



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600332815	27/05/2015	31/05/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 004600332815 del 27/05/2015 - cimitero periodo gennaio 2012- dicembre 2012	29/05/2015	524	28/06/2015	23/02/2017	39,16**	606	23.730,96
703550-2016	05/10/2016	21/10/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 703550 del 05/10/2016- illuminazione pubblica campo rom Periodo: settembre 2016	21/10/2016	55	20/11/2016	16/01/2017	138,47**	57	7.892,79
FATTPA 200_16	02/11/2016	16/01/2017	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 200_16-2016/1050	03/11/2016	61	03/12/2016	16/01/2017	1.050,00	44	46.200,00
703842-2016	04/11/2016	10/11/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 703842 del 04/11/2016 - illuminazione pubblica campo rom Periodo: ottobre 2016	09/11/2016	56	09/12/2016	16/01/2017	144,40**	38	5.487,20
FVE/1192	09/11/2016	16/01/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1192 del 09/11/2016 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2016	10/11/2016	58	10/12/2016	16/01/2017	3.709,53	37	137.252,61
2700	21/11/2016	23/02/2017	0002046	Liquidazione fattura n. 2700 del 21/11/2016 - manutenzione straordinaria monta feretri	28/11/2016	551	28/12/2016	01/03/2017	843,63**	63	53.148,69
704084-2016	01/12/2016	15/12/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 704084 del 01/12/2016 - illuminazione pubblica campo rom Periodo: novembre 2016	07/12/2016	57	06/01/2017	16/01/2017	97,49**	10	974,90
FVE/1249	12/12/2016	16/01/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1249 del 12/12/2016 - MESE NOVEMBRE 2016	13/12/2016	59	12/01/2017	16/01/2017	1.071,00**	4	4.284,00
FVE/1248	12/12/2016	16/01/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1248 del 12/12/2016 - MESE NOVEMBRE 2016	13/12/2016	60	12/01/2017	16/01/2017	4.182,44	4	16.729,76
V2/595726	14/12/2016	18/01/2017	0001283	Liquidazione fattura n. V2/595726 del 14/12/2016 - fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	15/12/2016	132	14/01/2017	18/01/2017	716,12**	4	2.864,48
11/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 11/PA del 30/11/2016 - fornitura carburanti e lubrificanti per mezzi comunali MESE NOVEMBRE 2016	15/12/2016	257	14/01/2017	27/01/2017	149,08**	13	1.938,04
11/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 11/PA del 30/11/2016 - fornitura carburanti e lubrificanti per mezzi comunali MESE NOVEMBRE 2016	15/12/2016	258	14/01/2017	27/01/2017	121,61**	13	1.580,93
12	13/12/2016	16/01/2017	0000148	Liquidazione fattura n.12 del 13/12/2016 - estensione fornitura fiori e piante lavori di rifacimento aiuole e fioriere	16/12/2016	196	15/01/2017	20/01/2017	1.000,00**	5	5.000,00
12	13/12/2016	16/01/2017	0000148	Liquidazione fattura n.12 del 13/12/2016 - estensione fornitura fiori e piante lavori di rifacimento aiuole e fioriere	16/12/2016	197	15/01/2017	20/01/2017	200,00**	5	1.000,00
0074002257	15/12/2016	16/01/2017	0001081	Liquidazione fattura n. 0074002257 del 15/12/2016 - oneri istruttori per autorizzazione installazione luminarie sulla SS126 Viale Repubblica	16/12/2016	198	15/01/2017	20/01/2017	55,15**	5	275,75
15/FE_2016	19/12/2016	27/01/2017	0004731	Liquidazione fattura n. 15/FE_2016 del 19/12/2016 - RIQUALIF URBANA TRATTO VIA LIBERTA FRONTE VIA ROMA E PIAZZA SA FIUDA	19/12/2016	260	18/01/2017	27/01/2017	366,81**	9	3.301,29



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01PA/2016	13/12/2016	16/01/2017	0003453	Liquidazione fattura n. 01PA/2016 del 13/12/2016 - lavaggio automezzi comunali	19/12/2016	199	18/01/2017	20/01/2017	219,60**	2	439,20
2	13/12/2016	16/01/2017	0003087	Liquidazione fattura n. 2 del 13/12/2016 - PRESTAZIONE DI FALEGNAME PER SOSTITUZIONE PORTE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI E INTERVENTI VARI.	19/12/2016	200	18/01/2017	20/01/2017	950,00**	2	1.900,00
240	01/12/2016	17/01/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 240 del 01/12/2016 - retta struttura quota Ariu Fedela settembre e ottobre	21/12/2016	219	20/01/2017	20/01/2017	671,14**	0	0,00
759/2016PA	09/12/2016	18/01/2017	0004915	Liquidazione fattura n. 759/2016PA del 09/12/2016 - fornitura toner uffici comunali e biblioteca	22/12/2016	130	21/01/2017	18/01/2017	324,22**	-3	-972,66
759/2016PA	09/12/2016	18/01/2017	0004915	Liquidazione fattura n. 759/2016PA del 09/12/2016 - fornitura toner uffici comunali e biblioteca	22/12/2016	131	21/01/2017	18/01/2017	91,81**	-3	-275,43
V200182/16	21/12/2016	18/01/2017	0002446	Liquidazione fattura n.V200182/16 del 21/12/2016 - acquisto manifesti ricorrenze varie	22/12/2016	133	21/01/2017	18/01/2017	137,37**	-3	-412,11
2016E000011874	19/12/2016	30/12/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000011874 del 19/12/2016 - sim comune e sindaco periodo 01/10/2016 - 30/11/2016	22/12/2016	51	21/01/2017	16/01/2017	144,36**	-5	-721,80
2016E000011874	19/12/2016	30/12/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000011874 del 19/12/2016 - sim comune e sindaco periodo 01/10/2016 - 30/11/2016	22/12/2016	52	21/01/2017	16/01/2017	101,09**	-5	-505,45
FATTPA 75_16	26/12/2016	01/02/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 75_16 del 26/12/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2016	27/12/2016	302	26/01/2017	01/02/2017	3.483,95	6	20.903,70
FATTPA 75_16	26/12/2016	01/02/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 75_16 del 26/12/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2016	27/12/2016	303	26/01/2017	01/02/2017	146,38	6	878,28
17/2016PA	27/12/2016	18/01/2017	0001078	Liquidazione fattura n.17/2016PA del 27/12/2016 - fornitura sedia operativa ufficio protocollo	28/12/2016	134	27/01/2017	18/01/2017	199,99**	-9	-1.799,91
001	28/12/2016	16/01/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 001 del 28/12/2016 - Estensione fornitura materiale edile vario.	28/12/2016	779	27/01/2017	16/03/2017	1.000,00**	48	48.000,00
001	28/12/2016	16/01/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 001 del 28/12/2016 - Estensione fornitura materiale edile vario.	28/12/2016	780	27/01/2017	16/03/2017	1.000,00**	48	48.000,00
001	28/12/2016	16/01/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 001 del 28/12/2016 - Estensione fornitura materiale edile vario.	28/12/2016	781	27/01/2017	16/03/2017	511,55**	48	24.554,40
8R00284713	06/12/2016	30/12/2016	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00284713 del 06/12/2016 - 1BIM 2017 tel 078388201 scuola secondaria	29/12/2016	53	28/01/2017	16/01/2017	148,41**	-12	-1.780,92
8R00283697	06/12/2016	30/12/2016	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00283697 del 06/12/2016 - scuola dell'infanzia 078388211 - 1BIM 2017	29/12/2016	54	28/01/2017	16/01/2017	78,91**	-12	-946,92
FATTPA 231_16	29/12/2016	16/01/2017	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 231_16-2016/1050	30/12/2016	61	29/01/2017	16/01/2017	-1.050,00	-13	13.650,00



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 01/01/2017 al 31/03/2017

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 232_16	29/12/2016	16/01/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 232_16 del 29/12/2016 - servizio educativo 3° trimestre 2016	30/12/2016	61 *	29/01/2017	16/01/2017	1.050,00	-13	-13.650,00
490B	30/12/2016	18/01/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 490B del 30/12/2016 - fornitura libri biblioteca comunale	05/01/2017	135	04/02/2017	18/01/2017	219,68	-17	-3.734,56
V2/600957	30/12/2016	24/01/2017	0001283	Liquidazione fattura n. V2/600957 del 30/12/2016 - fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	05/01/2017	239	04/02/2017	24/01/2017	126,54**	-11	-1.391,94
1/A	09/01/2017	17/01/2017	0002673	COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016	10/01/2017	128	09/02/2017	18/01/2017	706,88	-22	-15.551,36
1/A	09/01/2017	17/01/2017	0002673	COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016	10/01/2017	129	09/02/2017	18/01/2017	866,40	-22	-19.060,80
23	31/12/2016	24/01/2017	0004761	Liquidazione fattura n.23 del 31/12/2016 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese dicembre 2016	10/01/2017	237	09/02/2017	24/01/2017	3.467,73**	-16	-55.483,68
VL17600037	05/01/2017	24/01/2017	0000908	Liquidazione fattura n. VL17600037 del 05/01/2017 - fornitura buoni pasto	10/01/2017	241	09/02/2017	24/01/2017	767,02**	-16	-12.272,32
5R/PA	09/01/2017	16/01/2017	0000226	Liquidazione fattura n. 5R/PA del 09/01/2017 - soggiorno disabili4 mesi settembre ottobre novembre dicembre 2016	10/01/2017	62	09/02/2017	16/01/2017	7.710,00	-24	-185.040,00
VL17600037	05/01/2017	24/01/2017	0000908	Liquidazione fattura n. VL17600037 del 05/01/2017 - fornitura buoni pasto	10/01/2017	240	09/02/2017	24/01/2017	5.000,00**	-16	-80.000,00
001/17/MEPA	08/01/2017	20/01/2017	0002340	Liquidazione fattura n. 001/17/MEPA del 08/01/2017 - fornitura pannelli forex con stampe fotografiche e indicazioni attendi autobus e bacheche	10/01/2017	202	09/02/2017	20/01/2017	990,00**	-20	-19.800,00
01/A	03/01/2017	20/01/2017	0002640	Liquidazione fattura n. 01/A del 03/01/2017 - FORNITURA E PRESTAZIONE DI LAVORI DI FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	10/01/2017	203	09/02/2017	20/01/2017	1.800,00**	-20	-36.000,00
FATTPA 8_17	12/01/2017	24/01/2017	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 8_17 del 12/01/2017 - servizio di gestione portale istituzionale	12/01/2017	238	11/02/2017	24/01/2017	1.996,67**	-18	-35.940,06
12/PA	31/12/2016	27/01/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 12/PA del 31/12/2016 - fornitura carburanti e lubrificanti per mezzi comunali - MESE DICEMBRE 2016	16/01/2017	259	15/02/2017	27/01/2017	273,67**	-19	-5.199,73
FATTPA 5_17	13/01/2017	17/01/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 13/01/2017 - povertà estreme dicembre 2016	16/01/2017	65	15/02/2017	17/01/2017	773,06**	-29	-22.418,74
FATTPA 12_17	13/01/2017	17/01/2017	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_17 del 13/01/2017 - povertà estreme mese dicembre 2016	16/01/2017	64	15/02/2017	17/01/2017	90,30**	-29	-2.618,70
FATTPA 5_17	13/01/2017	17/01/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 13/01/2017 - povertà estreme dicembre 2016	16/01/2017	66	15/02/2017	17/01/2017	366,94**	-29	-10.641,26
FATTPA 5_17	13/01/2017	17/01/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 13/01/2017 - povertà estreme dicembre 2016	16/01/2017	67	15/02/2017	17/01/2017	1.800,00**	-29	-52.200,00
004800000006	02/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800000006 del	16/01/2017	190	15/02/2017	20/01/2017	124,76**	-26	-3.243,76



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02/01/2017 - illuminazione pubblica loc. Is codinas							
004800006763	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800006763 del 08/01/2017 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo dicembre 2016	16/01/2017	192	15/02/2017	20/01/2017	222,90**	-26	-5.795,40
004800006764	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800006764 del 08/01/2017 - illuminazione pubblica via libertà	16/01/2017	191	15/02/2017	20/01/2017	4.197,85**	-26	-109.144,10
004800011082	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800011082 del 08/01/2017 - uffici piazza Roma periodo dicembre 2016	16/01/2017	193	15/02/2017	20/01/2017	287,33**	-26	-7.470,58
004800011083	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800011083 del 08/01/2017 - uffici Piazza della Libertà periodo dicembre 2016	16/01/2017	194	15/02/2017	20/01/2017	514,43**	-26	-13.375,18
004800011084	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800011084 del 08/01/2017 - scuola primaria periodo dicembre 2016	16/01/2017	195	15/02/2017	20/01/2017	332,40**	-26	-8.642,40
004800012247	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800012247 del 08/01/2017 - asilo nido periodo novembre dicembre 2016	16/01/2017	204	15/02/2017	20/01/2017	127,14**	-26	-3.305,64
004800006050	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800006050- campo sportivo nuovo periodo dicembre 2016	16/01/2017	205	15/02/2017	20/01/2017	505,90**	-26	-13.153,40
004800011086	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800011086 del 08/01/2017 - centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2016	16/01/2017	208	15/02/2017	20/01/2017	211,58**	-26	-5.501,08
004800011086	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800011086 del 08/01/2017 - centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2016	16/01/2017	209	15/02/2017	20/01/2017	135,28**	-26	-3.517,28
004800004151	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800004151 del 08/01/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo dicembre 2016	16/01/2017	210	15/02/2017	20/01/2017	1.677,04**	-26	-43.603,04
700208-2017	05/01/2017	19/01/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700208-2017 del 05/01/2017 - illuminazione pubblica via Ponti sa Murta - Periodo: dicembre 2016	16/01/2017	212	15/02/2017	20/01/2017	168,34**	-26	-4.376,84
004800011085	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800011085 del 08/01/2017 - palestra dicembre 2016	16/01/2017	206	15/02/2017	20/01/2017	241,24	-26	-6.272,24
004800011081	08/01/2017	20/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800011081 del 08/01/2017 - campo sportivo 1 periodo dicembre 2016	16/01/2017	207	15/02/2017	20/01/2017	609,61	-26	-15.849,86
004800006051	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800006051 del 08/01/2017 - cimitero loc linnaris periodo dicembre 2016	16/01/2017	211	15/02/2017	20/01/2017	466,61**	-26	-12.131,86
3/PA	16/01/2017	27/01/2017	0003265	Liquidazione fattura n. 3/PA del 16/01/2017 - onorario progettazione dei lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia	17/01/2017	261	16/02/2017	27/01/2017	10.000,00	-20	-200.000,00



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	16/01/2017	27/01/2017	0003265	municipale Liquidazione fattura n. 3/PA del 16/01/2017 - onorario progettazione dei lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	17/01/2017	262	16/02/2017	27/01/2017	7.995,90	-20	-159.918,00
FATTPA 12_17	16/01/2017	20/01/2017	0002188	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_17-2017 del 16/01/2017 - gestione di servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità mese ottobre/dicembre	17/01/2017	220	16/02/2017	20/01/2017	692,50	-27	-18.697,50
FATTPA 13_17	16/01/2017	26/01/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 13_17 del 16/01/2017 - servizio educativo IV trimestre	17/01/2017	253	16/02/2017	26/01/2017	1.617,00	-21	-33.957,00
FATTPA 12_17	16/01/2017	20/01/2017	0002188	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_17-2017 del 16/01/2017 - gestione di servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità mese ottobre/dicembre	17/01/2017	221	16/02/2017	20/01/2017	3.382,72	-27	-91.333,44
8R00012252	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00012252 del 10/01/2017 - fax comunale 0783887411 BIM 2017	17/01/2017	213	16/02/2017	20/01/2017	190,75**	-27	-5.150,25
8R00012520	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00012520 del 10/01/2017 - uffici piazza della Libertà 078388051 - 1BIM 2017	17/01/2017	214	16/02/2017	20/01/2017	163,21**	-27	-4.406,67
8R00011099	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n- 8R00011099 del 10/01/2017 - biblioteca 078388574 - 1BIM 2017	17/01/2017	215	16/02/2017	20/01/2017	228,56**	-27	-6.171,12
8R00011693	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00011693 del 10/01/2017 - uffici piazza della libertà 078388213 1BIM 2017	17/01/2017	216	16/02/2017	20/01/2017	255,58**	-27	-6.900,66
8R00012147	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00012147 del 10/01/2017 - scuola primaria 078388772 - 1BIM 2017	17/01/2017	217	16/02/2017	20/01/2017	125,58**	-27	-3.390,66
1/2017	17/01/2017	20/01/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 1/2017 del 17/01/2017 - FORNITURA BANDIERE	18/01/2017	201	17/02/2017	20/01/2017	258,00**	-28	-7.224,00
FVE/18	17/01/2017	26/01/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/18 del 17/01/2017 - PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016	18/01/2017	252	17/02/2017	26/01/2017	995,00**	-22	-21.890,00
FVE/16	17/01/2017	20/01/2017	0004010	Liquidazione fattura FVE/16 del 17/01/2017 - PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016	18/01/2017	222	17/02/2017	20/01/2017	2.875,24	-28	-80.506,72
8717003787	17/01/2017	20/01/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717003787 del 17/01/2017 - periodo novembre 2016 - Rendiconto 2090065584	18/01/2017	218	17/02/2017	20/01/2017	136,38	-28	-3.818,64
01/E	19/01/2017	27/01/2017	0002317	Liquidazione fattura n. 01/E del 19/01/2017 - sistemazione piazzale antistante il parcheggio fronte scuola elementare	19/01/2017	256	18/02/2017	27/01/2017	39,33**	-22	-865,26
01/E	19/01/2017	27/01/2017	0002317	Liquidazione fattura n. 01/E del 19/01/2017 - sistemazione piazzale antistante il parcheggio fronte scuola elementare	19/01/2017	255	18/02/2017	27/01/2017	1.600,00**	-22	-35.200,00
004800077925	14/01/2017	25/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800077925 del	23/01/2017	251	22/02/2017	26/01/2017	121,61**	-27	-3.283,47



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800054140	14/01/2017	25/01/2017	0003693	14/01/2017 - illuminazione pubblica loc Sa Riforma periodo dicembre 2016 Liquidazione fattura n. 004800054140 del 14/01/2017 - cimitero lot. sa mimosa periodo dicembre 2016	23/01/2017	246	22/02/2017	26/01/2017	138,83**	-27	-3.748,41
004800071928	14/01/2017	25/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800071928 del 14/01/2017 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo dicembre 2016	23/01/2017	247	22/02/2017	26/01/2017	162,93**	-27	-4.399,11
004800071655	14/01/2017	25/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800071655 del 14/01/2017 - illuminazione pubblica Loc. Is Codinas periodo dicembre 2016	23/01/2017	248	22/02/2017	26/01/2017	146,40**	-27	-3.952,80
9583612798101 17	13/01/2017	25/01/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810117 del 13/01/2017 - illuminazione pubblica loc. Fagoni - dicembre 2016	23/01/2017	249	22/02/2017	26/01/2017	218,46**	-27	-5.898,42
9583602300001 17	13/01/2017	25/01/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000117 del 13/01/2017 - casa dell'acqua periodo dicembre 2016 gennaio 2017	23/01/2017	250	22/02/2017	26/01/2017	432,49**	-27	-11.677,23
000314/PAMAN/ 17	23/01/2017	27/01/2017	0000217	Liquidazione fattura n. 000314/PAMAN/17 del 23/01/2017 - costi servizio e archiviazione oil	25/01/2017	263	24/02/2017	27/01/2017	4.105,30**	-28	-114.948,40
0002102367	26/01/2017	06/02/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0002102367 del 26/01/2017 - abbonamento la gazzetta enti locali online	30/01/2017	323	01/03/2017	06/02/2017	600,00**	-23	-13.800,00
2	30/01/2017	01/02/2017	0000148	Liquidazione fattura n. 2 del 30/01/2017 - Estensione fornitura piante e fiori aiuole fioriere centro urbano incluso rifacimento aiuole	31/01/2017	311	02/03/2017	03/02/2017	1.636,36**	-27	-44.181,72
FATTPA 11_17	31/01/2017	06/02/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 31/01/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di gennaio 2017	01/02/2017	325	03/03/2017	06/02/2017	146,38	-25	-3.659,50
000002-2017- MARRASW	31/01/2017	03/02/2017	0005008	Liquidazione fattura n. 000002 del 31/01/2017 - collaudo acustico alloggi via Italia	01/02/2017	310	03/03/2017	03/02/2017	1.945,01	-28	-54.460,28
FATTPA 11_17	31/01/2017	06/02/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 31/01/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di gennaio 2017	01/02/2017	324	03/03/2017	06/02/2017	4.161,25	-25	-104.031,25
FATTPA 19_17	02/02/2017	06/02/2017	0003677	Liquidazione fattura n. 19_17 del 02/02/2017 - mese gennaio 2016	02/02/2017	321	04/03/2017	06/02/2017	3.854,56**	-26	-100.218,56
FVE/17	17/01/2017	06/02/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/17 del 17/01/2017 - legge 162/98 MESE DICEMBRE 2016	02/02/2017	326	04/03/2017	06/02/2017	5.623,66	-26	-146.215,16
FATTPA 23_17	01/02/2017	03/02/2017	0004001	Liquidazione fattura n. /FATTPA 23_17 del 01/02/2017 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica gen 2017	02/02/2017	306	04/03/2017	03/02/2017	700,11**	-29	-20.303,19
2	01/02/2017	03/02/2017	0000853	Liquidazione fattura n. 2 del 01/02/2017 - accatastamento alloggi Via Italia	02/02/2017	309	04/03/2017	03/02/2017	1.522,56	-29	-44.154,24
FATTPA 22_17	01/02/2017	03/02/2017	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 22_17 del 01/02/2017 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica novembre/dicembre	02/02/2017	305	04/03/2017	03/02/2017	1.400,22**	-29	-40.606,38



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
FATTPA 24_17	01/02/2017	03/02/2017	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 24_17 del 01/02/2017 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica- interventi di manutenzione straordinaria integrazione luminarie natalizie	02/02/2017	307	04/03/2017	03/02/2017	6.097,02**	-29	-176.813,58
FATTPA 19_17	02/02/2017	06/02/2017	0003677	Liquidazione fattura n. 19_17 del 02/02/2017 - mese gennaio 2016	02/02/2017	322	04/03/2017	06/02/2017	403,44**	-26	-10.489,44
FATTPA 24_17	01/02/2017	03/02/2017	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 24_17 del 01/02/2017 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica- interventi di manutenzione straordinaria integrazione luminarie natalizie	02/02/2017	308	04/03/2017	03/02/2017	622,49**	-29	-18.052,21
2361/A	30/11/2016	03/02/2017	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale mese di novembre		312	05/03/2017	03/02/2017	2.014,20	-30	-60.426,00
2790/A	31/12/2016	03/02/2017	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale mese di dicembre		313	05/03/2017	03/02/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
1	31/01/2017	20/02/2017	0000846	Liquidazione fattura n. 1 del 31/01/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO.	03/02/2017	713	05/03/2017	08/03/2017	450,00**	3	1.350,00
17000766	31/01/2017	20/02/2017	0004613	Liquidazione fattura n. 17000766 del 31/01/2017 - nolo bombola gas alimentare per casa dell'acqua	06/02/2017	555	08/03/2017	01/03/2017	100,10**	-7	-700,70
01	31/01/2017	08/03/2017	0004761	Liquidazione fattura n.01 del 31/01/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di gennaio 2017	07/02/2017	711	09/03/2017	08/03/2017	2.506,35**	-1	-2.506,35
01	31/01/2017	08/03/2017	0004761	Liquidazione fattura n.01 del 31/01/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di gennaio 2017	07/02/2017	712	09/03/2017	08/03/2017	232,65**	-1	-232,65
000004-2017-PA	07/02/2017	20/02/2017	0005019	Liquidazione fattura n.000004-2017 del 07/02/2017 - campagna pubblicitaria aspettando il Natale sul sito internet link Oristano	08/02/2017	444	10/03/2017	20/02/2017	150,00**	-18	-2.700,00
004800203529	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800203529 del 10/02/2017 - illuminazione pubblica loc. Linnaris periodo dicembre 2016/gennaio 2017	13/02/2017	507	15/03/2017	23/02/2017	153,02**	-20	-3.060,40
004800202803	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202803 del 10/02/2017 - illuminazione pubblica via lombardia periodo gennaio 2017	13/02/2017	508	15/03/2017	23/02/2017	209,71**	-20	-4.194,20
004800204280	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800204280 del 10/02/2017 - semaforo via IV Novembre periodo dicembre 2016 gennaio 2017	13/02/2017	509	15/03/2017	23/02/2017	196,52**	-20	-3.930,40
004800202916	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202916 del 10/02/2017 - centralina rete idrica periodo dicembre 2016 gennaio 2017	13/02/2017	517	15/03/2017	23/02/2017	29,34**	-20	-586,80



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800202923	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202923 del 10/02/2017 - centro sociale e biblioteca periodo gennaio 2017	13/02/2017	521	15/03/2017	23/02/2017	142,27**	-20	-2.845,40
004800203054	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800203054 del 10/02/2017 - campo sportivo 2 - periodo gennaio 2017	13/02/2017	514	15/03/2017	23/02/2017	451,84**	-20	-9.036,80
004800202922	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202922 del 10/02/2017 - palestra gennaio 2017	13/02/2017	515	15/03/2017	23/02/2017	244,05	-20	-4.881,00
004800202920	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202920 del 10/02/2017 - fontanella via libertà periodo dicembre 2016 gennaio 2017	13/02/2017	516	15/03/2017	23/02/2017	60,98**	-20	-1.219,60
004800203530	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione 004800203530 del 10/02/2017 - fontanella vico Roma - periodo dicembre 2016 - gennaio 2017	13/02/2017	518	15/03/2017	23/02/2017	60,98**	-20	-1.219,60
004800203055	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800203055 del 10/02/2017 - cimitero periodo gennaio 2017	13/02/2017	519	15/03/2017	23/02/2017	467,73**	-20	-9.354,60
004800202923	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202923 del 10/02/2017 - centro sociale e biblioteca periodo gennaio 2017	13/02/2017	520	15/03/2017	23/02/2017	222,54**	-20	-4.450,80
004800202918	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202918 del 10/02/2017 - comune periodo gennaio 2017	13/02/2017	529	15/03/2017	23/02/2017	585,98**	-20	-11.719,60
FVE/145	13/02/2017	15/02/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/145 del 13/02/2017 - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	14/02/2017	429	16/03/2017	15/02/2017	3.562,08	-29	-103.300,32
958360841995011	10/02/2017	15/02/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360841995011 del 10/02/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo gennaio 2017 febbraio 2017	14/02/2017	541	16/03/2017	28/02/2017	529,02**	-16	-8.464,32
958361279810118	10/02/2017	15/02/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810118 del 10/02/2017 - illuminazione pubblica Loc. Fagoni periodo gennaio 2017	14/02/2017	542	16/03/2017	28/02/2017	195,78**	-16	-3.132,48
004800202915	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202915 del 10/02/2017 - campo sportivo 1 periodo gennaio 2017	14/02/2017	510	16/03/2017	23/02/2017	639,28	-21	-13.424,88
004800267361	13/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800267361 del 13/02/2017 - centro sociale biblioteca periodo maggio 2012 - gennaio 2017	14/02/2017	522	16/03/2017	23/02/2017	179,67**	-21	-3.773,07
004800267361	13/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800267361 del 13/02/2017 - centro sociale biblioteca periodo maggio 2012 - gennaio 2017	14/02/2017	523	16/03/2017	23/02/2017	114,82**	-21	-2.411,22
004800204279	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura 004800204279 del 10/02/2017 - scuola materna periodo dicembre 2016 gennaio 2017	14/02/2017	525	16/03/2017	23/02/2017	1.100,00**	-21	-23.100,00
004800204279	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura 004800204279 del 10/02/2017 - scuola materna periodo dicembre 2016 gennaio 2017	14/02/2017	526	16/03/2017	23/02/2017	243,52**	-21	-5.113,92
004800205388	11/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800205388 del	14/02/2017	511	16/03/2017	23/02/2017	36,80**	-21	-772,80



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				11/02/2017 - videosorveglianza periodo dicembre 2016 gennaio 2017							
FATTPA 37_17	12/02/2017	06/03/2017	0004426	Liquidazione fattura n. FATTPA 37_17 del 12/02/2017 - componente nucleo di valutazione esperto in tecniche di valutazione e di controllo di gestione anno 2015	14/02/2017	691	16/03/2017	06/03/2017	2.375,00	-10	-23.750,00
004800205390	11/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800205390 del 11/02/2017 - fattura enel energia	14/02/2017	512	16/03/2017	23/02/2017	37,06**	-21	-778,26
004800205389	11/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800205389 del 11/02/2017 - videosorveglianza periodo dicembre 2016 gennaio 2017	14/02/2017	513	16/03/2017	23/02/2017	36,62**	-21	-769,02
004800202919	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202919 del 10/02/2017 - scuola elementare periodo gennaio 2017	14/02/2017	527	16/03/2017	23/02/2017	377,20**	-21	-7.921,20
004800202921	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202921 del 10/02/2017 - scuola media periodo dicembre 2016 - gennaio 2017	14/02/2017	528	16/03/2017	23/02/2017	777,62**	-21	-16.330,02
8717045272	13/02/2017	15/02/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717045272 del 13/02/2017 - periodo dicembre 2016 - Rendiconto 2090546604	14/02/2017	532	16/03/2017	28/02/2017	506,18	-16	-8.098,88
004800202917	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202917 del 10/02/2017 - Vigili urbani periodo gennaio 2017	14/02/2017	530	16/03/2017	23/02/2017	388,75**	-21	-8.163,75
6820170220001 926	10/02/2017	15/02/2017	0001528	Liquidazione FATTURA N.: 8R00089784 del 10/02/2017 BIMESTRE: 3/ 2015 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 078388201 - scuola secondaria di primo grado	14/02/2017	544	16/03/2017	28/02/2017	118,95**	-16	-1.903,20
6820170220001 916	10/02/2017	15/02/2017	0001528	Liquidazione FATTURA N.: 8R00148018 del 10/02/2017 BIMESTRE: 4/ 2015 PERIODO: APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: 078388201- scuola secondaria di primo grado	14/02/2017	545	16/03/2017	28/02/2017	118,40**	-16	-1.894,40
6820170220001 918	10/02/2017	15/02/2017	0001528	Liquidazione FATTURA N.: 8R00201438 del 10/02/2017 BIMESTRE: 5/2015 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 078388201 - scuola secondaria di primo grado	14/02/2017	546	16/03/2017	28/02/2017	99,01**	-16	-1.584,16
6820170220001 980	13/02/2017	15/02/2017	0001528	Liquidazione FATTURA 8R00327955 del 13/02/2017 DEL 1 BIM 2015 LINEA 078388201 - scuola secondaria di 1° grado	15/02/2017	543	17/03/2017	28/02/2017	111,05**	-17	-1.887,85
004800275864	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800275864 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica Via Libertà periodo gennaio 2017	16/02/2017	533	18/03/2017	28/02/2017	3.791,83**	-18	-68.252,94
004800274692	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800274692 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio 2017	16/02/2017	534	18/03/2017	28/02/2017	1.422,54**	-18	-25.605,72
004800274692	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800274692 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera	16/02/2017	535	18/03/2017	28/02/2017	56,46**	-18	-1.016,28



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 01/01/2017 al 31/03/2017

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 gennaio 2017							
004800274692	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800274692 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio 2017	16/02/2017	536	18/03/2017	28/02/2017	202,38**	-18	-3.642,84
004800274692	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800274692 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio 2017	16/02/2017	537	18/03/2017	28/02/2017	249,46**	-18	-4.490,28
004800288582	17/02/2017	23/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800288582 del 17/02/2017 - nido d'infanzia periodo gennaio 2017	20/02/2017	539	22/03/2017	28/02/2017	112,56**	-22	-2.476,32
004800288382	17/02/2017	23/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800288382 del 17/02/2017 - illuminazione pubblica Via Cagliari gennaio 2017	20/02/2017	540	22/03/2017	28/02/2017	153,71**	-22	-3.381,62
004800282767	17/02/2017	23/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800282767 del 17/02/2017 - cimiero comunale lot Sa Mimosa periodo gennaio 2017	20/02/2017	538	22/03/2017	28/02/2017	136,23**	-22	-2.997,06
1 PA	15/02/2017	01/03/2017	0004134	Liquidazione fattura n. 1PA del 15/02/2017 - fornitura prodotti di pulizia per gli uffici comunali	20/02/2017	556	22/03/2017	01/03/2017	106,59**	-21	-2.238,39
5	21/02/2017	23/02/2017	0001025	Liquidazione fattura n. 5 del 21/02/2017 - fornitura di conglomerato bituminoso	21/02/2017	782	23/03/2017	16/03/2017	237,61**	-7	-1.663,27
97B	20/02/2017	01/03/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 97B-2017 del 20/02/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	21/02/2017	557	23/03/2017	01/03/2017	358,97	-22	-7.897,34
2017E000001517	19/02/2017	23/02/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000001517 del 19/02/2017 - sim comune e sindaco periodo 01/12/2016/31/01/2017	22/02/2017	549	24/03/2017	28/02/2017	144,36**	-24	-3.464,64
2017E000001517	19/02/2017	23/02/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000001517 del 19/02/2017 - sim comune e sindaco periodo 01/12/2016/31/01/2017	22/02/2017	550	24/03/2017	28/02/2017	59,80**	-24	-1.435,20
8R00025868	06/02/2017	23/02/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00025868 del 06/02/2017 - 2° bimestre 2017 - 078388211 scuola dell'infanzia	22/02/2017	547	24/03/2017	28/02/2017	59,34**	-24	-1.424,16
8R00027092	06/02/2017	23/02/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00027092 del 06/02/2017 - 2BIM 2017 - 078388211 scuola secondaria di primo grado	22/02/2017	548	24/03/2017	28/02/2017	110,40**	-24	-2.649,60
FATTPA 1_17	23/02/2017	28/02/2017	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 23/02/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	23/02/2017	552	25/03/2017	01/03/2017	440,92**	-24	-10.582,08
FATTPA 1_17	23/02/2017	28/02/2017	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 23/02/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	23/02/2017	554	25/03/2017	01/03/2017	232,55**	-24	-5.581,20
FATTPA 1_17	23/02/2017	28/02/2017	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 23/02/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	23/02/2017	553	25/03/2017	01/03/2017	146,20**	-24	-3.508,80



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 01/01/2017 al 31/03/2017

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 14_17	27/02/2017	10/03/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 14_17 del 27/02/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di febbraio 2017	28/02/2017	719	30/03/2017	10/03/2017	4.751,94	-20	-95.038,80
607	02/03/2017	03/03/2017	0003820	Liquidazione fattura n.607 del 02/03/2017 - abbonamento aggiornamento online 2017. Ragioneria personale tributi	02/03/2017	686	01/04/2017	06/03/2017	390,00**	-26	-10.140,00
FATTPA 37_17	07/03/2017	07/03/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 37_17 del 07/03/2017 - povertà estreme periodo febbraio 2017	07/03/2017	710	06/04/2017	07/03/2017	3.730,00**	-30	-111.900,00
000559/PAMAN/17	07/03/2017	08/03/2017	0000217	Liquidazione fattura n. 000559/PAMAN/17 del 07/03/2017 - rinnovo certificati firma digitale - Orrù - Famà	07/03/2017	718	06/04/2017	08/03/2017	40,00**	-29	-1.160,00
700518-2017	15/02/2017	08/03/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700518 del 15/02/2017 - Periodo: gennaio 2017 illuminazione pubblica Via Ponti Sa Murta	08/03/2017	715	07/04/2017	08/03/2017	77,09**	-30	-2.312,70
700830-2017	04/03/2017	08/03/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700830 del 04/03/2017 - febbraio 2017 illuminazione pubblica via Ponti sa murta	08/03/2017	716	07/04/2017	08/03/2017	66,81**	-30	-2.004,30
700518-2017	15/02/2017	08/03/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700518 del 15/02/2017 - Periodo: gennaio 2017 illuminazione pubblica Via Ponti Sa Murta	08/03/2017	714	07/04/2017	08/03/2017	155,59**	-30	-4.667,70
700830-2017	04/03/2017	08/03/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700830 del 04/03/2017 - febbraio 2017 illuminazione pubblica via Ponti sa murta	08/03/2017	717	07/04/2017	08/03/2017	25,69**	-30	-770,70
6	08/03/2017	10/03/2017	0001025	Liquidazione fattura n. 6 del 08/03/2017 - fornitura bitume	09/03/2017	721	08/04/2017	10/03/2017	68,78**	-29	-1.994,62
004800347300	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800347300 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo febbraio 2017	13/03/2017	786	12/04/2017	16/03/2017	1.340,29**	-27	-36.187,83
004800344687	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800344687 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo febbraio 2017	13/03/2017	789	12/04/2017	16/03/2017	197,77**	-27	-5.339,79
004800344996	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800344996 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo febbraio 2017	13/03/2017	790	12/04/2017	16/03/2017	455,29**	-27	-12.292,83
958361279810119	10/03/2017	13/03/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica loc. fagoni periodo febbraio 2017	13/03/2017	792	12/04/2017	16/03/2017	151,51**	-27	-4.090,77
004800344688	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800344688 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Via Libertà periodo febbraio 2017	13/03/2017	788	12/04/2017	16/03/2017	3.031,04**	-27	-81.838,08
004800345463	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345463 del 10/03/2017 - centro sociale e biblioteca periodo febbraio 2017	13/03/2017	770	12/04/2017	15/03/2017	106,65**	-28	-2.986,20
004800345459	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800345459 del	13/03/2017	777	12/04/2017	15/03/2017	291,69**	-28	-8.167,32



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10/03/2017 - uffici Via Roma periodo febbraio 2017							
958360230000118	10/03/2017	13/03/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000118 del 10/03/2017 - casa dell'acqua periodo febbraio 2017 marzo 2017	13/03/2017	778	12/04/2017	15/03/2017	114,12**	-28	-3.195,36
004800345120	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345120 del 10/03/2017 - asilo nido periodo gennaio 2017/febbraio 2017	13/03/2017	775	12/04/2017	15/03/2017	125,04**	-28	-3.501,12
004800345460	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800345460 del 10/03/2017 - fattura enel energia	13/03/2017	776	12/04/2017	15/03/2017	356,02**	-28	-9.968,56
004800347064	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800347064 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Loc. Is codinas periodo febbraio 2017	13/03/2017	787	12/04/2017	16/03/2017	5,67**	-27	-153,09
004800345462	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345462 del 10/03/2017 - campo sportivo mese febbraio 2017	13/03/2017	768	12/04/2017	15/03/2017	150,91	-28	-4.225,48
004800345458	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345458 del 10/03/2017 - palestra febbraio 2017	13/03/2017	769	12/04/2017	15/03/2017	482,08	-28	-13.498,24
004800345463	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345463 del 10/03/2017 - centro sociale e biblioteca periodo febbraio 2017	13/03/2017	771	12/04/2017	15/03/2017	166,81**	-28	-4.670,68
004800344997	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800344997 del 10/03/2017 - cimitero loc. Linnaris mese febbraio 2017	13/03/2017	772	12/04/2017	15/03/2017	396,55**	-28	-11.103,40
004800345461	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345461 del 10/03/2017 - scuola primaria febbraio 2017	13/03/2017	774	12/04/2017	15/03/2017	391,51**	-28	-10.962,28
FVE/208	13/03/2017	17/03/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/208 del 13/03/2017 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	799	13/04/2017	17/03/2017	1.912,60	-27	-51.640,20
FVE/208	13/03/2017	17/03/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/208 del 13/03/2017 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	800	13/04/2017	17/03/2017	2.439,90	-27	-65.877,30
004800401358	13/03/2017	15/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800401358 del 13/03/2017 - illuminazione pubblica Via Cagliari periodo febbraio 2017	15/03/2017	791	14/04/2017	16/03/2017	136,01**	-29	-3.944,29
004800396503	13/03/2017	15/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800396503 del 13/03/2017 - cimiteri comunali Lot. Sa Mimosa periodo febbraio 2017	15/03/2017	773	14/04/2017	15/03/2017	110,51**	-30	-3.315,30
2/PA	28/02/2017	31/03/2017	0000574	Liquidazione fattura 2/PA del 28/02/2017 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017	826	16/04/2017	31/03/2017	161,23**	-16	-2.579,68
48/C	16/03/2017	31/03/2017	0003447	Liquidazione fattura n. 48/C del 16/03/2017 - VS DAR EPER FORNITURA TONER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MPC 2050.	17/03/2017	813	16/04/2017	31/03/2017	350,00**	-16	-5.600,00
47/C	16/03/2017	31/03/2017	0003447	Liquidazione fattura n. 47/C del 16/03/2017 - VS DARE PER FORNITURA TONER E VASCHETTA RECUPERO TONER PER STAMPANTE	17/03/2017	814	16/04/2017	31/03/2017	325,00**	-16	-5.200,00



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MULTIFUNZIONE RICOH MPC 2050.							
21/ED	02/03/2017	31/03/2017	0004537	Liquidazione fattura n. 21/ED del 02/03/2017 - Riparazione macchina lavabicchieri comunale in uso al chiosco bar parco comunale.	20/03/2017	815	19/04/2017	31/03/2017	134,90**	-19	-2.563,10
FATTPA 27_17	21/03/2017	23/03/2017	0004151	Liquidazione fattura n. FATTPA 27_17 del 21/03/2017 - servizio spettacoli presso le scuole dell'infanzia e primaria	21/03/2017	806	20/04/2017	23/03/2017	1.090,00	-28	-30.520,00
19/B	22/03/2017	31/03/2017	0002650	Liquidazione fattura n. 19/B del 22/03/2017 - manutenzione stampante biblioteca	23/03/2017	810	22/04/2017	31/03/2017	200,00**	-22	-4.400,00
34/EL	22/03/2017	31/03/2017	0004663	Liquidazione fattura n. 34/EL del 22/03/2017 - servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio semestre 2016/2017	23/03/2017	816	22/04/2017	31/03/2017	2.215,00**	-22	-48.730,00
0000002/PA	24/03/2017	31/03/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000002/PA del 24/03/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI	24/03/2017	819	23/04/2017	31/03/2017	500,00**	-23	-11.500,00
0000002/PA	24/03/2017	31/03/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000002/PA del 24/03/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI	24/03/2017	820	23/04/2017	31/03/2017	729,51**	-23	-16.778,73
0000001/PA	24/03/2017	31/03/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000001/PA del 24/03/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI	24/03/2017	817	23/04/2017	31/03/2017	838,15**	-23	-19.277,45
0000001/PA	24/03/2017	31/03/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000001/PA del 24/03/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI	24/03/2017	818	23/04/2017	31/03/2017	158,00**	-23	-3.634,00
FATTPA 45_17	16/03/2017	31/03/2017	0002188	Liquidazione fattura n. 45_17-2017 del 16/03/2017 - servizio educativo territoriale	27/03/2017	829	26/04/2017	31/03/2017	4.285,71**	-26	-111.428,46
0000002/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000002/E del 28/03/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	29/03/2017	823	28/04/2017	31/03/2017	1.639,34**	-28	-45.901,52
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	824	28/04/2017	31/03/2017	1.220,00**	-28	-34.160,00
0000001/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 28/03/2017 - LAVORI EDILI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI E VIABILITA' VARIA	29/03/2017	821	28/04/2017	31/03/2017	1.372,95**	-28	-38.442,60
0000001/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 28/03/2017 - LAVORI EDILI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI	29/03/2017	822	28/04/2017	31/03/2017	175,00**	-28	-4.900,00



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 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004/17/MEPA	29/03/2017	31/03/2017	0002340	E SCOLASTICI E VIABILITA' VARIA Liquidazione fattura n. 004/17/MEPA fornitura di pannelli mono facciali in forex squadrate e sagomati con stampe fotografiche storiche e stampe bacheche autobus	30/03/2017	825	29/04/2017	31/03/2017	570,00**	-29	-16.530,00
0000001/E	29/03/2017	31/03/2017	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 29/03/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE E IMPIANTI SEMAFORICI -	30/03/2017	811	29/04/2017	31/03/2017	339,65**	-29	-9.849,85
0000001/E	29/03/2017	31/03/2017	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 29/03/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE E IMPIANTI SEMAFORICI -	30/03/2017	812	29/04/2017	31/03/2017	389,20**	-29	-11.286,80
Totale Documenti Contabili			192.755,63 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.531.403,02 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-18,32	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split