



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
03	15/03/2017	18/07/2017	0004814	Liquidazione fattura n. 3 del 15/03/2017 - REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - CIG Z7A1B539DC - CUP: I82G12000440003	16/03/2017	1625	15/04/2017	18/07/2017	3.963,24**	94	372.544,56
0000003/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000003/E del 28/03/2017 LAVORI DI RITINTEGGIATURA PARETE EDIFICIO POLIZIA LOCALE IN VIA ROMA E NOLO PONTEGGIO MURALE PIAZZA ROMA	29/03/2017	2198	28/04/2017	21/09/2017	1.220,00**	146	178.120,00
FATTPA 11_17	11/05/2017	08/06/2017	0002570	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 11/05/2017 - Lavori di completamento itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico e ambientale	12/05/2017	1610	11/06/2017	18/07/2017	867,82	37	32.109,34
FVE/353	24/05/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/353 del 24/05/2017 - PRESTAZIONI MESE APRILE 2017	24/05/2017	1695	23/06/2017	21/07/2017	4.402,10	28	123.258,80
FATTPA 43_17	01/06/2017	05/07/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 43_17 del 01/06/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di Maggio 2017	05/06/2017	1559	05/07/2017	05/07/2017	5.522,60**	0	0,00
FATTPA 2_17	06/06/2017	08/06/2017	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 06/06/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi giardini e cimiteri comunali	06/06/2017	1575	06/07/2017	10/07/2017	500,00**	4	2.000,00
FATTPA 2_17	06/06/2017	08/06/2017	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 06/06/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi giardini e cimiteri comunali	06/06/2017	1574	06/07/2017	10/07/2017	648,85**	4	2.595,40
FATTPA 2_17	06/06/2017	08/06/2017	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 06/06/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi giardini e cimiteri comunali	06/06/2017	1576	06/07/2017	10/07/2017	1.220,00**	4	4.880,00
FATTPA 2_17	06/06/2017	08/06/2017	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 06/06/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi giardini e cimiteri comunali	06/06/2017	1577	06/07/2017	10/07/2017	1.500,00**	4	6.000,00
0000004/PA	09/06/2017	19/06/2017	0001541	Liquidazione fattura n.0000004/PA del 09/06/2017 - lavori urgenti ripristino quadro elettrico principale ecocentro e riparazione urgente guasto rete idrica centro sociale	12/06/2017	1561	12/07/2017	10/07/2017	1.500,00**	-2	-3.000,00
0000004/PA	09/06/2017	19/06/2017	0001541	Liquidazione fattura n.0000004/PA del 09/06/2017 - lavori urgenti ripristino quadro elettrico principale ecocentro e riparazione urgente guasto rete idrica centro sociale	12/06/2017	1562	12/07/2017	10/07/2017	713,11**	-2	-1.426,22
0000003/PA	09/06/2017	19/06/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000003/PA del 09/06/2017 - lavori urgenti di manutenzione	12/06/2017	1563	12/07/2017	10/07/2017	1.100,00**	-2	-2.200,00



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				straordinaria impianto idrico ed elettrico ecocentro comunale							
3	26/05/2017	19/06/2017	0004911	Liquidazione fattura n.3-2017 del 26/05/2017 - intervento urgente lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde in piazza regina della pace	15/06/2017	1565	15/07/2017	10/07/2017	600,00	-5	-3.000,00
3	12/06/2017	19/06/2017	0003087	Liquidazione fattura n. 3 del 12/06/2017 - prestazione di falegname per sostituzione porte edifici comunali scolastici e interventi vari sugli arredi dei medesimi edifici	15/06/2017	1566	15/07/2017	10/07/2017	983,61**	-5	-4.918,05
3	26/05/2017	19/06/2017	0004911	Liquidazione fattura n.3-2017 del 26/05/2017 - intervento urgente lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde in piazza regina della pace	15/06/2017	1564	15/07/2017	10/07/2017	1.900,00	-5	-9.500,00
FATTPA 1_17	15/06/2017	19/06/2017	0004750	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 15/06/2017 - onorari per la progettazione direzione e coordinamento della sicurezza e perizia dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo	16/06/2017	1549	16/07/2017	04/07/2017	8.154,47	-12	-97.853,64
FVE/374	15/06/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/374 del 15/06/2017 - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	16/06/2017	1696	16/07/2017	21/07/2017	4.256,26	5	21.281,30
FATTPA 1_17	16/06/2017	04/07/2017	0004751	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 16/06/2017 - onorari per la progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza perizia dei lavori ci completamento e adeguamento bocciodromo	19/06/2017	1547	19/07/2017	04/07/2017	8.154,47	-15	-122.317,05
19R/PA	16/06/2017	04/07/2017	0000226	Liquidazione fattura n. 19/R/PA del 16/06/2017 - liquidazione rette di ricovero in istituto Casa Littarru	19/06/2017	1548	19/07/2017	04/07/2017	9.410,00	-15	-141.150,00
3PA	15/06/2017	05/07/2017	0001523	Liquidazione fattura n. 3PA del 15/06/2017. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERA ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. REALIZZAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO.	20/06/2017	1568	20/07/2017	10/07/2017	867,00**	-10	-8.670,00
88/EL	15/06/2017	10/07/2017	0004663	Liquidazione fattura n. 88/EL del 15/06/2017 - lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento e messa in sicurezza opera di impianti per la valorizzazione del centro storico	20/06/2017	1569	20/07/2017	10/07/2017	241,80**	-10	-2.418,00
FATTPA 4_17	21/06/2017	05/07/2017	0005070	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_17 del 21/06/2017 - lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento e messa in sicurezza di opere ed impianti per la valorizzazione e riqualificazione del centro storico	22/06/2017	1570	22/07/2017	10/07/2017	9.440,00	-12	-113.280,00
001	22/06/2017	05/07/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 1 del 22/06/2017 - Fornit.	23/06/2017	1567	23/07/2017	10/07/2017	968,28**	-13	-12.587,64



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mater.interv.urgent lavori di manutenz.straord.Parco Comunale v.le Dei Giardini e patrim.Comunale.							
1/FE	31/03/2017	05/07/2017	0001203	Liquidazione fattura n.1/FE del 31/03/2017 - potenziamento scuola media fornitura di attrezzatura informatica e arredi	26/06/2017	1604	26/07/2017	18/07/2017	4.819,00	-8	-38.552,00
1/PA/2017	20/06/2017	04/07/2017	0004684	Liquidazione fattura n. 1/PA/2017 del 20/06/2017 - per l'espletamento del collaudo statico ai lavori di completamento e adeguamento del boccidromo	26/06/2017	1550	26/07/2017	04/07/2017	1.142,96	-22	-25.145,12
371	14/06/2017	03/07/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 371 del 14/06/2017 quota Ariu Fedela marzo CIG ZC71DB7EDE	27/06/2017	1525	27/07/2017	03/07/2017	319,59**	-24	-7.670,16
370	14/06/2017	03/07/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 370 del 14/06/2017 quota Ariu Fedela marzo CIG ZC71DB7EDE	27/06/2017	1526	27/07/2017	03/07/2017	319,59**	-24	-7.670,16
FVE/394	27/06/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/394 del 27/06/2017 - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	28/06/2017	1698	28/07/2017	21/07/2017	908,00**	-7	-6.356,00
FVE/394	27/06/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/394 del 27/06/2017 - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	28/06/2017	1699	28/07/2017	21/07/2017	152,50**	-7	-1.067,50
8201048228	21/06/2017	09/08/2017	0002136	Liquidazione fattura n. 8201048228 - canone di attraversamento rfi 2017	30/06/2017	1920	30/07/2017	09/08/2017	300,81**	10	3.008,10
15	30/06/2017	04/07/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 15 del 30/06/2017 - servizio di cattura mantenimento o custodia cani randagi. Mese di Giugno 2017	03/07/2017	1552	02/08/2017	04/07/2017	2.457,40**	-29	-71.264,60
2/102	30/06/2017	05/07/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/102 del 30/06/2017 - inserimento minore in struttura periodo marzo/giugno 2017	04/07/2017	1555	03/08/2017	05/07/2017	9.600,00**	-29	-278.400,00
164/A	31/01/2017	05/07/2017	0000328	Rette di Ricovero in strutture socio-assistenziali mese gennaio 2017	05/07/2017	1556	04/08/2017	05/07/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
344/A	28/02/2017	05/07/2017	0000328	Rette di Ricovero in strutture socio-assistenziali mese febbraio 2017	05/07/2017	1557	04/08/2017	05/07/2017	1.879,92	-30	-56.397,60
520/A	31/03/2017	05/07/2017	0000328	Rette di Ricovero in strutture socio-assistenziali mese marzo 2017	05/07/2017	1558	04/08/2017	05/07/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
FATTPA 108_17	05/07/2017	10/07/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 108_17 del 05/07/2017- povertà estreme mese giugno 2017	06/07/2017	1571	05/08/2017	10/07/2017	2.735,49**	-26	-71.122,74
FATTPA 115_17	05/07/2017	10/07/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 115_17 del 05/07/2017 - servizio educativo territoriale aprile/giugno 2017	06/07/2017	1572	05/08/2017	10/07/2017	5.747,75**	-26	-149.441,50
FATTPA 116_17	05/07/2017	10/07/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 116_17 del 05/07/2017 - servizio integrazione scolastica alunni disabilità aprile/giugno 2017	06/07/2017	1573	05/08/2017	10/07/2017	5.299,95**	-26	-137.798,70
701690-2017	05/07/2017	07/07/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 701690-2017 del 05/07/2017 Periodo: giugno 2017 - illuminazione pubblica campo rom	06/07/2017	1886	05/08/2017	02/08/2017	118,38**	-3	-355,14
25	12/05/2017	18/07/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 25 del 12/05/2017 -	10/07/2017	1629	09/08/2017	19/07/2017	1.890,00**	-21	-39.690,00



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI							
FVE/396	10/07/2017	18/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/396 del 10/07/2017 - servizio assistenza domiciliare PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2017	11/07/2017	1605	10/08/2017	18/07/2017	3.603,28	-23	-82.875,44
1	10/07/2017	18/07/2017	0002161	Liquidazione fattura n. 1 del 10/07/2017 nolo a caldo di mezzo meccanico trinciastoppie.	11/07/2017	1626	10/08/2017	19/07/2017	5.000,00**	-22	-110.000,00
1	10/07/2017	18/07/2017	0002161	Liquidazione fattura n. 1 del 10/07/2017 nolo a caldo di mezzo meccanico trinciastoppie.	11/07/2017	1627	10/08/2017	19/07/2017	1.100,00**	-22	-24.200,00
1	10/07/2017	18/07/2017	0002161	Liquidazione fattura n. 1 del 10/07/2017 nolo a caldo di mezzo meccanico trinciastoppie.	11/07/2017	1628	10/08/2017	19/07/2017	244,00**	-22	-5.368,00
000001-2017-1	10/07/2017	18/07/2017	0005086	Liquidazione fattura n. 000001 del 10/07/2017 - nolo gazebo per festa scuola dell'infanzia	11/07/2017	1633	10/08/2017	19/07/2017	204,92**	-22	-4.508,24
FVE/398	10/07/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/398 del 10/07/2017 - PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2017	11/07/2017	1700	10/08/2017	21/07/2017	724,50**	-20	-14.490,00
FVE/397	10/07/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura FVE/397 del 10/07/2017 - PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2017	11/07/2017	1697	10/08/2017	21/07/2017	4.180,41	-20	-83.608,20
31/2017/PA	11/07/2017	18/07/2017	0004695	Liquidazione fattura n. 31/2017/PA del 11/07/2017 - lavori di manutenzione straordinaria delle alberature	12/07/2017	1630	11/08/2017	19/07/2017	5.733,00**	-23	-131.859,00
5/A	30/06/2017	18/07/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 5/A del 30/06/2017 - CARBURANTE MESE MAGGIO 2017	12/07/2017	1631	11/08/2017	19/07/2017	272,67**	-23	-6.271,41
004800946612	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800946612 del 09/07/2017 - illuminazione pubblica loc. Linnaris periodo giugno 2017	12/07/2017	1867	11/08/2017	02/08/2017	509,12**	-9	-4.582,08
004800945959	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800945959 del 09/07/2017 - illuminazione pubblica via peschiera periodo giugno 2017	12/07/2017	1869	11/08/2017	02/08/2017	918,09**	-9	-8.262,81
004800943929	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800943929 del 09/07/2017 - palestra periodo giugno 2017	12/07/2017	1877	11/08/2017	02/08/2017	193,01**	-9	-1.737,09
004800943931	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800943931 del 09/07/2017 - comune periodo giugno 2017	12/07/2017	1878	11/08/2017	02/08/2017	506,49**	-9	-4.558,41
004800943930	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800943930 del 09/07/2017 - ufficio vv.uu. periodo giugno 2017	12/07/2017	1879	11/08/2017	02/08/2017	228,56**	-9	-2.057,04
004800945062	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800945062 del 09/07/2017 - asilo nido periodo maggio/giugno 2017	12/07/2017	1880	11/08/2017	02/08/2017	124,94**	-9	-1.124,46
3/A	11/07/2017	28/07/2017	0002673	Liquidazione fattura n. 3/A del 11/07/2017 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017	12/07/2017	1908	11/08/2017	03/08/2017	1.289,57**	-8	-10.316,56
6/A	30/06/2017	18/07/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 6/A del 30/06/2017 - CARBURANTE MESE GIUGNO 2017	12/07/2017	1632	11/08/2017	19/07/2017	215,98**	-23	-4.967,54
004800945914	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800945914 del 09/07/2017 - illuminazione pubblica via Lombardia	12/07/2017	1872	11/08/2017	02/08/2017	273,02**	-9	-2.457,18



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800945915	09/07/2017	18/07/2017	0003693	- periodo giugno Liquidazione fattura n.004800945915 del 09/07/2017 - illuminazione pubblica via Libertà periodo giugno 2017	12/07/2017	1873	11/08/2017	02/08/2017	2.065,60**	-9	-18.590,40
004800946613	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800946613 del 09/07/2017 - cimitero loc Linnaris - periodo giugno 2017	12/07/2017	1875	11/08/2017	02/08/2017	266,61**	-9	-2.399,49
004800943933	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800943933 del 09/07/2017 - campo sportivo periodo giugno 2017	12/07/2017	1876	11/08/2017	02/08/2017	84,05**	-9	-756,45
004800943932	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. /004800943932 del 09/07/2017 - scuola elementare periodo giugno 2017	12/07/2017	1881	11/08/2017	02/08/2017	137,98**	-9	-1.241,82
37/17-PA	12/07/2017	19/07/2017	0004629	Liquidazione fattura n.37/17-PA del 12/07/2017 - realizzazione di n. 4 loculi nel cimitero comunale di Via Linnaris	13/07/2017	1634	12/08/2017	19/07/2017	2.850,00**	-24	-68.400,00
95836023000011	10/07/2017	18/07/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000111 del 10/07/2017 - casa dell'acqua periodo giugno/luglio 2017	13/07/2017	1883	12/08/2017	02/08/2017	128,51**	-10	-1.285,10
958361279810114	10/07/2017	18/07/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810114 del 10/07/2017 - illuminazione pubblica loc. Fagoni - periodo giugno/luglio 2017	13/07/2017	1884	12/08/2017	02/08/2017	74,34**	-10	-743,40
738/2017	04/07/2017	18/07/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 738/2017 del 04/07/2017 - N. 10 KIT ETICHETTE PROTOCOLLO + COSTO DEL TRASPORTO	14/07/2017	1609	13/08/2017	18/07/2017	375,00**	-26	-9.750,00
697/2017	01/07/2017	26/07/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 697 del 01/07/2017 - SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	14/07/2017	1805	13/08/2017	26/07/2017	1.000,00**	-18	-18.000,00
697/2017	01/07/2017	26/07/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 697 del 01/07/2017 - SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	14/07/2017	1806	13/08/2017	26/07/2017	265,80**	-18	-4.784,40
697/2017	01/07/2017	26/07/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 697 del 01/07/2017 - SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	14/07/2017	1807	13/08/2017	26/07/2017	445,00**	-18	-8.010,00
18 /PA	30/06/2017	19/07/2017	0003968	Liquidazione fattura n. 18/PA del 30/06/2017 - fornitura pannelli palco comunale e vernice spartitraffico	18/07/2017	1811	17/08/2017	28/07/2017	525,00**	-20	-10.500,00
337B	15/07/2017	28/07/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 337B del 15/07/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	18/07/2017	1812	17/08/2017	28/07/2017	111,42	-20	-2.228,40
8R00160170	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160170 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - comune 078388213	18/07/2017	1903	17/08/2017	03/08/2017	252,02**	-14	-3.528,28
8R00160829	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160829 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - fax comune 078388741	18/07/2017	1904	17/08/2017	03/08/2017	188,11**	-14	-2.633,54



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00161155	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00161155 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - comune 078388051	18/07/2017	1905	17/08/2017	03/08/2017	157,66**	-14	-2.207,24
8R00161273	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00161273 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - scuola elementare 078388772	18/07/2017	1906	17/08/2017	03/08/2017	125,58**	-14	-1.758,12
8R00161440	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00161440 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - biblioteca 078388574	18/07/2017	1907	17/08/2017	03/08/2017	225,56**	-14	-3.157,84
8717198965	17/07/2017	18/07/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717198965 del 17/07/2017 - Rendiconto 2092822657 - maggio 2017	18/07/2017	1909	17/08/2017	03/08/2017	325,48	-14	-4.556,72
004800957205	12/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800957205 del 12/07/2017 - cimiero lot sa mimosa periodo giugno 2017	18/07/2017	1874	17/08/2017	02/08/2017	69,39**	-15	-1.040,85
1062/A	30/06/2017	21/07/2017	0000328	Retta per assistenza psico-socio-assistenziale mese di giugno	21/07/2017	1690	20/08/2017	21/07/2017	2.014,20	-30	-60.426,00
2017108505	30/06/2017	04/08/2017	0005089	Liquidazione fattura n. 2017108505 del 30/06/2017 - spese per stampe e delivery per l'incasso della Tari 2017	21/07/2017	1911	20/08/2017	04/08/2017	266,32**	-16	-4.261,12
823/A	30/04/2017	21/07/2017	0000328	Retta di ricovero per assistenza psico-socio-assistenziale mese aprile	21/07/2017	1688	20/08/2017	21/07/2017	2.014,20	-30	-60.426,00
889/A	31/05/2017	21/07/2017	0000328	Retta per assistenza psico-socio-assistenziale mese di maggio	21/07/2017	1689	20/08/2017	21/07/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
V03170009184	12/07/2017	28/07/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170009184 del 12/07/2017 - illuminazione pubblica periodo aprile/maggio 2017	28/07/2017	1885	27/08/2017	02/08/2017	755,78**	-25	-18.894,50
004801029319	27/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801029319 del 27/07/2017 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo giugno/luglio 2017	28/07/2017	1889	27/08/2017	03/08/2017	74,35**	-24	-1.784,40
004801028483	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028483 del 26/07/2017 - illuminazione pubblica loc is codinas periodo luglio 2017	28/07/2017	1890	27/08/2017	03/08/2017	64,45**	-24	-1.546,80
004801028516	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028516 del 26/07/2017 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo luglio 2017	28/07/2017	1891	27/08/2017	03/08/2017	284,16**	-24	-6.819,84
004801028474	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801028474 del 26/07/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo luglio 2017	28/07/2017	1892	27/08/2017	03/08/2017	173,38**	-24	-4.161,12
004801028546	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801028546 del 26/07/2017 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo luglio 2017	28/07/2017	1893	27/08/2017	03/08/2017	124,75**	-24	-2.994,00
004801028547	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028547 del 26/07/2017 - fontanella pubblica periodo giugno/luglio 2017	28/07/2017	1894	27/08/2017	03/08/2017	43,89**	-24	-1.053,36
004801028857	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028857 del 26/07/2017 - impianto di videosorveglianza	28/07/2017	1895	27/08/2017	03/08/2017	26,42**	-24	-634,08



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo giugno/luglio 2017							
2017	20/07/2017	28/07/2017	0005087	Prestazione artistica per la realizzazione di un murales sede Municipio	28/07/2017	1809	27/08/2017	28/07/2017	1.000,00	-30	-30.000,00
2017	20/07/2017	28/07/2017	0005087	Prestazione artistica per la realizzazione di un murales sede Municipio	28/07/2017	1810	27/08/2017	28/07/2017	170,00	-30	-5.100,00
004801028475	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028475 del 26/07/2017 - semaforo periodo giugno/luglio 2017	28/07/2017	1887	27/08/2017	03/08/2017	99,17**	-24	-2.380,08
004801013820	18/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801013820 del 18/07/2017 - illuminazione pubblica loc. is codinas - periodo maggio 2017	31/07/2017	1866	30/08/2017	02/08/2017	5,80**	-28	-162,40
004801011802	17/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801011802 del 17/07/2017 - illuminazione pubblica loc. Sa riforma periodo giugno 2017	31/07/2017	1868	30/08/2017	02/08/2017	60,41**	-28	-1.691,48
004801014503	18/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801014503 del 18/07/2017 - illuminazione pubblica via Cagliari - periodo giugno 2017	31/07/2017	1870	30/08/2017	02/08/2017	166,16**	-28	-4.652,48
004801029210	27/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801029210 del 27/07/2017 - illuminazione pubblica via cagliari periodo luglio 2017	31/07/2017	1888	30/08/2017	03/08/2017	84,57**	-27	-2.283,39
004801029322	27/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801029322 del 27/07/2017 - impianto videosorveglianza periodo giugno/luglio 2017	31/07/2017	1896	30/08/2017	03/08/2017	26,90**	-27	-726,30
004801013821	18/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801013821 del 18/07/2017 - illuminazione pubblica loc. Is codinas periodo giugno 2017	31/07/2017	1871	30/08/2017	02/08/2017	34,76**	-28	-973,28
004801010578	17/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801010578 del 17/07/2017 - centro sociale e biblioteca periodo giugno 2017	31/07/2017	1882	30/08/2017	02/08/2017	362,85**	-28	-10.159,80
004801029321	27/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801029321 del 27/07/2017 - impianto videosorveglianza periodo giugno/luglio 2017	31/07/2017	1897	30/08/2017	03/08/2017	26,89**	-27	-726,03
0000006/PA	28/07/2017	30/08/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000006/PA del 28/07/2017 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento	01/08/2017	2193	31/08/2017	21/09/2017	1.949,00**	21	40.929,00
66/B	31/07/2017	08/09/2017	0002650	Liquidazione fattura n. 66/B del 31/07/2017 - Aggiornamento nod32 n. 21 + virit server	01/08/2017	2052	31/08/2017	08/09/2017	630,00**	8	5.040,00
0000005/PA	28/07/2017	30/08/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000005/PA del 28/07/2017 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento	01/08/2017	2194	31/08/2017	21/09/2017	2.541,67**	21	53.375,07
FATTPA 118_17	01/08/2017	04/08/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 118_17 del 01/08/2017 - borse lavoro mese luglio 2017	03/08/2017	1912	02/09/2017	04/08/2017	5.032,10**	-29	-145.930,90
FATTPA 118_17	01/08/2017	04/08/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 118_17 del 01/08/2017 - borse lavoro mese luglio 2017	03/08/2017	1913	02/09/2017	04/08/2017	307,90**	-29	-8.929,10



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
388	01/08/2017	04/08/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 388 del 01/08/2017 - quota Ariu Fedela - giugno 2017	03/08/2017	1914	02/09/2017	04/08/2017	319,59**	-29	-9.268,11
400	02/08/2017	04/08/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 400 del 02/08/2017 - quota Ariu Fedela - mese luglio 2017	03/08/2017	1915	02/09/2017	04/08/2017	319,59**	-29	-9.268,11
2/118	31/07/2017	04/08/2017	0005074	Liquidazione fattura n.2/118 del 31/07/2017 - retta inserimento in struttura minore periodo luglio 2017	03/08/2017	1916	02/09/2017	04/08/2017	3.100,00**	-29	-89.900,00
16	31/07/2017	10/08/2017	0004761	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/16-2017/3161,75	03/08/2017	1921	02/09/2017	10/08/2017	2.591,60**	-23	-59.606,80
0002129685	31/07/2017	30/08/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0002129685 del 31/07/2017 - acquisto registri e kit di stato civile per unione civili	07/08/2017	2053	06/09/2017	08/09/2017	64,50**	2	129,00
0093669645	31/07/2017	30/08/2017	0005090	Liquidazione fattura n. 0093669645 del 31/07/2017 - Fornitura di Impianti - installazione ascensore	07/08/2017	2192	06/09/2017	21/09/2017	18.928,00**	15	283.920,00
0000002	03/08/2017	30/08/2017	0004290	Liquidazione fattura n. 2 del 03/08/2017 - spiaggia day minori estate 2017	08/08/2017	2042	07/09/2017	05/09/2017	4.404,20**	-2	-8.808,40
701921-2017	08/08/2017	16/08/2017	0002351	Numero Documento: 701921-2017 Periodo: luglio 2017	11/08/2017	1925	10/09/2017	17/08/2017	114,14**	-24	-2.739,36
359B	31/07/2017	08/09/2017	0002339	Liquidazione fattura n.359B del 31/07/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	11/08/2017	2054	10/09/2017	08/09/2017	110,42	-2	-220,84
2 PA	08/08/2017	08/09/2017	0004134	Liquidazione fattura n. 2PA del 08/08/2017 - fornitura prodotti pulizia per gli uffici comunali	11/08/2017	2055	10/09/2017	08/09/2017	65,11**	-2	-130,22
958360841995014	10/08/2017	16/08/2017	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995014-2017/631,53	16/08/2017	1927	15/09/2017	17/08/2017	631,53	-29	-18.314,37
004801138847	13/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801138847-2017/90,49	16/08/2017	1928	15/09/2017	17/08/2017	90,49	-29	-2.624,21
004801116263	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116263-2017/99,78	16/08/2017	1932	15/09/2017	17/08/2017	81,79**	-29	-2.371,91
004801116257	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116257-2017/37,5	16/08/2017	1937	15/09/2017	17/08/2017	37,50	-29	-1.087,50
8R00179678	07/08/2017	16/08/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00179678 del 07/08/2017 - 5BIM 2017 - scuola secondaria di primo grado 5° bimestre 2017	16/08/2017	1999	15/09/2017	30/08/2017	101,72**	-16	-1.627,52
958361279810115	10/08/2017	16/08/2017	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810115-2017/51,55	16/08/2017	1926	15/09/2017	17/08/2017	51,55	-29	-1.494,95
004801116158	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116158-2017/342,04	16/08/2017	1929	15/09/2017	17/08/2017	342,04	-29	-9.919,16
004801115727	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801115727-2017/616,97	16/08/2017	1930	15/09/2017	17/08/2017	616,97	-29	-17.892,13
004801116256	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116256-2017/248,4	16/08/2017	1931	15/09/2017	17/08/2017	203,61**	-29	-5.904,69
004801116260	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116260-2017/44,37	16/08/2017	1933	15/09/2017	17/08/2017	44,37	-29	-1.286,73
004801116262	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116262-2017/445,34	16/08/2017	1934	15/09/2017	17/08/2017	445,34	-29	-12.914,86
004801116259	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116259-2017/554,84	16/08/2017	1935	15/09/2017	17/08/2017	554,84	-29	-16.090,36
004801116258	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116258-2017/309,67	16/08/2017	1936	15/09/2017	17/08/2017	309,67	-29	-8.980,43



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801116261	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116261-2017/73,13	16/08/2017	1938	15/09/2017	17/08/2017	73,13	-29	-2.120,77
8R00178541	07/08/2017	16/08/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00178541 del 07/08/2017 - 5BIM 2017 - tel 078388211 scuola dell'infanzia	16/08/2017	1998	15/09/2017	30/08/2017	64,20**	-16	-1.027,20
2017E000006799	19/08/2017	25/08/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000006799 del 19/08/2017 - consumi sim comune e sim sindaco	24/08/2017	1996	23/09/2017	30/08/2017	144,36**	-24	-3.464,64
2017E000006799	19/08/2017	25/08/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000006799 del 19/08/2017 - consumi sim comune e sim sindaco	24/08/2017	1997	23/09/2017	30/08/2017	58,51**	-24	-1.404,24
377B	30/08/2017	26/09/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 377B del 30/08/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	31/08/2017	2216	30/09/2017	26/09/2017	410,53	-4	-1.642,12
8717243014	31/08/2017	11/09/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717243014 del 31/08/2017 - Rendiconto 2093212249 - mese giugno 2017	01/09/2017	2060	01/10/2017	12/09/2017	214,03	-19	-4.066,57
01/P.A.	31/08/2017	19/09/2017	0005100	Liquidazione fattura n. 01/PA del 31/08/2017 - lavori di pulizia con pulivapor ad alta pressione imbrattamento delle pavimentazione in ciottolato di Via Roma	05/09/2017	2200	05/10/2017	21/09/2017	1.200,00**	-14	-16.800,00
004801191257	02/09/2017	12/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801191257 del 02/09/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo luglio 2017	05/09/2017	2056	05/10/2017	12/09/2017	464,15**	-23	-10.675,45
04	04/09/2017	19/09/2017	0002317	Liquidazione fattura n. 4 del 04/09/2017 - Lavori di realizzazione fascia frangi fuoco e sistemazione strade interne area comunale località Is Codinas	05/09/2017	2199	05/10/2017	21/09/2017	1.878,80**	-14	-26.303,20
17007024	31/08/2017	19/09/2017	0004613	Liquidazione fattura n. 17007024 del 31/08/2017 - fornitura nolo bombola gas alimentare casa dell'acqua	06/09/2017	2197	06/10/2017	21/09/2017	122,12**	-15	-1.831,80
0000005/E	07/09/2017	19/09/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000005/E del 07/09/2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI PUBBLICI CENTRO STORICO E AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/09/2017	2196	07/10/2017	21/09/2017	1.117,31**	-16	-17.876,96
0000005/E	07/09/2017	19/09/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000005/E del 07/09/2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI PUBBLICI CENTRO STORICO E AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/09/2017	2195	07/10/2017	21/09/2017	1.000,00**	-16	-16.000,00
8717254495	07/09/2017	11/09/2017	0000988	B=023917871725449577 - Liquidazione fattura n. 8717254495 del 07/09/2017 - postalizzazione invio avvisi utenti Tari 2017	08/09/2017	2061	08/10/2017	12/09/2017	1.110,00	-26	-28.860,00
19	31/08/2017	12/09/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 19 del 31/08/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani	08/09/2017	2062	08/10/2017	12/09/2017	2.591,60**	-26	-67.381,60



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				randagi mese agosto 2017							
32R/PA	08/09/2017	21/09/2017	0000226	Liquidazione fattura n. 32R/PA del 08/09/2017 - rette di ricovero periodo giugno/agosto	11/09/2017	2203	11/10/2017	21/09/2017	5.700,00	-20	-114.000,00
FATTPA 139_17	04/09/2017	12/09/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_17 del 04/09/2017 - programma regionale REIS mese agosto 2017	12/09/2017	2057	12/10/2017	12/09/2017	10.667,69**	-30	-320.030,70
FATTPA 139_17	04/09/2017	12/09/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_17 del 04/09/2017 - programma regionale REIS mese agosto 2017	12/09/2017	2058	12/10/2017	12/09/2017	1.101,96**	-30	-33.058,80
FATTPA 139_17	04/09/2017	12/09/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_17 del 04/09/2017 - programma regionale REIS mese agosto 2017	12/09/2017	2059	12/10/2017	12/09/2017	2.820,00**	-30	-84.600,00
FVE/472	11/09/2017	15/09/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/472 del 11/09/2017 - PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2017	12/09/2017	2072	12/10/2017	15/09/2017	3.677,63	-27	-99.296,01
FVE/473	11/09/2017	19/09/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/473 del 11/09/2017 - PRESTAZIONI L.162/98 MESE LUGLIO 2017	12/09/2017	2204	12/10/2017	21/09/2017	4.156,46	-21	-87.285,66
11266	31/08/2017	19/09/2017	0000775	Liquidazione fattura n.11266 del 31/08/2017 - fornitura etichette bioadesiva e registro per le carte d'identità	15/09/2017	2183	15/10/2017	19/09/2017	103,09**	-26	-2.680,34
2/132	31/08/2017	19/09/2017	0005074	Liquidazione fattura n.2/132 del 31/08/2017 - inserimento minore in struttura periodo agosto 2017	15/09/2017	2190	15/10/2017	19/09/2017	3.255,00**	-26	-84.630,00
004801257746	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801257746 del 10/09/2017 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2017	15/09/2017	2222	15/10/2017	27/09/2017	220,49**	-18	-3.968,82
702190-2017	11/09/2017	19/09/2017	0002351	Liquidazione fattura n.702190-2017 del 11/09/2017 - illuminazione pubblica - via Ponti sa Murta - Periodo: agosto 2017	15/09/2017	2218	15/10/2017	27/09/2017	158,67**	-18	-2.856,06
004801258446	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801258446 del 10/09/2017 - cimitero loc linnaris periodo agosto 2017	15/09/2017	2220	15/10/2017	27/09/2017	381,80**	-18	-6.872,40
004801257750	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801257750 del 10/09/2017 - impianti portivi campo da calcio periodo agosto 2017	15/09/2017	2223	15/10/2017	27/09/2017	101,52**	-18	-1.827,36
004801257749	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801257749 del 10/09/2017 - scuola primaria periodo agosto 2017	15/09/2017	2224	15/10/2017	27/09/2017	60,28**	-18	-1.085,04
004801257748	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801257748 del 10/09/2017 - comune periodo agosto 2017	15/09/2017	2225	15/10/2017	27/09/2017	495,98**	-18	-8.927,64
004801257747	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801257747 del 10/09/2017 - uffici piazza Roma periodo agosto 2017	15/09/2017	2226	15/10/2017	27/09/2017	313,72**	-18	-5.646,96
004801257598	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801257598 del 10/09/2017 - nido d'infanzia periodo luglio/agosto 2017	15/09/2017	2227	15/10/2017	27/09/2017	152,43**	-18	-2.743,74



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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9583612798101 16	10/09/2017	21/09/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810116 del 10/09/2017 - illuminazione pubblica loc. Fagoni periodo agosto 2017	18/09/2017	2219	18/10/2017	27/09/2017	53,46**	-21	-1.122,66
004801274926	13/09/2017	20/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 04801274926 del 13/09/2017 - cimitero comunale lot. Sa mimosa periodo agosto 2017	18/09/2017	2221	18/10/2017	27/09/2017	105,46**	-21	-2.214,66
8R00211345	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211345 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - uffici comunali 078388741	19/09/2017	2229	19/10/2017	27/09/2017	240,88**	-22	-5.299,36
8R00211604	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211604 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - uffici comunali 078388051	19/09/2017	2230	19/10/2017	27/09/2017	204,55**	-22	-4.500,10
8R00211650	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211650 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - scuola primaria 078388772	19/09/2017	2231	19/10/2017	27/09/2017	159,31**	-22	-3.504,82
8R00211748	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211748 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - uffici comunali 078388213	19/09/2017	2228	19/10/2017	27/09/2017	308,33**	-22	-6.783,26
8R00211998	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211998 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - biblioteca comunale 078388574	19/09/2017	2232	19/10/2017	27/09/2017	287,38**	-22	-6.322,36
1367/A	31/07/2017	21/09/2017	0000328	Rette di ricovero in strutture socio-assistenziali		2201	21/10/2017	21/09/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
FVE/493	20/09/2017	26/09/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE /493 del 20/09/2017 - PRESTAZIONI L. 162/98 MESE AGOSTO 2017	21/09/2017	2214	21/10/2017	26/09/2017	3.782,58	-25	-94.564,50
FVE/492	20/09/2017	22/09/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/492 del 20/09/2017 - SAD MESE AGOSTO 2017	21/09/2017	2213	21/10/2017	26/09/2017	3.821,00	-25	-95.525,00
1540/A	31/08/2017	21/09/2017	0000328	Rette di ricovero in strutture socio assistenziali mese agosto 2017		2202	21/10/2017	21/09/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
8717285128	22/09/2017	26/09/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717285128 del 22/09/2017 - Rendiconto 2093628364 - periodo luglio 2017	26/09/2017	2217	26/10/2017	27/09/2017	140,10	-29	-4.062,90
Totale Documenti Contabili			256.013,48 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.205.108,58 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-12,52	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split