



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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801384	24/02/2016	27/10/2016	0004691	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801384-2016/694,07	02/03/2016	2858 *	01/04/2016	14/12/2017	-694,07**	622	-431.711,54
801253	23/02/2016	27/10/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 801253 del 23/02/2016 - fornitura gasolio	02/03/2016	2858 *	01/04/2016	14/12/2017	778,98**	622	484.525,56
3	27/04/2017	19/09/2017	0000846	Liquidazione fattura n. 3 del 27/04/2017 - FORNITURA PANCHINE BASALTO	05/09/2017	2424	05/10/2017	02/11/2017	400,00**	28	11.200,00
21 /PA	31/07/2017	19/09/2017	0003968	Liquidazione fattura n. 21/PA del 31/07/2017 - fornitura materiale edile	12/09/2017	2263	12/10/2017	09/10/2017	55,54**	-3	-166,62
21 /PA	31/07/2017	19/09/2017	0003968	Liquidazione fattura n. 21/PA del 31/07/2017 - fornitura materiale edile	12/09/2017	2262	12/10/2017	09/10/2017	776,46**	-3	-2.329,38
6/PA	13/09/2017	26/09/2017	0004749	Liquidazione fattura n. 6/PA del 13/09/2017 - fornitura materiale edile vario	15/09/2017	2270	15/10/2017	10/10/2017	2.710,12**	-5	-13.550,60
6/PA	13/09/2017	26/09/2017	0004749	Liquidazione fattura n. 6/PA del 13/09/2017 - fornitura materiale edile vario	15/09/2017	2269	15/10/2017	10/10/2017	2.500,00**	-5	-12.500,00
91/2017	13/09/2017	06/10/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 91/2017 del 13/09/2017 FORNITURA BANDIERE	19/09/2017	2287	19/10/2017	16/10/2017	475,00**	-3	-1.425,00
91/2017	13/09/2017	06/10/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 91/2017 del 13/09/2017 FORNITURA BANDIERE	19/09/2017	2288	19/10/2017	16/10/2017	58,14**	-3	-174,42
FATTPA 2_17	18/09/2017	06/10/2017	0005103	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 18/09/2017 - onorari per progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente ai lavori di ampliamento del cimitero di Via Linnaris	19/09/2017	2259	19/10/2017	09/10/2017	1.134,00	-10	-11.340,00
8/PA	31/08/2017	06/10/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 8/Pa del 31/08/2017 - CESSIONE CARBURANTE MESE AGOSTO 2017	19/09/2017	2266	19/10/2017	10/10/2017	196,43**	-9	-1.767,87
8/PA	31/08/2017	06/10/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 8/Pa del 31/08/2017 - CESSIONE CARBURANTE MESE AGOSTO 2017	19/09/2017	2267	19/10/2017	10/10/2017	55,78**	-9	-502,02
7/PA	31/08/2017	06/10/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 7/PA del 31/08/2017 - CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	19/09/2017	2268	19/10/2017	10/10/2017	255,34**	-9	-2.298,06
E-07	22/09/2017	06/10/2017	0005102	Liquidazione fattura n. E-07 del 22/09/2017 - FORNITURA N. 1 RASAERBA	26/09/2017	2260	26/10/2017	09/10/2017	491,80**	-17	-8.360,60
02/A	21/09/2017	06/10/2017	0002640	Liquidazione fattura n. 02/A del 21/09/2017 - LAVORI DI FABBRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E PATRIMONIO COMUNALE.	26/09/2017	2261	26/10/2017	09/10/2017	1.705,00**	-17	-28.985,00
2017000690018 652	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018652 del 22/09/2017 - cimitero via IV novembre periodo maggio/settembre 2017	27/09/2017	2289	27/10/2017	16/10/2017	67,99**	-11	-747,89
2017000690018 768	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018768 del 22/09/2017 - nido d'infanzia periodo maggio/settembre 2017	27/09/2017	2290	27/10/2017	16/10/2017	179,90**	-11	-1.978,90
2017000690018 649	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018649 del 22/09/2017 - idrante piazza roma periodo maggio	27/09/2017	2291	27/10/2017	16/10/2017	7,13**	-11	-78,43



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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				settembre 2017							
2017000690018 629	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018629 del 22/09/2017 - biblioteca centro sociale periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2294	27/10/2017	16/10/2017	142,87**	-11	-1.571,57
2017000690018 651	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018651 del 22/09/2017 - parco pubblico periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2297	27/10/2017	16/10/2017	142,34**	-11	-1.565,74
2017000690018 632	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018632 del 22/09/2017 - fontanella via marconi periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2300	27/10/2017	16/10/2017	59,93**	-11	-659,23
2017000690018 645	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018645 del 22/09/2017 - porco pubblico periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2302	27/10/2017	16/10/2017	108,19**	-11	-1.190,09
2017000690018 633	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018633 del 22/09/2017 - palestra periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2292	28/10/2017	16/10/2017	7,13**	-12	-85,56
2017000690018 646	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018646 del 22/09/2017 - palazzetto dello sport periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2293	28/10/2017	16/10/2017	110,29**	-12	-1.323,48
2017000690018 809	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018809 del 22/09/2017 - uffici comunali periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2295	28/10/2017	16/10/2017	613,22**	-12	-7.358,64
2017000690018 630	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018630 del 22/09/2017 - uffici piazza Roma periodo ottobre 2016 settembre 2017	28/09/2017	2296	28/10/2017	16/10/2017	77,13**	-12	-925,56
2017000690018 802	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018802 del 22/09/2017 - giardini via La Marmora periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2298	28/10/2017	16/10/2017	142,25**	-12	-1.707,00
2017000690018 628	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018628 del 22/09/2017fontanella viale repubblica periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2299	28/10/2017	16/10/2017	60,04**	-12	-720,48
2017000690018 650	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018650 del 22/09/2017 - fontanella piazza Roma - periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2301	28/10/2017	16/10/2017	53,09**	-12	-637,08
2458	13/09/2017	04/10/2017	0005101	Liquidazione fattura n. 2458 del 13/09/2017 - fornitura toner stampante biblioteca comunale	02/10/2017	2250	01/11/2017	04/10/2017	145,01**	-28	-4.060,28
0005962761	28/09/2017	13/10/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0005962761 del 28/09/2017 - fornitura testo il principio applicato della contabilità economico patrimoniale	02/10/2017	2286	01/11/2017	16/10/2017	85,00	-16	-1.360,00
439	29/09/2017	06/10/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 439 del 29/09/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela	02/10/2017	2256	01/11/2017	06/10/2017	319,59**	-26	-8.309,34
4/A	02/10/2017	13/10/2017	0002673	Liquidazione fattura n. 4/A del 02/10/2017 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017	03/10/2017	2283	02/11/2017	16/10/2017	1.289,57**	-17	-21.922,69
f20el	03/10/2017	09/10/2017	0001882	Liquidazione fattura n. f20el del 03/10/2017 -	04/10/2017	2264	03/11/2017	09/10/2017	416,00**	-25	-10.400,00



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 01/10/2017 al 31/12/2017

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 6_17	27/07/2017	29/11/2017	0005070	procedimento penale n. 1606-12 R.G.N.R. TRIBUNALE DI ORISTANO Liquidazione fattura n. FATTPA 6_17 del 27/07/2017 - lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento centro storico. Fornitura e installazione arredo urbano	04/10/2017	2818	03/11/2017	12/12/2017	2.070,00	39	80.730,00
FATTPA 149_17	04/10/2017	06/10/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 149_17 del 04/10/2017 - liquidazione mese agosto 2017	05/10/2017	2252	04/11/2017	06/10/2017	11.532,28**	-29	-334.436,12
FATTPA 149_17	04/10/2017	06/10/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 149_17 del 04/10/2017 - liquidazione mese agosto 2017	05/10/2017	2253	04/11/2017	06/10/2017	720,00**	-29	-20.880,00
FATTPA 149_17	04/10/2017	06/10/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 149_17 del 04/10/2017 - liquidazione mese agosto 2017	05/10/2017	2254	04/11/2017	06/10/2017	50,00**	-29	-1.450,00
FATTPA 149_17	04/10/2017	06/10/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 149_17 del 04/10/2017 - liquidazione mese agosto 2017	05/10/2017	2255	04/11/2017	06/10/2017	300,00**	-29	-8.700,00
PA00686	04/10/2017	09/10/2017	0005104	Liquidazione fattura n. PA00686 del 04/10/2017 - servizio alert system	05/10/2017	2856	04/11/2017	13/12/2017	3.050,00**	39	118.950,00
8717295852	06/10/2017	13/10/2017	0000988	B=004117871729585201 - Liquidazione fattura n. 8717295852 del 06/10/2017 - Rendiconto 2094076604 - mese agosto 2017	09/10/2017	2282	08/11/2017	16/10/2017	104,59	-23	-2.405,57
4PA	09/10/2017	02/11/2017	0001523	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERA ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. REALIZZAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO. FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEO CAMERA C/O PRATZA DE SA FIUD	09/10/2017	2817	08/11/2017	12/12/2017	3.080,99**	34	104.753,66
28 /PA	30/09/2017	02/11/2017	0003968	Liquidazione fattura n. 28/PA del 30/09/2017 - fornitura materiale edile	10/10/2017	2827	09/11/2017	13/12/2017	1.040,78**	34	35.386,52
958360841995015	10/10/2017	13/10/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360841995015 del 10/10/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo settembre 2017	12/10/2017	2285	11/11/2017	16/10/2017	433,39**	-26	-11.268,14
958361279810117	10/10/2017	13/10/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810117 del 10/10/2017 - illuminazione pubblica loc. fagoni periodo settembre 2017	12/10/2017	2284	11/11/2017	16/10/2017	72,27**	-26	-1.879,02
1/E	11/10/2017	02/11/2017	0005110	Liquidazione fattura n. 1/E del 11/10/2017 - onorari professionali frazionamento strada in località rio xioris.	12/10/2017	2433	11/11/2017	03/11/2017	2.470,00	-8	-19.760,00
1/PA	11/10/2017	27/10/2017	0003881	Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/10/2017 - lavori di consolidamento statico del Municipio	12/10/2017	2450	11/11/2017	03/11/2017	1.141,92**	-8	-9.135,36
1/PA	11/10/2017	27/10/2017	0003881	Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/10/2017 - lavori di consolidamento statico del Municipio	12/10/2017	2451	11/11/2017	03/11/2017	380,64**	-8	-3.045,12
2/147	30/09/2017	16/10/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/147 del 30/09/2017 - retta inserimento minore periodo settembre 2017	13/10/2017	2281	12/11/2017	16/10/2017	3.000,00**	-27	-81.000,00
FVE/517	11/10/2017	18/10/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/517 del 11/10/2017 -	13/10/2017	2364	12/11/2017	18/10/2017	3.746,97	-25	-93.674,25



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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESTAZIONI SAD MESE SETTEMBRE 2017							
5	12/10/2017	02/11/2017	0004911	Liquidazione fattura n. 5-2017 del 12/10/2017 - intervento urgente lavori di manutenzione straordinaria area verze sostituzione elettropompa sommersa	13/10/2017	2432	12/11/2017	03/11/2017	2.080,00	-9	-18.720,00
85/B	12/10/2017	17/10/2017	0002650	Liquidazione fattura n. 85/B MANUTENZIONE STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE.	13/10/2017	2350	12/11/2017	17/10/2017	100,00**	-26	-2.600,00
FVE/518	11/10/2017	29/11/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/518 del 11/10/2017 - PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2017	13/10/2017	2732	12/11/2017	30/11/2017	4.112,38	18	74.022,84
21	30/09/2017	18/10/2017	0004761	Liquidazione fattura n.21-2017 del 30/09/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese settembre 2017	16/10/2017	2363	15/11/2017	18/10/2017	2.508,00**	-28	-70.224,00
1/PA	13/10/2017	02/11/2017	0005111	Liquidazione fattura n. 1/PA del 13/10/2017 - nolo di autogrù per trasporto monta feretri mezzi comunali e arredo urbano	16/10/2017	2429	15/11/2017	02/11/2017	1.000,00**	-13	-13.000,00
FATTPA 17_17	13/10/2017	27/10/2017	0005109	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del 13/10/2017 - lavori di consolidamento statico del municipio	16/10/2017	2446	15/11/2017	03/11/2017	3.858,08**	-12	-46.296,96
FATTPA 17_17	13/10/2017	27/10/2017	0005109	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del 13/10/2017 - lavori di consolidamento statico del municipio	16/10/2017	2447	15/11/2017	03/11/2017	958,08**	-12	-11.496,96
FATTPA 17_17	13/10/2017	27/10/2017	0005109	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del 13/10/2017 - lavori di consolidamento statico del municipio	16/10/2017	2448	15/11/2017	03/11/2017	190,12**	-12	-2.281,44
FATTPA 17_17	13/10/2017	27/10/2017	0005109	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del 13/10/2017 - lavori di consolidamento statico del municipio	16/10/2017	2449	15/11/2017	03/11/2017	149,58**	-12	-1.794,96
9/A	30/09/2017	02/11/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 9/A del 30/09/2017 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017	2430	16/11/2017	02/11/2017	228,45**	-14	-3.198,30
10/PA	17/10/2017	02/11/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 10/PA del 17/10/2017 - CESSIONE N. 3 COPERTURE MISURA 155.12 MINERVA	17/10/2017	2431	16/11/2017	02/11/2017	147,54**	-14	-2.065,56
39/2017/PA	20/10/2017	02/11/2017	0004695	Liquidazione fattura n. 39/2017/PA del 20/10/2017 - lavori di manutenzione impianti elettrici edifici comunali e piazza Regina della Pace	23/10/2017	2427	22/11/2017	02/11/2017	4.500,00**	-20	-90.000,00
39/2017/PA	20/10/2017	02/11/2017	0004695	Liquidazione fattura n. 39/2017/PA del 20/10/2017 - lavori di manutenzione impianti elettrici edifici comunali e piazza Regina della Pace	23/10/2017	2428	22/11/2017	02/11/2017	984,26**	-20	-19.685,20
0000002/E	18/10/2017	02/11/2017	0001140	Liquidazione fattura n. 0000002/E del 18/10/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PIAZZA REGINA DELLA PACE	24/10/2017	2426	23/11/2017	02/11/2017	1.327,87**	-21	-27.885,27
702467-2017	20/10/2017	26/10/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 702467-2017 del 20/10/2017 - Periodo: ottobre 2017	24/10/2017	2418	23/11/2017	27/10/2017	159,78**	-27	-4.314,06



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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017E00000894 1	21/10/2017	26/10/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000008941 del 21/10/2017 - sim comune e sindaco	24/10/2017	2419	23/11/2017	27/10/2017	144,36**	-27	-3.897,72
2017E00000894 1	21/10/2017	26/10/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000008941 del 21/10/2017 - sim comune e sindaco	24/10/2017	2420	23/11/2017	27/10/2017	58,80**	-27	-1.587,60
000023-2017-PA	18/10/2017	27/10/2017	0005019	Liquidazione fattura n.000023-2017-PA servizio pubblicità sito link Oristano	24/10/2017	2421	23/11/2017	27/10/2017	150,00**	-27	-4.050,00
FatPAM 28	27/10/2017	02/11/2017	0001025	Liquidazione fattura FattPAM 28 del 27/10/2017 - fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi	27/10/2017	2425	26/11/2017	02/11/2017	294,26**	-24	-7.062,24
8R00226876	05/10/2017	27/10/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00226876 del 05/10/2017 - 6BIM 2017 scuola secondaria di primo grado 078388201	27/10/2017	2491	26/11/2017	10/11/2017	108,09**	-16	-1.729,44
1069/2017	24/10/2017	09/11/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 1069/2017 del 24/10/2017 - AVVIO NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - N. 03 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 25-26-29/09/2017	30/10/2017	2485	29/11/2017	09/11/2017	1.200,00**	-20	-24.000,00
8R00225656	05/10/2017	31/10/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00225656 del 05/10/2017 - 6BIM 2017 scuola dell'infanzia 078388211	30/10/2017	2490	29/11/2017	10/11/2017	67,91**	-19	-1.290,29
1796_2017	30/10/2017	09/11/2017	0005051	Liquidazione fattura n. 1796_2017 del 30/10/2017 - fattura software DUP 2018	31/10/2017	2487	30/11/2017	09/11/2017	320,00**	-21	-6.720,00
6PA	31/10/2017	02/11/2017	0001523	Liquidazione fattura n. 9Pa del 31/10/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERA ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO.	31/10/2017	2817	30/11/2017	12/12/2017	2.525,40**	12	30.304,80
5PA	31/10/2017	02/11/2017	0001523	Storno totale fattura n. 4PA del 09/10/2017	31/10/2017	2817	30/11/2017	12/12/2017	-3.080,99**	12	-36.971,88
6	24/10/2017	22/11/2017	0003087	Liquidazione fattura n. 6 del 24/10/2017 - PRESTAZIONE DI FALEGNAMI PER SOSTITUZIONE PORTE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI E INTERVENTO SU STECCATO PIAZZA REGINA MARGHERITA DELLA PACE.	02/11/2017	2826	02/12/2017	13/12/2017	1.230,00**	11	13.530,00
122/2017	31/10/2017	07/12/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 122/2017 del 31/10/2017 - FORNITURA PALETTA IN PVC	02/11/2017	2832	02/12/2017	13/12/2017	91,50**	11	1.006,50
22/C	03/11/2017	09/11/2017	0003744	Liquidazione fattura n. 22/C del 03/11/2017 - CONTRATTO ASSISTENZA SU IMPIANTO TELEFONICO E APPARECCHI	06/11/2017	2486	06/12/2017	09/11/2017	430,00**	-27	-11.610,00
FATTPA 162_17	03/11/2017	07/11/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 162_17 del 03/11/2017 - programma regionale reis mese ottobre 2017	06/11/2017	2453	06/12/2017	07/11/2017	5.576,16**	-29	-161.708,64
FATTPA 162_17	03/11/2017	07/11/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 162_17 del 03/11/2017 - programma regionale reis mese	06/11/2017	2454	06/12/2017	07/11/2017	2.743,84**	-29	-79.571,36



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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ottobre 2017							
FATTPA 162_17	03/11/2017	07/11/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 162_17 del 03/11/2017 - programma regionale reis mese ottobre 2017	06/11/2017	2456	06/12/2017	07/11/2017	1.122,46**	-29	-32.551,34
FATTPA 59_17	05/11/2017	22/11/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 59_17 del 05/11/2017 - fornitura pasti mese ottobre 2017	06/11/2017	2624	06/12/2017	22/11/2017	5.857,29**	-14	-82.002,06
FATTPA 162_17	03/11/2017	07/11/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 162_17 del 03/11/2017 - programma regionale reis mese ottobre 2017	06/11/2017	2455	06/12/2017	07/11/2017	17,54**	-29	-508,66
FATTPA 62_17	03/11/2017	22/11/2017	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 62_17 del 03/11/2017 - servizio di gestione portale istituzionale saldo anno 2017	06/11/2017	2639	06/12/2017	22/11/2017	2.435,94**	-14	-34.103,16
0002139340	31/10/2017	22/11/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0002139340 del 31/10/2017 - acquisto registri anno 2018	06/11/2017	2640	06/12/2017	22/11/2017	235,09**	-14	-3.291,26
24	31/10/2017	22/11/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 24 del 31/10/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese ottobre 2017	06/11/2017	2821	06/12/2017	12/12/2017	3.148,33**	6	18.889,98
3 PA	24/10/2017	22/11/2017	0004134	Liquidazione fattura n. 3PA del 24/10/2017 - fornitura prodotti pulizia per gli uffici comunali	07/11/2017	2641	07/12/2017	22/11/2017	24,71**	-15	-370,65
2/161	31/10/2017	15/11/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/161 del 31/01/2017 - retta inserimento minore ottobre 2017	08/11/2017	2505	08/12/2017	15/11/2017	2.660,00**	-23	-61.180,00
2/161	31/10/2017	15/11/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/161 del 31/01/2017 - retta inserimento minore ottobre 2017	08/11/2017	2506	08/12/2017	15/11/2017	595,00**	-23	-13.685,00
6 /PA	31/10/2017	22/11/2017	0003968	NOTA CREDITO	08/11/2017	2827	08/12/2017	13/12/2017	-122,00**	5	-610,00
2/PA	31/10/2017	22/11/2017	0005114	liquidazione fattura n. 2/PA del 31/10/2017 - fornitura vernice	08/11/2017	2824	08/12/2017	13/12/2017	116,51**	5	582,55
1/PA	31/10/2016	22/11/2017	0005114	Liquidazione fattura n. 1/PA del 31/10/2017 - fornitura vernice	08/11/2017	2825	08/12/2017	13/12/2017	145,18**	5	725,90
V03170021603	09/11/2017	14/11/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170021603 del 09/11/2017 - illuminazione pubblica loc. linnaris periodo agosto settembre 2017	10/11/2017	2500	10/12/2017	15/11/2017	476,15**	-25	-11.903,75
7	30/10/2017	22/11/2017	0000846	Liquidazione fattura n. 7 del 31/10/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO. FORNITURA DI ARREDO URBANO FIORIERE.	10/11/2017	2819	10/12/2017	12/12/2017	1.049,20**	2	2.098,40
004801563895	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801563895 del 10/11/2017 - cimitero comunale periodo ottobre 2017	13/11/2017	2493	13/12/2017	15/11/2017	526,71**	-28	-14.747,88
004801561010	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801561010 del 10/11/2017 - uffici piazza della libertà periodo ottobre 2017	13/11/2017	2497	13/12/2017	15/11/2017	564,25**	-28	-15.799,00
004801561009	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561009 del	13/11/2017	2498	13/12/2017	15/11/2017	218,33**	-28	-6.113,24



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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10/11/2017 - uffici Piazza Roma periodo ottobre 2017							
004801561008	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561008 del 10/11/2017 - impianti sportivi palestra comunale mese ottobre 2017	13/11/2017	2494	13/12/2017	15/11/2017	372,72**	-28	-10.436,16
004801561012	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561012 del 10/11/2017 - impianti sportivi campo calcio periodo ottobre 2017	13/11/2017	2495	13/12/2017	15/11/2017	179,33**	-28	-5.021,24
004801561011	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561011 del 10/11/2017 - scuola primaria periodo ottobre 2017	13/11/2017	2496	13/12/2017	15/11/2017	487,77**	-28	-13.657,56
004801561418	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561418 del 10/11/2017 - nido d'infanzia periodo settembre/ottobre	13/11/2017	2499	13/12/2017	15/11/2017	152,43**	-28	-4.268,04
0005964898	31/10/2017	22/11/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0005964898 del 31/10/2017 - acquisto libro il procedimento disciplinare nel pubblico impiego	14/11/2017	2625	14/12/2017	22/11/2017	64,00	-22	-1.408,00
11/PA	31/10/2017	22/11/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 11/PA del 31/10/2017 - CARBURANTE MESE OTTOBRE 2017	16/11/2017	2833	16/12/2017	13/12/2017	132,71**	-3	-398,13
11/PA	31/10/2017	22/11/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 11/PA del 31/10/2017 - CARBURANTE MESE OTTOBRE 2017	16/11/2017	2834	16/12/2017	13/12/2017	120,59**	-3	-361,77
8R00262228	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00262228 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388213 uffici comunali	17/11/2017	2634	17/12/2017	22/11/2017	289,90**	-25	-7.247,50
6	16/11/2017	22/11/2017	0004911	Liquidazione fattura n. 6 del 16/11/2017 - lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento centro storico realizzazione e completamento aiuole pratza dde sa fiuda	17/11/2017	2820	17/12/2017	12/12/2017	6.222,00	-5	-31.110,00
8R00262408	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00262408 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388741 - uffici comunali	17/11/2017	2635	17/12/2017	22/11/2017	228,68**	-25	-5.717,00
8R00262566	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00262566 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388051 uffici comunali	17/11/2017	2636	17/12/2017	22/11/2017	192,35**	-25	-4.808,75
8R00261327	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00261327 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388574 biblioteca	17/11/2017	2638	17/12/2017	22/11/2017	275,18**	-25	-6.879,50
8R00262291	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00262291 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388772 scuola primaria	17/11/2017	2637	17/12/2017	22/11/2017	153,21**	-25	-3.830,25
004801579427	13/11/2017	20/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801579427 del 13/11/2017 - cimitero lot Sa mimosa periodo ottobre 2017	20/11/2017	2630	20/12/2017	22/11/2017	139,79**	-28	-3.914,12
958361279810118	09/11/2017	20/11/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810118 del 09/11/2017 - illuminazione pubblica loc Fagoni periodo ottobre 2017	20/11/2017	2631	20/12/2017	22/11/2017	138,31**	-28	-3.872,68



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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
958360230000113	09/11/2017	20/11/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000113 del 09/11/2017 - casa dell'acqua periodo ottobre / novembre 2017	20/11/2017	2632	20/12/2017	22/11/2017	109,91**	-28	-3.077,48
702809-2017	17/11/2017	21/11/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 702809-2017 del 17/11/2017 - Periodo: novembre 2017	21/11/2017	2633	21/12/2017	22/11/2017	211,00**	-29	-6.119,00
24/PA	20/11/2017	04/12/2017	0004988	Liquidazione fattura n. 24/PA del 20/11/2017 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017/2018	21/11/2017	2743	21/12/2017	04/12/2017	3.238,37	-17	-55.052,29
476	15/11/2017	23/11/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 476 del 15/11/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela	22/11/2017	2642	22/12/2017	23/11/2017	335,57**	-29	-9.731,53
8717346848	15/11/2017	22/11/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717346848 del 15/11/2017 - Rendiconto 2094443977 - mese settembre 2017	22/11/2017	2739	22/12/2017	01/12/2017	83,80	-21	-1.759,80
1717/A	30/09/2017	22/11/2017	0000328	Rette di ricovero in strutture socio assistenziali mese settembre 2017		2629	22/12/2017	22/11/2017	2.014,20	-30	-60.426,00
0000001	04/11/2017	04/12/2017	0004813	Liquidazione fattura n. 0000001 del 04/11/2017 - fornitura piccola pasticceria manifestazione IV novembre	23/11/2017	2742	23/12/2017	04/12/2017	150,00**	-19	-2.850,00
FVE/557	22/11/2017	01/12/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/557 del 22/11/2017 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017	23/11/2017	2740	23/12/2017	01/12/2017	2.920,46	-22	-64.250,12
FVE/557	22/11/2017	01/12/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/557 del 22/11/2017 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017	23/11/2017	2741	23/12/2017	01/12/2017	38,49	-22	-846,78
FVE/558	22/11/2017	15/12/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/558 del 22/11/2017 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017	23/11/2017	2915	23/12/2017	15/12/2017	2.952,07	-8	-23.616,56
FVE/558	22/11/2017	15/12/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/558 del 22/11/2017 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017	23/11/2017	2916	23/12/2017	15/12/2017	1.124,58	-8	-8.996,64
1129/2017	13/11/2017	15/12/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 1129 del 13/11/2017 N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE SW HYPERSIC.ARCHIVIO DEL 09/11/2017	23/11/2017	2920	23/12/2017	15/12/2017	400,00	-8	-3.200,00
10000000	24/11/2017	24/11/2017	0001648	ricarica sim pubblica amministrazione		2645	24/12/2017	24/11/2017	275,00**	-30	-8.250,00
10000000	24/11/2017	24/11/2017	0001648	ricarica sim pubblica amministrazione		2646	24/12/2017	24/11/2017	110,00**	-30	-3.300,00
10000000	24/11/2017	24/11/2017	0001648	ricarica sim pubblica amministrazione		2647	24/12/2017	24/11/2017	220,00**	-30	-6.600,00
0074002808	29/11/2017	04/12/2017	0001081	Liquidazione fattura 0074002808 del 29/11/2017 - installazione luminarie natalizie	30/11/2017	2823	30/12/2017	12/12/2017	183,00**	-18	-3.294,00
803438	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803438 del 29/11/2017 - fornitura gasolio centro sociale	30/11/2017	2845	30/12/2017	13/12/2017	314,92**	-17	-5.353,64
803437	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803437 del 29/11/2017 - fornitura gasolio edificio comunale	30/11/2017	2846	30/12/2017	13/12/2017	1.834,27**	-17	-31.182,59
803438	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803438 del 29/11/2017 - fornitura gasolio centro sociale	30/11/2017	2844	30/12/2017	13/12/2017	908,27**	-17	-15.440,59
803436	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803436 del 29/11/2017 - fornitura gasolio scuola media	30/11/2017	2847	30/12/2017	13/12/2017	1.019,15**	-17	-17.325,55
803435	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803435 del 29/11/2017 -	30/11/2017	2848	30/12/2017	13/12/2017	2.008,45**	-17	-34.143,65



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 01/10/2017 al 31/12/2017

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 scuola elementare							
803435	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803435 del 29/11/2017 - fornitura gasolio scuola elementare	30/11/2017	2849	30/12/2017	13/12/2017	29,85**	-17	-507,45
4\6B	31/10/2017	07/12/2017	0004989	Liquidazione fattura n. 4\6B del 31/10/2017 - fornitura bibite per manifestazione del IV novembre 2017	04/12/2017	2816	03/01/2018	12/12/2017	39,24**	-22	-863,28
3\6B	31/10/2017	07/12/2017	0004989	Liquidazione fattura n. 3\6B del 31/10/2017 - fornitura prodotti di pulizia per gli uffici comunali	04/12/2017	2815	03/01/2018	12/12/2017	30,00**	-22	-660,00
FATTPA 65_17	30/11/2017	07/12/2017	0004553	Liquidazione fattura n.FATTPA 65_17 del 30/11/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di novembre 2017	04/12/2017	2822	03/01/2018	12/12/2017	5.282,94**	-22	-116.224,68
FATTPA 3_17	01/12/2017	07/12/2017	0000512	Liquidazione fattura n.FATTPA 3_17 del 01/12/2017 - fornitura materiale edile vario interventi urgenti parco comunale	04/12/2017	2837	03/01/2018	13/12/2017	1.700,00**	-21	-35.700,00
1974E	30/11/2017	07/12/2017	0002459	Liquidazione fattura n. 1974E del 30/11/2017 - partecipazione XXXV convegno regionale della Sardegna rivolto agli operatori dei servizi demografici	04/12/2017	2840	03/01/2018	13/12/2017	190,00	-21	-3.990,00
222/C	04/12/2017	13/12/2017	0003447	Liquidazione fattura n. 222/C del 04/12/2017 - VS DARE PER CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE SU FOTOCOPIATORI DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017.	04/12/2017	2842	03/01/2018	13/12/2017	2.330,20**	-21	-48.934,20
25	30/11/2017	13/12/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 25 del 30/11/2017 servizio cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di novembre 2017	04/12/2017	2843	03/01/2018	13/12/2017	2.909,46**	-21	-61.098,66
0000008/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000008/Pa del 30/11/2017 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04/12/2017	2830	03/01/2018	13/12/2017	1.200,00**	-21	-25.200,00
002	01/12/2017	07/12/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 002 del 01/12/2017 - Fornit.mater.interv.urgent lavori di manutenz.straord.Aree Verdi Parco Comun.Cimiteri Com.le Municipio.	04/12/2017	2835	03/01/2018	13/12/2017	773,30**	-21	-16.239,30
0000008/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000008/Pa del 30/11/2017 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04/12/2017	2828	03/01/2018	13/12/2017	1.300,00**	-21	-27.300,00
0000008/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000008/Pa del 30/11/2017 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04/12/2017	2829	03/01/2018	13/12/2017	1.500,00**	-21	-31.500,00
0000007/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000007/PA del 30/11/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI	04/12/2017	2831	03/01/2018	13/12/2017	3.604,87**	-21	-75.702,27



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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI. 2° SEMESTRE ANNUALITA' 2017. N.130/2017							
002	01/12/2017	07/12/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 002 del 01/12/2017 - Fornit.mater.interv.urgenti lavori di manutenz.straord.Aree Verdi Parco Comun.Cimiteri Com.le Municipio.	04/12/2017	2836	03/01/2018	13/12/2017	1.022,00**	-21	-21.462,00
FATTPA 3_17	01/12/2017	07/12/2017	0000512	Liquidazione fattura n.FATTPA 3_17 del 01/12/2017 - fornitura materiale edile vario interventi urgenti parco comunale	04/12/2017	2838	03/01/2018	13/12/2017	800,00**	-21	-16.800,00
FATTPA 3_17	01/12/2017	07/12/2017	0000512	Liquidazione fattura n.FATTPA 3_17 del 01/12/2017 - fornitura materiale edile vario interventi urgenti parco comunale	04/12/2017	2839	03/01/2018	13/12/2017	434,00**	-21	-9.114,00
0000011/E	04/12/2017	07/12/2017	0000154	Liquidazione fattura n.0000011/E del 04/12/2017 - lavori urgenti di riparazione copertura palestra comunale e ripristino pavimentazione dei percorsi interni del cimitero comunale	05/12/2017	2851	04/01/2018	13/12/2017	2.000,00**	-22	-44.000,00
0000012/E	04/12/2017	07/12/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000012/E del 04/12/2017 - lavori di completamento ripristino edile riparazione perdita rete idrica scuola media	05/12/2017	2853	04/01/2018	13/12/2017	382,69**	-22	-8.419,18
0000011/E	04/12/2017	07/12/2017	0000154	Liquidazione fattura n.0000011/E del 04/12/2017 - lavori urgenti di riparazione copertura palestra comunale e ripristino pavimentazione dei percorsi interni del cimitero comunale	05/12/2017	2852	04/01/2018	13/12/2017	2.935,00**	-22	-64.570,00
FATTPA 180_17	05/12/2017	07/12/2017	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 180_17 del 05/12/2017 - reis mese novembre 2017	07/12/2017	2783	06/01/2018	07/12/2017	1.476,00**	-30	-44.280,00
FATTPA 180_17	05/12/2017	07/12/2017	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 180_17 del 05/12/2017 - reis mese novembre 2017	07/12/2017	2782	06/01/2018	07/12/2017	12.852,28**	-30	-385.568,40
1	30/11/2017	12/12/2017	0005140	Liquidazione fattura n.1 del 30/11/2017 - acquisto forme pecorino romano	11/12/2017	2813	10/01/2018	12/12/2017	410,48**	-29	-11.903,92
2/192	30/11/2017	14/12/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/192 del 30/11/2017 - inserimento in struttura minore periodo novembre 2017	11/12/2017	2857	10/01/2018	14/12/2017	3.150,00**	-27	-85.050,00
9583612798101 19	09/12/2017	13/12/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810119 del 09/12/2017 - periodo ottobre/novembre 2017 - illuminazione pubblica loc. fagoni	11/12/2017	2954	10/01/2018	15/12/2017	124,06**	-26	-3.225,56
9583608419950 16	09/12/2017	13/12/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995016 del 09/12/2017 - periodo novembre 2017 - illuminazione pubblica via peschiera	11/12/2017	2955	10/01/2018	15/12/2017	194,24**	-26	-5.050,24
8717372395	07/12/2017	11/12/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717372395 del 05/12/2017 - Rendiconto 2094823413 mese ottobre 2017	11/12/2017	2814	10/01/2018	12/12/2017	347,19	-29	-10.068,51
FATTPA 3_17	09/12/2017	12/12/2017	0004637	Liquidazione fattura n. 3_17 del 09/12/2017 - onorario per il controllo delle potabilità dell'acqua	11/12/2017	2855	10/01/2018	13/12/2017	292,41**	-28	-8.187,48



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 01/10/2017 al 31/12/2017

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 3_17	09/12/2017	12/12/2017	0004637	della fontanella della casa dell'acqua periodo marzo / novembre 2017 Liquidazione fattura n. 3_17 del 09/12/2017 - onorario per il controllo delle potabilità dell'acqua della fontanella della casa dell'acqua periodo marzo / novembre 2017	11/12/2017	2854	10/01/2018	13/12/2017	553,78**	-28	-15.505,84
FE 000012	11/12/2017	15/12/2017	0002332	Liquidazione fattura n. FE 000012 del 11/12/2017 - acquisto cancelleria per uffici comunali	12/12/2017	2919	11/01/2018	15/12/2017	161,99**	-27	-4.373,73
V03170013866	29/08/2017	14/12/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170013866 del 29/08/2017 - periodo giugno/luglio 2017 - illuminazione pubblica località linnaris	13/12/2017	2953	12/01/2018	15/12/2017	923,67**	-28	-25.862,76
2033/A	31/10/2017	15/12/2017	0000328	Liquidazione contabilità n. 2033/A del 31/10/2017 - periodo ottobre 2017		2917	14/01/2018	15/12/2017	2.081,00	-30	-62.430,00
03/A	14/12/2017	18/12/2017	0002640	Liquidazione fattura n. 03/A del 14/12/2017 - LAVORI DI FABBRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE.	18/12/2017	3023	17/01/2018	18/12/2017	1.120,00**	-30	-33.600,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3024	17/01/2018	18/12/2017	1.148,00**	-30	-34.440,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3025	17/01/2018	18/12/2017	250,00**	-30	-7.500,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3026	17/01/2018	18/12/2017	94,20**	-30	-2.826,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3027	17/01/2018	18/12/2017	750,00**	-30	-22.500,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3028	17/01/2018	18/12/2017	97,76**	-30	-2.932,80
FATTPA 10_17	15/12/2017	18/12/2017	0005070	Liquidazione fattura n.FATTPA 10_17 del 15/12/2017 - fornitura installazione antichi attrezzi agricoli per allestimento museo enografico	18/12/2017	3029	17/01/2018	18/12/2017	850,00	-30	-25.500,00
12/PA	30/11/2017	18/12/2017	0000574	Liquidazione fattura 12/PA del 30/11/2017 CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2017	18/12/2017	3030	17/01/2018	18/12/2017	273,57**	-30	-8.207,10

Totale Documenti Contabili	186.567,84 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.998.312,10 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-16,07
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------	--	--------

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split