017	916	19/04/2017	06/04/2017	13,79**	-13	-179,27
801903	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801903 del 15/03/2017 - fornitura gasolio municipio	20/03/2017	911	19/04/2017	06/04/2017	3,94**	-13	-51,22
142B	17/03/2017	03/05/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 142B del 17/03/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	20/03/2017	1103	19/04/2017	03/05/2017	198,51	14	2.779,14
1BIS/PA	31/01/2017	05/04/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 1BIS/PA del 31/01/2017 - CESSIONE CARBURANTE MESE GENNAIO 2017	28/03/2017	981	27/04/2017	13/04/2017	222,77**	-14	-3.118,78
12271	24/03/2017	05/04/2017	0003823	Liquidazione fattura n. 12271 del 24/03/2017 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E10730007	28/03/2017	1098	27/04/2017	02/05/2017	3,46**	5	17,30
13439	27/03/2017	05/04/2017	0003823	Liquidazione fattura n. 13439 del 27/03/2017 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E09459107	29/03/2017	1099	28/04/2017	02/05/2017	4,23**	4	16,92
4	28/02/2017	03/05/2017	0004761	Liquidazione fattura n.4 del 28/02/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi. mese febbraio 2017	29/03/2017	1104	28/04/2017	03/05/2017	2.492,60**	5	12.463,00
39	30/03/2017	06/04/2017	0005050	Liquidazione fattura n. 39 del 30/03/2017 - Sorveglianza Sanitaria- Redazione PSS e Formazione lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008	03/04/2017	984	03/05/2017	13/04/2017	688,50**	-20	-13.770,00
40	30/03/2017	06/04/2017	0005050	Liquidazione fattura n. 40 del 30/03/2017 - Sorveglianza Sanitaria- Redazione PSS e Formazione lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008	03/04/2017	985	03/05/2017	13/04/2017	688,50**	-20	-13.770,00
38	30/03/2017	06/04/2017	0005050	Liquidazione fattura n. 38 del 30/03/2017 - Sorveglianza Sanitaria lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 dipendenti comunali a tempo determinato -	03/04/2017	986	03/05/2017	13/04/2017	1.730,20**	-20	-34.604,00
290	31/03/2017	06/04/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 290 del 31/03/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela gennaio CIG ZC71DB7EDE	03/04/2017	1296	03/05/2017	23/05/2017	319,59**	20	6.391,80
2/A	03/04/2017	05/04/2017	0002673	Liquidazione fattura n. 2/A del 03/04/2017 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017	03/04/2017	1047	03/05/2017	21/04/2017	1.573,28	-12	-18.879,36
1664	15/03/2017	13/04/2017	0004133	Liquidazione fattura n.1664 del 15/03/2017 - pubblicazione adozione della variante al piano	05/04/2017	982	05/05/2017	13/04/2017	119,00**	-22	-2.618,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				attuativo del comparto GN1 Campo Nomadi							
6820170220003600	20/02/2017	05/04/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 6820170220003600 del 20/02/2017 - IN RIFERIMENTO A FATTURA N.: 8R00212161 BIMESTRE: 5/ 2014 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 078388201	05/04/2017	901	05/05/2017	05/04/2017	100,87**	-30	-3.026,10
6820170220003662	20/02/2017	05/04/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 6820170220003662 del 20/02/2017 - RIFERIMENTO A FATTURA N.: 8R00271344 BIMESTRE: 6/ 2014 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 078388201	05/04/2017	902	05/05/2017	05/04/2017	101,20**	-30	-3.036,00
FATTPA 23_17	04/04/2017	21/04/2017	0004553	Liquidazione fattura n.FATTPA 23_17 04/04/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di marzo 2017	05/04/2017	1048	05/05/2017	21/04/2017	5.846,45**	-14	-81.850,30
10	31/03/2017	03/05/2017	0004761	Liquidazione fattura n.10 del 31/03/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi. Mese di marzo 2017	05/04/2017	1105	05/05/2017	04/05/2017	2.569,60**	-1	-2.569,60
FATTPA 1_17	04/04/2017	02/05/2017	0005054	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 04/04/2017 - servizio di supporto tecnico relativo alla definizione dall'esproprio delle aree occupate dal campo sportivo di Via Linnaris	05/04/2017	1367	05/05/2017	08/06/2017	1.575,00**	34	53.550,00
FATTPA 55_17	05/04/2017	06/04/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 55_17 del 05/04/2017 - povertà estreme mese marzo 2017	06/04/2017	909	06/05/2017	06/04/2017	4.324,00**	-30	-129.720,00
700878-2017	05/04/2017	20/04/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700878-2017 del 05/04/2017 - Periodo: marzo 2017 illuminazione pubblica campo rom	06/04/2017	1059	06/05/2017	26/04/2017	187,93**	-10	-1.879,30
FATTPA 55_17	06/04/2017	02/05/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 55_17 del 06/04/2017 - servizio educativo territoriale gennaio/marzo 2017	06/04/2017	1326	06/05/2017	26/05/2017	5.171,50**	20	103.430,00
FATTPA 56_17	06/04/2017	02/05/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 56_17 del 06/04/2017 - servizio integrazione scolastica alunni con disabilità gennaio/marzo 2017	06/04/2017	1327	06/05/2017	26/05/2017	5.223,00**	20	104.460,00
8717097028	06/04/2017	20/04/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717097028 del 06/04/2017 - Identificativo Rendiconto 2091016825	07/04/2017	1046	07/05/2017	21/04/2017	283,04	-16	-4.528,64
0002112883	31/03/2017	02/05/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0002112883 del 31/03/2017 - abbonamento il personale.it	07/04/2017	1101	07/05/2017	02/05/2017	180,00**	-5	-900,00
2 A	06/04/2017	13/04/2017	0004722	Liquidazione fattura n. 2A del 06/04/2017 - realizzazione del murales in Piazza Roma	07/04/2017	1146	07/05/2017	16/05/2017	4.530,00**	9	40.770,00
2PA	06/04/2017	13/04/2017	0001523	Liquidazione fattura n. 2PA del 06/04/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO.	07/04/2017	1220	07/05/2017	19/05/2017	11.302,50**	12	135.630,00
004800487425	09/04/2017	21/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800487425 del	12/04/2017	1049	12/05/2017	21/04/2017	1.276,05**	-21	-26.797,05



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09/04/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo marzo 2017							
3/PA	31/03/2017	21/04/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 3/PA del 31/03/2017 - CESSIONE CARBURANTE MESE MARZO 2017	12/04/2017	1292	12/05/2017	22/05/2017	285,03**	10	2.850,30
293	12/04/2017	23/05/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 293 del 12/04/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela febbraio CIG ZC71DB7EDE	12/04/2017	1297	12/05/2017	23/05/2017	319,59**	11	3.515,49
294	12/04/2017	23/05/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 294 del 12/04/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela marzo CIG ZC71DB7EDE	12/04/2017	1298	12/05/2017	23/05/2017	319,59**	11	3.515,49
004800487585	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800487585 del 09/04/2017 - fontanella Via Libertà periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1068	12/05/2017	26/04/2017	60,04**	-16	-960,64
004800488343	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488343 del 09/04/2017 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1069	12/05/2017	26/04/2017	29,56**	-16	-472,96
004800488347	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488347 del 09/04/2017 - Zampillo via Roma periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1070	12/05/2017	26/04/2017	60,04**	-16	-960,64
004800488349	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800488349 del 09/04/2017 - campo sportivo periodo marzo 2017	12/04/2017	1072	12/05/2017	26/04/2017	169,53**	-16	-2.712,48
004800485903	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800485903 del 09/04/2017 - illuminazione pubblica loc. Is codinas periodo marzo 2017	12/04/2017	1050	12/05/2017	21/04/2017	2,34**	-21	-49,14
004800487645	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800487645 del 09/04/2017 - periodo marzo 2017 - illuminazione pubblica Via Libertà	12/04/2017	1051	12/05/2017	26/04/2017	2.983,83**	-16	-47.741,28
004800487644	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800487644 del 09/04/2017- periodo marzo 2017 illuminazione pubblica Via Lombardia	12/04/2017	1052	12/05/2017	26/04/2017	252,28**	-16	-4.036,48
004800487584	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800487584 del 09/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica loc. Linnaris	12/04/2017	1053	12/05/2017	26/04/2017	127,18**	-16	-2.034,88
004800488060	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488060 del 09/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica loc. Linnaris	12/04/2017	1054	12/05/2017	26/04/2017	507,70**	-16	-8.123,20
004800488823	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488823 del 09/04/2017 - semaforo Via IV Novembre periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1060	12/05/2017	26/04/2017	169,17**	-16	-2.706,72
004800488348	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488348 del 09/04/2017 - Scuola secondaria di primo grado periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1061	12/05/2017	26/04/2017	806,21**	-16	-12.899,36
004800488346	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488346 del 09/04/2017 - scuola primaria mese marzo 2017	12/04/2017	1062	12/05/2017	26/04/2017	379,39**	-16	-6.070,24
004800488822	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488822 del	12/04/2017	1063	12/05/2017	26/04/2017	1.093,92**	-16	-17.502,72



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09/04/2017 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2017							
004800488345	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488345 del 09/04/2017 - uffici comunali periodo marzo 2017	12/04/2017	1064	12/05/2017	26/04/2017	453,30**	-16	-7.252,80
004800488344	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800488344 del 09/04/2017 - uffici Via Roma periodo marzo 2017	12/04/2017	1065	12/05/2017	26/04/2017	266,63**	-16	-4.266,08
004800488350	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488350 del 09/04/2017 - centro sociale e biblioteca comunale periodo marzo 2017	12/04/2017	1066	12/05/2017	26/04/2017	148,88**	-16	-2.382,08
004800488350	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488350 del 09/04/2017 - centro sociale e biblioteca comunale periodo marzo 2017	12/04/2017	1067	12/05/2017	26/04/2017	95,18**	-16	-1.522,88
004800488342	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488342 del 09/04/2017 - palestra periodo marzo 2017	12/04/2017	1071	12/05/2017	26/04/2017	467,57**	-16	-7.481,12
004800488061	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800488061 del 09/04/2017 - cimitero comunale località Linnaris	12/04/2017	1073	12/05/2017	26/04/2017	391,76**	-16	-6.268,16
004800496271	11/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800496271 del 11/04/2017 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2017	13/04/2017	1077	13/05/2017	26/04/2017	36,38**	-17	-618,46
2017000690002 425	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002425 del 31/03/2017 - fontanella periodo 20/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1290	14/05/2017	22/05/2017	32,83**	8	262,64
2017000690002 424	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002424 del 31/03/2017 - idrante periodo 01/10/2016 - 31/03/2017	14/04/2017	1291	14/05/2017	22/05/2017	10,44**	8	83,52
004800496269	11/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800496269 del 11/04/2017 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2017	14/04/2017	1075	14/05/2017	26/04/2017	37,25**	-18	-670,50
004800496270	11/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800496270 del 11/04/2017 - videosorveglianza mesi febbraio/marzo 2017	14/04/2017	1076	14/05/2017	26/04/2017	36,53**	-18	-657,54
FVE/287	13/04/2017	05/05/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/287 del 13/04/2017 - PRESTAZIONI MESE MARZO 2017	14/04/2017	1107	14/05/2017	05/05/2017	4.491,28	-9	-40.421,52
FVE/288	13/04/2017	05/05/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/288 del 13/04/2017 - PRESTAZIONI MESE MARZO 2017	14/04/2017	1106	14/05/2017	05/05/2017	1.040,00**	-9	-9.360,00
2017000690002 420	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002420 del 31/03/2017 - palestra periodo 01/10/2016 - 31/03/2017	14/04/2017	1279	14/05/2017	22/05/2017	10,44**	8	83,52
2017000690002 423	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002423 del 31/03/2017 - palazzetto dello sport periodo 22/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1280	14/05/2017	22/05/2017	128,47**	8	1.027,76
2017000690002 421	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002421 del 31/03/2017 - scuola elementare periodo 21/09/2016 - 09/01/2017	14/04/2017	1281	14/05/2017	22/05/2017	312,45**	8	2.499,60
2017000690002	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002417 del	14/04/2017	1282	14/05/2017	22/05/2017	431,69**	8	3.453,52



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
417				31/03/2017 - biblioteca e centro sociale periodo 22/09/2016 - 05/01/2017							
2017000690002 417	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002417 del 31/03/2017 - biblioteca e centro sociale periodo 22/09/2016 - 05/01/2017	14/04/2017	1283	14/05/2017	22/05/2017	352,84**	8	2.822,72
2017000690002 427	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002427 del 31/03/2017 - cimitero periodo 21/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1276	14/05/2017	22/05/2017	58,24**	8	465,92
2017000690003 365	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690003365 del 31/03/2017 - cimitero periodo 26/06/2016 - 09/01/2017	14/04/2017	1277	14/05/2017	22/05/2017	197,16**	8	1.577,28
2017000690003 677	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690003677 del 31/03/2017 - servizi prima infanzia periodo 26/09/2017 - 09/01/2017	14/04/2017	1278	14/05/2017	22/05/2017	45,13**	8	361,04
2017000690002 422	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002422 del 31/03/2017 - municipio periodo 20/09/2016 - 05/01/2017	14/04/2017	1284	14/05/2017	22/05/2017	147,91**	8	1.183,28
2017000690002 418	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002418 del 31/03/2017 - municipio periodo 21/09/2016 - 09/01/2017	14/04/2017	1285	14/05/2017	22/05/2017	74,11**	8	592,88
2017000690002 426	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002426 del 31/03/2017 - parco pubblico periodo 22/09/2016 - 09/01/2017	14/04/2017	1286	14/05/2017	22/05/2017	73,70**	8	589,60
2017000690003 953	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690003953 del 31/03/2017 - comune periodo 22/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1287	14/05/2017	22/05/2017	79,84**	8	638,72
2017000690002 416	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002416 del 31/03/2017 - fontanella periodo 22/09/2016 - 05/01/2017	14/04/2017	1288	14/05/2017	22/05/2017	67,79**	8	542,32
2017000690002 419	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002419 del 31/03/2017 - fontanella periodo 21/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1289	14/05/2017	22/05/2017	52,99**	8	423,92
004800506353	12/04/2017	26/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800506353 del 12/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica Via Cagliari	18/04/2017	1055	18/05/2017	26/04/2017	158,01**	-22	-3.476,22
004800506855	12/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800506855 del 12/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica loc. Sa Riforma	18/04/2017	1056	18/05/2017	26/04/2017	86,06**	-22	-1.893,32
9583612798101 11	10/04/2017	19/04/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810111 del 10/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica Loc. fagoni	18/04/2017	1057	18/05/2017	26/04/2017	128,11**	-22	-2.818,42
9583608419950 12	10/04/2017	19/04/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360841995012 del 10/04/2017 - periodo marzo/aprile 2017 illuminazione pubblica Via Peschiera	18/04/2017	1058	18/05/2017	26/04/2017	450,58**	-22	-9.912,76
004800507759	12/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800507759 del	18/04/2017	1074	18/05/2017	26/04/2017	106,27**	-22	-2.337,94



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				12/04/2017 - cimitero comunale periodo marzo 2017							
000003-2017-MARRASW	19/04/2017	23/05/2017	0005008	Liquidazione fattura n. 000003-2017-MARRASW del 19/04/2017 - collaudo acustico APE alloggi di Viale Rinascita	19/04/2017	1301	19/05/2017	23/05/2017	634,40	4	2.537,60
8R00074736	06/04/2017	21/04/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00074736 del 06/04/2017 - tel 0783882011 scuola secondaria di 1° grado - 3BIM 2017	20/04/2017	1215	20/05/2017	18/05/2017	122,76**	-2	-245,52
8R00076198	06/04/2017	21/04/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00076198 del 06/04/2017 - 3BIM 2017 - tel 078388211 scuola dell'infanzia	20/04/2017	1214	20/05/2017	18/05/2017	61,87**	-2	-123,74
2017E000003405	19/04/2017	05/05/2017	0004755	Liquidazione fattura Wind Tre S.p.A./2017E000003405 del 19/04/2017 - sim comune e sindaco	26/04/2017	1216	26/05/2017	18/05/2017	144,36**	-8	-1.154,88
2017E000003405	19/04/2017	05/05/2017	0004755	Liquidazione fattura Wind Tre S.p.A./2017E000003405 del 19/04/2017 - sim comune e sindaco	26/04/2017	1217	26/05/2017	18/05/2017	58,10**	-8	-464,80
FVE/286	13/04/2017	05/05/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/286 del 13/04/2017 - PRESTAZIONI MESE MARZO 2017	27/04/2017	1358	27/05/2017	06/06/2017	3.177,01	10	31.770,10
FATTPA 34_17	27/04/2017	02/05/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 34_17 del 27/04/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di aprile 2017	28/04/2017	1100	28/05/2017	02/05/2017	3.603,24**	-26	-93.684,24
FATTPA 11_17	21/04/2017	19/05/2017	0005060	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 21/07/2017 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	03/05/2017	1219	02/06/2017	19/05/2017	17.537,38**	-14	-245.523,32
FATTPA 11_17	21/04/2017	19/05/2017	0005060	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 21/07/2017 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	03/05/2017	1218	02/06/2017	19/05/2017	11.562,62**	-14	-161.876,68
47	03/05/2017	22/05/2017	0005064	Liquidazione fattura n. 47 del 03/05/2017 - Redazione del Manuale di Autocontrollo Alimentare HACCP della Casa dell'Acqua sita nel Parco Comunale di Viale dei Giardini	04/05/2017	1294	03/06/2017	22/05/2017	500,00**	-12	-6.000,00
FATTPA 25_17	03/05/2017	09/05/2017	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 25_17 del 03/05/2017 - servizio di gestione portale istituzionale	04/05/2017	1108	03/06/2017	09/05/2017	1.996,67**	-25	-49.916,75
5/C	04/05/2017	05/05/2017	0003744	Liquidazione fattura n. 5/C del 04/05/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO TELEFONICO E APPARECCHI	04/05/2017	1110	03/06/2017	10/05/2017	174,87**	-24	-4.196,88
5/C	04/05/2017	05/05/2017	0003744	Liquidazione fattura n. 5/C del 04/05/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO TELEFONICO E APPARECCHI	04/05/2017	1111	03/06/2017	10/05/2017	255,13**	-24	-6.123,12
8717124338	03/05/2017	05/05/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717124338 del 03/05/2017 - Rendiconto 2091388119	04/05/2017	1109	03/06/2017	10/05/2017	185,96	-24	-4.463,04



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 72_17	04/05/2017	16/05/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_17 del 04/05/2017 - povertà estreme mese aprile 2017	05/05/2017	1147	04/06/2017	16/05/2017	3.661,00**	-19	-69.559,00
FATTPA 72_17	04/05/2017	16/05/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_17 del 04/05/2017 - povertà estreme mese aprile 2017	05/05/2017	1148	04/06/2017	16/05/2017	499,00**	-19	-9.481,00
896_2017	30/04/2017	05/05/2017	0005051	Liquidazione fattura n. 896_2017 del 30/04/2017 - Vendita software Gesint	05/05/2017	1328	04/06/2017	29/05/2017	320,00**	-6	-1.920,00
11/PA	08/05/2017	23/05/2017	0003733	Liquidazione fattura n. 11/PA-2017 del 08/05/2017 - progetto esecutivo lavori VI lotto campo nomadi	09/05/2017	1300	08/06/2017	23/05/2017	5.479,45	-16	-87.671,20
701139-2017	05/05/2017	26/05/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 701139-2017 del 05/05/2017 - Periodo: aprile 2017	10/05/2017	1318	09/06/2017	26/05/2017	111,70**	-14	-1.563,80
15	10/05/2017	08/06/2017	0001025	Liquidazione fattura n. 15 del 10/05/2017 - fornitura bitume a freddo in sacchi	10/05/2017	1375	09/06/2017	09/06/2017	118,59**	0	0,00
15	10/05/2017	08/06/2017	0001025	Liquidazione fattura n. 15 del 10/05/2017 - fornitura bitume a freddo in sacchi	10/05/2017	1376	09/06/2017	09/06/2017	79,42**	0	0,00
11	30/04/2017	16/06/2017	0004761	Liquidazione fattura n.11 del 30/04/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di aprile 2017	11/05/2017	1399	10/06/2017	16/06/2017	2.965,82**	6	17.794,92
004800623028	08/05/2017	26/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800623028 del 08/05/2017 - illuminazione pubblica loc. is codinas periodo aprile 2017	12/05/2017	1320	11/06/2017	26/05/2017	9,57**	-16	-153,12
004800636894	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800636894 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica periodo aprile 2017 - via Libertà	15/05/2017	1305	14/06/2017	25/05/2017	2.517,82**	-20	-50.356,40
004800636893	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800636893 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica via Lombardia periodo aprile 2017	15/05/2017	1306	14/06/2017	25/05/2017	263,84**	-20	-5.276,80
004800632366	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800632366 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo aprile 2017	15/05/2017	1307	14/06/2017	25/05/2017	1.137,48**	-20	-22.749,60
004800638283	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800638283 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo aprile 2017	15/05/2017	1308	14/06/2017	25/05/2017	440,35**	-20	-8.807,00
004800633900	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633900 del 10/05/2017 - campo sportivo periodo aprile 2017	15/05/2017	1309	14/06/2017	25/05/2017	141,37**	-20	-2.827,40
004800633899	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633899 del 10/05/2017 - comune periodo aprile 2017	15/05/2017	1314	14/06/2017	25/05/2017	459,57**	-20	-9.191,40
004800633898	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633898 del 10/05/2017 - ufficio vigili periodo aprile 2017	15/05/2017	1315	14/06/2017	25/05/2017	190,54**	-20	-3.810,80
004800663864	12/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800663864 del 12/05/2017 - cimitero periodo aprile 2017	15/05/2017	1319	14/06/2017	26/05/2017	89,40**	-19	-1.698,60
004800647632	12/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n./004800647632 del 12/05/2017 - illuminazione pubblica Loc. sa Riforma periodo aprile 2017	15/05/2017	1321	14/06/2017	26/05/2017	79,20**	-19	-1.504,80



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800642699	12/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800642699 del 12/05/2017 - illuminazione pubblica via Cagliari - periodo aprile 2017	15/05/2017	1322	14/06/2017	26/05/2017	160,32**	-19	-3.046,08
004800633901	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633901 del 10/05/2017 - centro sociale/biblioteca periodo aprile 2017	15/05/2017	1316	14/06/2017	25/05/2017	117,82**	-20	-2.356,40
004800633901	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633901 del 10/05/2017 - centro sociale/biblioteca periodo aprile 2017	15/05/2017	1317	14/06/2017	25/05/2017	75,33**	-20	-1.506,60
004800633897	10/05/2017	25/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633897 del 10/05/2017 - palestra periodo aprile 2017	15/05/2017	1310	14/06/2017	25/05/2017	334,62**	-20	-6.692,40
004800626842	09/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800626842 del 09/05/2017 - asilo nido periodo marzo/aprile 2017	15/05/2017	1311	14/06/2017	25/05/2017	125,56**	-20	-2.511,20
004800639727	11/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800639727 del 11/05/2017 - scuola elementare periodo aprile 2017	15/05/2017	1312	14/06/2017	25/05/2017	224,06**	-20	-4.481,20
004800638284	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800638284 del 10/05/2017 - cimitero periodo aprile 2017	15/05/2017	1313	14/06/2017	25/05/2017	333,60**	-20	-6.672,00
16271	08/05/2017	30/05/2017	0003823	DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00116603	16/05/2017	1419	15/06/2017	19/06/2017	6,60	4	26,40
16262	08/05/2017	30/05/2017	0003823	Liquidazione fattura n. 16262 del 08/05/2017 - scuola media	16/05/2017	1420	15/06/2017	19/06/2017	6,60**	4	26,40
9583602300001 19	10/05/2017	17/05/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000119 del 10/05/2017 - casa dell'acqua periodo aprile/maggio 2017	16/05/2017	1323	15/06/2017	26/05/2017	117,07**	-20	-2.341,40
9583612798101 12	10/05/2017	16/05/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810112 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica ecocentro periodo aprile 2017	16/05/2017	1324	15/06/2017	26/05/2017	131,62**	-20	-2.632,40
8R00113550	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00113550 del 09/05/2017 - 3BIM 2017 comune 078388051	17/05/2017	1331	16/06/2017	31/05/2017	157,66**	-16	-2.522,56
8R00112354	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00112354 del 09/05/2017 - 3BIM 2017 - comune 078388213	17/05/2017	1333	16/06/2017	31/05/2017	240,62**	-16	-3.849,92
8R00112437	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura 8R00112437 del 09/05/2017 3BIM 2017 - biblioteca 078388574	17/05/2017	1335	16/06/2017	31/05/2017	225,56**	-16	-3.608,96
8R00113454	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00113454 del 09/05/2017 - 3BIM 2017 - comune 078388741	17/05/2017	1332	16/06/2017	31/05/2017	189,49**	-16	-3.031,84
8R00113862	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00113862 del 09/05/2017 - 3BIM 2017 - scuola elementare 078388772	17/05/2017	1334	16/06/2017	31/05/2017	125,58**	-16	-2.009,28
3 A	11/05/2017	08/06/2017	0004722	Liquidazione fattura n. 3A del 11/05/2017 - realizzazione murale piazza roma	18/05/2017	1368	17/06/2017	08/06/2017	1.148,00**	-9	-10.332,00
3 A	11/05/2017	08/06/2017	0004722	Liquidazione fattura n. 3A del 11/05/2017 - realizzazione murale piazza roma	18/05/2017	1369	17/06/2017	08/06/2017	9.422,00**	-9	-84.798,00
10	02/05/2017	19/05/2017	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	19/05/2017	1272	18/06/2017	19/05/2017	110,00**	-30	-3.300,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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	02/05/2017	19/05/2017	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	19/05/2017	1273	18/06/2017	19/05/2017	275,00**	-30	-8.250,00
10	02/05/2017	19/05/2017	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	19/05/2017	1274	18/06/2017	19/05/2017	220,00**	-30	-6.600,00
12E	19/05/2017	09/06/2017	0001882	Liquidazione fattura n. 12E del 19/05/2017 - procedimento penale n.1606-12 r.g. - tribunale di oristano	19/05/2017	1379	18/06/2017	09/06/2017	294,30	-9	-2.648,70
12E	19/05/2017	09/06/2017	0001882	Liquidazione fattura n. 12E del 19/05/2017 - procedimento penale n.1606-12 r.g. - tribunale di oristano	19/05/2017	1380	18/06/2017	09/06/2017	129,48	-9	-1.165,32
289	31/03/2017	23/05/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 289 del 31/03/2017 - Integrazione quota Sonis Giovanna CIG ZC71DB7EDE	22/05/2017	1299	21/06/2017	23/05/2017	517,00**	-29	-14.993,00
1071E	22/05/2017	09/06/2017	0002459	Liquidazione fattura n. 1071E del 22/05/2017 - partecipazione seminario, nuovi adempimenti dell'ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe	23/05/2017	1382	22/06/2017	09/06/2017	80,00	-13	-1.040,00
8717150645	23/05/2017	30/05/2017	0000988	Liquidazione fattura 8717150645 del 23/05/2017 - Rendiconto 2091809607 - marzo 2017	24/05/2017	1336	23/06/2017	31/05/2017	1.237,69	-23	-28.466,87
FVE/352	24/05/2017	05/06/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/352 del 24/05/2017 - PRESTAZIONI MESE APRILE 2017	24/05/2017	1359	23/06/2017	06/06/2017	3.147,88	-17	-53.513,96
1/PA	26/05/2017	08/06/2017	0005068	Liquidazione fattura n. 1/PA del 26/05/2017 studio di fattibilità per l'assistenza tecnica alla predisposizione della domanda di partecipazione al bando reti intelligenti	29/05/2017	1374	28/06/2017	08/06/2017	520,00	-20	-10.400,00
4/A	30/04/2017	08/06/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 4/A del 30/04/2017 - CARBURANTE MESE APRILE 2017	29/05/2017	1377	28/06/2017	09/06/2017	123,24**	-19	-2.341,56
4/A	30/04/2017	08/06/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 4/A del 30/04/2017 - CARBURANTE MESE APRILE 2017	29/05/2017	1378	28/06/2017	09/06/2017	151,91**	-19	-2.886,29
30732017P0000 0652321	25/05/2017	09/06/2017	0000995	Liquidazione fattura n. 30732017P00000652321 del 25/05/2017 - pubblicazione inserto Tutti i comuni della Sardegna sul quotidiano La Nuova Sardegna	30/05/2017	1381	29/06/2017	09/06/2017	176,69**	-20	-3.533,80
482/2017	17/05/2017	12/06/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 482/2017 del 17/05/2017 - AVVIO NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	30/05/2017	1389	29/06/2017	13/06/2017	950,00**	-16	-15.200,00
107/V	31/05/2017	08/06/2017	0005067	Liquidazione fattura n.107/V del 31/05/2017 - intervento riparazione piattaforma elevatrice centro sociale polivalente	01/06/2017	1370	01/07/2017	08/06/2017	608,00**	-23	-13.984,00
005/17/MEPA	31/05/2017	08/06/2017	0002340	Liquidazione fattura n. 005/17/MEPA del 31/05/2017 - fornitura pannelli monofacciali stampati foto storiche e orari linee arst e fata	01/06/2017	1371	01/07/2017	08/06/2017	727,67**	-23	-16.736,41
49/2017	31/05/2017	08/06/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 49/2017 del 31/05/2017 - FORNITURA BANDIERE	01/06/2017	1372	01/07/2017	08/06/2017	205,76**	-23	-4.732,48
49/2017	31/05/2017	08/06/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 49/2017 del 31/05/2017 - FORNITURA BANDIERE	01/06/2017	1373	01/07/2017	08/06/2017	7,24**	-23	-166,52
FATTPA 89_17	31/05/2017	06/06/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 89_17 del	01/06/2017	1360	01/07/2017	06/06/2017	3.130,00**	-25	-78.250,00



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800734166	01/06/2017	12/06/2017	0003693	31/05/2017 - povertà estreme mese maggio 2017 Liquidazione fattura n. 004800734166 del 01/06/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera conguaglio annuale 2012	05/06/2017	1401	05/07/2017	19/06/2017	271,39**	-16	-4.342,24
004800734171	01/06/2017	12/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800734171-2017	05/06/2017	1401	05/07/2017	19/06/2017	0,00	-16	0,00
004800734170	01/06/2017	12/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800734170-2017	05/06/2017	1401	05/07/2017	19/06/2017	0,00	-16	0,00
13	31/05/2017	16/06/2017	0004761	Liquidazione fattura n.13-2017 del 13/05/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi- mese maggio 2017	09/06/2017	1398	09/07/2017	16/06/2017	3.078,55**	-23	-70.806,65
004800790318	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790318 del 09/06/2017 - campo sportivo periodo maggio 2017	12/06/2017	1397	12/07/2017	15/06/2017	133,99**	-27	-3.617,73
004800790314	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790314 del 09/06/2017 - comune periodo maggio 2017	12/06/2017	1406	12/07/2017	19/06/2017	534,71**	-23	-12.298,33
004800790313	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790313 del 09/06/2017 - uffici via Roma periodo maggio 2017	12/06/2017	1407	12/07/2017	19/06/2017	227,29**	-23	-5.227,67
004800790319	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790319 del 09/06/2017 - centro sociale e biblioteca periodo maggio 2017	12/06/2017	1411	12/07/2017	19/06/2017	95,09**	-23	-2.187,07
004800790312	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800790312-2017/37,7	12/06/2017	1412	12/07/2017	19/06/2017	37,70**	-23	-867,10
004800790316	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800790316-2017/73,13	12/06/2017	1412	12/07/2017	19/06/2017	73,13**	-23	-1.681,99
004800792050	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800792050 del 09/06/2017 - fontanelle via Libertà periodo aprile/maggio 2017	12/06/2017	1412	12/07/2017	19/06/2017	74,08**	-23	-1.703,84
004800790311	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800790311 del 09/06/2017 - palestra maggio 2017	12/06/2017	1413	12/07/2017	19/06/2017	318,24**	-23	-7.319,52
004800791353	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800791353-2017/575,18	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	575,18**	-23	-13.229,14
004800791136	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800791136-2017/364,18	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	364,18**	-23	-8.376,14
004800791137	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800791137-2017/2787,43	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	2.787,43**	-23	-64.110,89
004800791339	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800791339-2017/1256,26	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	1.256,26**	-23	-28.893,98
004800792049	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800792049-2017/136,57	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	136,57**	-23	-3.141,11
004800791354	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800791354 del 09/06/2017 - cimitero comunale - loc. Linnaris periodo maggio 2017	12/06/2017	1402	12/07/2017	19/06/2017	359,55**	-23	-8.269,65
004800790315	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790315- del 09/06/2017 - scuola primaria periodo maggio 2017	12/06/2017	1404	12/07/2017	19/06/2017	312,36**	-23	-7.184,28
004800790317	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790317 del 09/06/2017 - scuola secondaria periodo aprile/maggio 2017	12/06/2017	1408	12/07/2017	19/06/2017	880,83**	-23	-20.259,09
004800789956	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800789956 del 09/06/2017 - impianto semaforico periodo	12/06/2017	1409	12/07/2017	19/06/2017	188,36**	-23	-4.332,28



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800790319	09/06/2017	13/06/2017	0003693	april/maggio 2017 Liquidazione fattura n. 004800790319 del 09/06/2017 - centro sociale e biblioteca periodo maggio 2017	12/06/2017	1410	12/07/2017	19/06/2017	95,10**	-23	-2.187,30
958360841995013	10/06/2017	14/06/2017	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995013-2017/530,74	13/06/2017	1415	13/07/2017	19/06/2017	530,74**	-24	-12.737,76
958361279810113	10/06/2017	14/06/2017	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810113-2017/150,05	13/06/2017	1415	13/07/2017	19/06/2017	150,05**	-24	-3.601,20
201202621273	14/12/2012	13/06/2017	0002142	Secondo acconto fattura 201202621273 del 14/02/2012 - utenza campo rom		1392	13/07/2017	13/06/2017	1.040,00	-30	-31.200,00
201202621273	14/12/2012	13/06/2017	0002142	Secondo acconto fattura 201202621273 del 14/02/2012 - utenza campo rom		1393	13/07/2017	13/06/2017	602,63	-30	-18.078,90
004800816439	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800816439-2017/85,4	15/06/2017	1403	15/07/2017	19/06/2017	85,40**	-26	-2.220,40
004800801333	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800801333-2017/192,85	15/06/2017	1403	15/07/2017	19/06/2017	192,85**	-26	-5.014,10
004800824364	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800824364 del 12/06/2017 - cimitero comunale - lot. Sa Mimosa periodo maggio 2017	15/06/2017	1402	15/07/2017	19/06/2017	97,05**	-26	-2.523,30
004800818458	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800818458 del 12/06/2017 - scuola dell'infanzia periodo aprile-maggio 2017	15/06/2017	1405	15/07/2017	19/06/2017	664,86**	-26	-17.286,36
004800798510	11/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800798510-2017/47,57	15/06/2017	1414	15/07/2017	19/06/2017	47,57**	-26	-1.236,82
004800798511	11/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800798511-2017/46,74	15/06/2017	1414	15/07/2017	19/06/2017	46,74**	-26	-1.215,24
004800802926	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800802926-2017/46,74	15/06/2017	1414	15/07/2017	19/06/2017	46,74**	-26	-1.215,24
8717181732	15/06/2017	16/06/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 871718732 del 15/06/2017 - Rendiconto 2092319636	16/06/2017	1416	16/07/2017	19/06/2017	92,84	-27	-2.506,68
FVE/373	15/06/2017	23/06/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/373 del 15/06/2017 - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	16/06/2017	1480	16/07/2017	23/06/2017	3.347,84	-23	-77.000,32
2017000690010109	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690010109 del 31/05/2017 - nido d'infanzia periodo 09/01/2017-12/05/2017	20/06/2017	1486	20/07/2017	26/06/2017	84,37**	-24	-2.024,88
2017000690009704	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009704 del 31/05/2017 - palestra 01/04/2017 - 24/05/2017	20/06/2017	1487	20/07/2017	26/06/2017	3,43**	-24	-82,32
2017000690009718	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009718 del 31/05/2017 - palazzetto dello sport periodo 07/01/2017-16/05/2017	20/06/2017	1488	20/07/2017	26/06/2017	203,12**	-24	-4.874,88
2017000690009701	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009701 del 31/05/2017 - biblioteca comunale/centro sociale periodo 05/01/2017-15/05/2017	20/06/2017	1491	20/07/2017	26/06/2017	425,92**	-24	-10.222,08
2017000690009717	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009717 del 31/05/2017 - uffici comunali piazza della libertà - periodo 05/01/2017 - 16/05/2017	20/06/2017	1492	20/07/2017	26/06/2017	128,02**	-24	-3.072,48



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690009702	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009702 del 31/05/2017 - uffici piazza Roma - periodo 10/01/2017 - 24/05/2017	20/06/2017	1493	20/07/2017	26/06/2017	106,81**	-24	-2.563,44
2017000690009724	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009724 del 31/05/2017 - cimitero via IV novembre periodo 07/01/2017-11/05/2017	20/06/2017	1484	20/07/2017	26/06/2017	57,73**	-24	-1.385,52
2017000690009964	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009964 del 31/05/2017 - cimitero Via Linnaris periodo 09/01/2017-06/05/2017	20/06/2017	1485	20/07/2017	26/06/2017	531,22**	-24	-12.749,28
2017000690009713	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009713 del 31/05/2017 - scuola primaria periodo 09/01/2017 - 10/05/2017	20/06/2017	1489	20/07/2017	26/06/2017	374,53**	-24	-8.988,72
2017000690009701	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009701 del 31/05/2017 - biblioteca comunale/centro sociale periodo 05/01/2017-15/05/2017	20/06/2017	1490	20/07/2017	26/06/2017	632,72**	-24	-15.185,28
2017000690009723	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	92,15**	-24	-2.211,60
2017000690010288	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	72,12**	-24	-1.730,88
2017000690009700	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	59,29**	-24	-1.422,96
2017000690009703	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	61,97**	-24	-1.487,28
2017000690009722	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	53,10**	-24	-1.274,40
2017000690009721	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	3,43**	-24	-82,32
8R00128894	07/06/2017	23/06/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00128894 scuola secondaria di primo grado 078388201 - 4BIM 2017	22/06/2017	1514	22/07/2017	29/06/2017	167,18**	-23	-3.845,14
8R00129288	07/06/2017	23/06/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00129288 del 07/06/2017 - scuola dell'infanzia 078388201 - 4BIM 2017	22/06/2017	1515	22/07/2017	29/06/2017	90,62**	-23	-2.084,26



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
701410-2017	19/06/2017	23/06/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 701410-2017 del 19/06/2017 - illuminazione pubblica campo Rom - Periodo: giugno 2017	22/06/2017	1520	22/07/2017	29/06/2017	128,34**	-23	-2.951,82
33/17-PA	21/06/2017	30/06/2017	0004629	Liquidazione fattura n. 33/17-PA del 21/06/2017 - lavori realizzazione nuovo blocco da 20 loculi	22/06/2017	1524	22/07/2017	30/06/2017	13.537,29**	-22	-297.820,38
V03170008021	12/06/2017	26/06/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170008021 del 12/06/2017 - illuminazione pubblica loc. Linnaris periodo aprile/luglio 2016	23/06/2017	1516	23/07/2017	29/06/2017	955,94**	-24	-22.942,56
V03170008023	12/06/2017	26/06/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170008023 del 12/06/2017 - illuminazione pubblica loc. Linnaris periodo agosto/novembre 2016	23/06/2017	1517	23/07/2017	29/06/2017	958,69**	-24	-23.008,56
V03170008025	12/06/2017	26/06/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170008025 del 12/06/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo dicembre 2016 / marzo 2017	23/06/2017	1518	23/07/2017	29/06/2017	467,41**	-24	-11.217,84
2017E000005528	19/06/2017	27/06/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000005528 del 19/06/2017 - consumi utenze telefoniche sim comune e sindaco periodo aprile/maggio 2017	23/06/2017	1496	23/07/2017	27/06/2017	144,36**	-26	-3.753,36
2017E000005528	19/06/2017	27/06/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000005528 del 19/06/2017 - consumi utenze telefoniche sim comune e sindaco periodo aprile/maggio 2017	23/06/2017	1497	23/07/2017	27/06/2017	84,62**	-26	-2.200,12
V03170008025	12/06/2017	26/06/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170008025 del 12/06/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo dicembre 2016 / marzo 2017	23/06/2017	1519	23/07/2017	29/06/2017	467,40**	-24	-11.217,60
102/C	14/06/2017	30/06/2017	0003447	Liquidazione fattura n. 102/C del 14/06/2017 - PER CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE SU FOTOCOPIATORI	26/06/2017	1523	26/07/2017	30/06/2017	2.330,20**	-26	-60.585,20
Totale Documenti Contabili				240.762,74 (1)	Totale Ritardo Ponderato		1.156.655,03 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		4,80	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split