



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                    | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| PA00686      | 04/10/2017 | 09/10/2017    | 0005104      | Liquidazione fattura n. PA00686 del 04/10/2017 - servizio alert system                         | 05/10/2017 | 1258    | 04/11/2017   | 15/06/2018    | 610,00**    | 223                   | 136.030,00                |
| 8/PA         | 15/02/2018 | 15/06/2018    | 0003658      | CRITERIA srl/8/PA-2018/4775,08                                                                 | 20/02/2018 | 1260    | 22/03/2018   | 15/06/2018    | 4.775,08**  | 85                    | 405.881,80                |
| 7/PA         | 15/02/2018 | 15/06/2018    | 0003658      | CRITERIA srl/7/PA-2018/3612,99                                                                 | 20/02/2018 | 1262    | 22/03/2018   | 15/06/2018    | 3.612,99**  | 85                    | 307.104,15                |
| FVE/41       | 12/02/2018 | 09/04/2018    | 0004010      | PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2018                                                                  | 20/02/2018 | 858     | 22/03/2018   | 12/04/2018    | 3.545,15    | 21                    | 74.448,15                 |
| 1/PA         | 31/01/2018 | 05/04/2018    | 0000574      | Liquidazione fattura n. 1/PA del 31/01/2018 - CESSIONE CARBURANTE MESE GENNAIO 2018            | 20/02/2018 | 867     | 22/03/2018   | 13/04/2018    | 151,34**    | 22                    | 3.329,48                  |
| FATTPA 21_18 | 01/03/2018 | 08/05/2018    | 0004553      | DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 21_18-2018/4692,33                                       | 02/03/2018 | 1090    | 01/04/2018   | 15/05/2018    | 4.692,33**  | 44                    | 206.462,52                |
| 801647       | 09/03/2018 | 05/04/2018    | 0004691      | Liquidazione fattura n. 801647 del 09/03/2018 - fornitura gasolio edifici comunali             | 12/03/2018 | 777     | 11/04/2018   | 06/04/2018    | 968,34**    | -5                    | -4.841,70                 |
| 801649       | 09/03/2018 | 05/04/2018    | 0004691      | Liquidazione fattura n. 801649 del 09/03/2018 - fornitura gasolio edifici comunali             | 12/03/2018 | 774     | 11/04/2018   | 06/04/2018    | 968,34**    | -5                    | -4.841,70                 |
| 801650       | 09/03/2018 | 05/04/2018    | 0004691      | Liquidazione fattura n. 801650 del 09/03/2018 - fornitura gasolio edifici comunali             | 12/03/2018 | 775     | 11/04/2018   | 06/04/2018    | 968,34**    | -5                    | -4.841,70                 |
| 801648       | 09/03/2018 | 05/04/2018    | 0004691      | Liquidazione fattura n. 801648 del 09/03/2018 - fornitura gasolio edifici comunali             | 12/03/2018 | 776     | 11/04/2018   | 06/04/2018    | 2.178,17**  | -5                    | -10.890,85                |
| FVE/61       | 12/03/2018 | 17/04/2018    | 0004010      | PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2018                                                                 | 13/03/2018 | 1026    | 12/04/2018   | 07/05/2018    | 3.564,85    | 25                    | 89.121,25                 |
| 2/PA         | 28/02/2018 | 05/04/2018    | 0000574      | Liquidazione fattura n. 2/PA del 28/02/2018 - CESSIONE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2018           | 14/03/2018 | 865     | 13/04/2018   | 13/04/2018    | 33,78**     | 0                     | 0,00                      |
| 2/PA         | 28/02/2018 | 05/04/2018    | 0000574      | Liquidazione fattura n. 2/PA del 28/02/2018 - CESSIONE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2018           | 14/03/2018 | 866     | 13/04/2018   | 13/04/2018    | 128,25**    | 0                     | 0,00                      |
| 1            | 14/03/2018 | 21/05/2018    | 0005197      | LAVASCIUGA BIANCANEVE DI FRAU BONARIA SAS/1-2018/67,1                                          | 15/03/2018 | 1214    | 14/04/2018   | 04/06/2018    | 67,10**     | 51                    | 3.422,10                  |
| 8R00050991   | 08/03/2018 | 22/03/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00050991 del 08/03/2018 - 2BIM 2018 - uffici comunali 078388741      | 21/03/2018 | 849     | 20/04/2018   | 10/04/2018    | 179,62**    | -10                   | -1.796,20                 |
| 8R00051632   | 08/03/2018 | 22/03/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00051632- 2BIM 2018 - biblioteca 078388574                           | 21/03/2018 | 854     | 20/04/2018   | 10/04/2018    | 200,78**    | -10                   | -2.007,80                 |
| 8R00050629   | 08/03/2018 | 22/03/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00050629 del 08/03/2018 - 2BIM 2018 - uffici comunali 078388213      | 21/03/2018 | 848     | 20/04/2018   | 10/04/2018    | 138,35**    | -10                   | -1.383,50                 |
| 8R00051355   | 08/03/2018 | 22/03/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n.8R00051355 del 08/03/2018 - 2BIM 2018 - uffici comunali 078388051       | 21/03/2018 | 850     | 20/04/2018   | 10/04/2018    | 156,83**    | -10                   | -1.568,30                 |
| 8R00050683   | 08/03/2018 | 22/03/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00050683 del 08/03/2018 - scuola dell'infanzia 078388211 - 2BIM 2018 | 21/03/2018 | 851     | 20/04/2018   | 10/04/2018    | 64,62**     | -10                   | -646,20                   |
| 8R00051486   | 08/03/2018 | 22/03/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00051486 del 08/03/2018 - 2BIM 2018 - scuola primaria                | 21/03/2018 | 852     | 20/04/2018   | 10/04/2018    | 129,29**    | -10                   | -1.292,90                 |



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                 | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
|                 |            |               |              | 078388211                                                                                                                   |            |         |              |               |             |                       |                           |
| 8R00050576      | 08/03/2018 | 22/03/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00050576 del 08/03/2018 - 2BIM 2018 - scuola secondaria inferiore 078388211                       | 21/03/2018 | 853     | 20/04/2018   | 10/04/2018    | 91,51**     | -10                   | -915,10                   |
| 1               | 22/03/2018 | 05/04/2018    | 0000148      | Liquidazione fattura n. 1 del 22/03/2018 - fornitura di piante per fioriere e aiuole comunali                               | 26/03/2018 | 863     | 25/04/2018   | 13/04/2018    | 384,59**    | -12                   | -4.615,08                 |
| 1               | 22/03/2018 | 05/04/2018    | 0000148      | Liquidazione fattura n. 1 del 22/03/2018 - fornitura di piante per fioriere e aiuole comunali                               | 26/03/2018 | 864     | 25/04/2018   | 13/04/2018    | 640,00**    | -12                   | -7.680,00                 |
| 234/2018        | 20/03/2018 | 21/05/2018    | 0000259      | HYPER.SIC.ATTI AMMINISTRATIVI + HYPER.SIC.PORTAL                                                                            | 29/03/2018 | 1215    | 28/04/2018   | 04/06/2018    | 1.708,00**  | 37                    | 63.196,00                 |
| 184/2018        | 12/03/2018 | 21/05/2018    | 0000259      | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018                                                                              | 29/03/2018 | 1216    | 28/04/2018   | 04/06/2018    | 271,45**    | 37                    | 10.043,65                 |
| FATTPA 26_18    | 29/03/2018 | 05/04/2018    | 0004553      | Liquidazione fattura n. FATTPA 26_18 del 29/03/2018 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di marzo 2018               | 30/03/2018 | 773     | 29/04/2018   | 06/04/2018    | 5.116,22**  | -23                   | -117.673,06               |
| 8               | 29/03/2018 | 05/04/2018    | 0004761      | Liquidazione fattura n.8 del 29/03/2018 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi. mese di febbraio 2018   | 03/04/2018 | 771     | 03/05/2018   | 05/04/2018    | 2.321,00**  | -28                   | -64.988,00                |
| 12              | 31/03/2018 | 05/04/2018    | 0004761      | Liquidazione fattura n. 12 del 31/03/2018 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese marzo 2018       | 03/04/2018 | 772     | 03/05/2018   | 05/04/2018    | 2.659,80**  | -28                   | -74.474,40                |
| 2/PA            | 03/04/2018 | 10/04/2018    | 0002673      | Liquidazione fattura n. 2/PA del 03/04/2018 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018            | 04/04/2018 | 856     | 04/05/2018   | 10/04/2018    | 1.289,57**  | -24                   | -30.949,68                |
| 0002100908      | 30/03/2018 | 10/04/2018    | 0003820      | Liquidazione fattura n. 0002100908 del 30/03/2018 .- abbonamento aggiornamento online 2018 ragioneria - personale - tributi | 04/04/2018 | 855     | 04/05/2018   | 10/04/2018    | 390,00**    | -24                   | -9.360,00                 |
| V200030/18      | 05/04/2018 | 09/04/2018    | 0002446      | STUDIO IDEA 82 SAS/V200030/18-2018/128,71                                                                                   | 06/04/2018 | 859     | 06/05/2018   | 12/04/2018    | 105,50**    | -24                   | -2.532,00                 |
| FATTPA 46_18    | 05/04/2018 | 09/04/2018    | 0003677      | cooperativa sociale adalia/FATTPA 46_18-2018/4277,52                                                                        | 06/04/2018 | 861     | 06/05/2018   | 12/04/2018    | 3.448,92**  | -24                   | -82.774,08                |
| FATTPA 46_18    | 05/04/2018 | 09/04/2018    | 0003677      | cooperativa sociale adalia/FATTPA 46_18-2018/4277,52                                                                        | 06/04/2018 | 862     | 06/05/2018   | 12/04/2018    | 720,00**    | -24                   | -17.280,00                |
| 958360841995018 | 10/04/2018 | 16/04/2018    | 0003082      | Liquidazione fattura n. 958360841995018 del 10/04/2018 - illuminazione pubblica via peschiera periodo marzo 2018            | 11/04/2018 | 981     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 425,47**    | -14                   | -5.956,58                 |
| 004810596451    | 09/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810596451 del 09/04/2018 - cimitero loc Linnaris periodo marzo 2018                              | 11/04/2018 | 978     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 384,81**    | -14                   | -5.387,34                 |
| 958361279810114 | 10/04/2018 | 16/04/2018    | 0003082      | Liquidazione fattura n.958361279810114 del 10/04/2018 - ecocentro periodo marzo 2018                                        | 11/04/2018 | 980     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 147,56**    | -14                   | -2.065,84                 |
| 004810590693    | 08/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810590693 del 08/04/2018 - zampillo periodo febbraio/marzo 2018                                  | 11/04/2018 | 969     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 55,44**     | -14                   | -776,16                   |
| 004810590690    | 08/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810590690 del                                                                                    | 11/04/2018 | 970     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 42,20**     | -14                   | -590,80                   |



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                      | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 004810590689   | 08/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | 08/04/2018 - centralina rete idrica viale repubblica periodo febbraio/marzo 2018<br>Liquidazione fattura n. 004810590689 del 08/04/2018 - impianti sportivi palestra comunale periodo marzo 2018 | 11/04/2018 | 971     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 429,38**    | -14                   | -6.011,32                 |
| 004810590694   | 08/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810590694 del 08/04/2018 - impianti sportivi campo calcio periodo marzo 2018                                                                                          | 11/04/2018 | 972     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 185,49**    | -14                   | -2.596,86                 |
| 004810590692   | 08/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n.004810590692 del 08/04/2018 - scuola primaria periodo marzo 2018                                                                                                          | 11/04/2018 | 973     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 263,88**    | -14                   | -3.694,32                 |
| 004810590691   | 08/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810590691 del 08/04/2018 - uffici piazza Roma periodo marzo 2018                                                                                                      | 11/04/2018 | 975     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 342,12**    | -14                   | -4.789,68                 |
| 004810588101   | 08/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810588101 del 08/04/2018 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2018                                                                                           | 11/04/2018 | 977     | 11/05/2018   | 27/04/2018    | 1.391,40**  | -14                   | -19.479,60                |
| FVE/86         | 11/04/2018 | 18/04/2018    | 0004010      | PRESTAZIONI MESE MARZO 2018                                                                                                                                                                      | 12/04/2018 | 1024    | 12/05/2018   | 07/05/2018    | 3.163,87    | -5                    | -15.819,35                |
| FVE/85         | 11/04/2018 | 16/04/2018    | 0004010      | PRESTAZIONI MESE MARZO 2018                                                                                                                                                                      | 12/04/2018 | 1025    | 12/05/2018   | 07/05/2018    | 3.694,62    | -5                    | -18.473,10                |
| 625            | 03/04/2018 | 18/04/2018    | 0004774      | Integrazione quota Ariu Fedela CIG Z792303762                                                                                                                                                    | 13/04/2018 | 1027    | 13/05/2018   | 07/05/2018    | 319,59**    | -6                    | -1.917,54                 |
| 634            | 05/04/2018 | 18/04/2018    | 0004774      | Integrazione quota Ariu Fedela CIG Z792303762                                                                                                                                                    | 13/04/2018 | 1027    | 13/05/2018   | 07/05/2018    | 319,59**    | -6                    | -1.917,54                 |
| 004810622969   | 13/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810622969 del 13/04/2018 - cimitero lot sa mimosa periodo marzo 2018                                                                                                  | 16/04/2018 | 979     | 16/05/2018   | 27/04/2018    | 105,63**    | -19                   | -2.006,97                 |
| 004810620537   | 13/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810620537 del 13/07/2018 - uffici municipio periodo mese marzo 2018                                                                                                   | 16/04/2018 | 974     | 16/05/2018   | 27/04/2018    | 519,83**    | -19                   | -9.876,77                 |
| 004810620538   | 13/04/2018 | 16/04/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n.004810620538 del 13/04/2018 - scuola secondaria inferiore mese febbraio/marzo 2018                                                                                        | 16/04/2018 | 976     | 16/05/2018   | 27/04/2018    | 571,10**    | -19                   | -10.850,90                |
| FVE/98         | 16/04/2018 | 01/06/2018    | 0004010      | SALDO ANNO 2017                                                                                                                                                                                  | 17/04/2018 | 1240    | 17/05/2018   | 07/06/2018    | 1.398,30    | 21                    | 29.364,30                 |
| 664            | 12/04/2018 | 18/04/2018    | 0004774      | Integrazione quota Ariu Fedela CIG Z792303762                                                                                                                                                    | 17/04/2018 | 1028    | 17/05/2018   | 07/05/2018    | 159,80**    | -10                   | -1.598,00                 |
| FATTPA 5_18    | 12/04/2018 | 27/04/2018    | 0005070      | Bon Ton Srl/FATTPA 5_18-2018/4950                                                                                                                                                                | 17/04/2018 | 1031    | 17/05/2018   | 07/05/2018    | 4.950,00    | -10                   | -49.500,00                |
| 700934-2018    | 16/04/2018 | 19/04/2018    | 0002351      | Liquidazione fattura n. 700934-2018 Periodo: aprile 2018 - illuminazione pubblica campo rom                                                                                                      | 19/04/2018 | 1035    | 19/05/2018   | 09/05/2018    | 190,16**    | -10                   | -1.901,60                 |
| 000011-2018-PA | 22/04/2018 | 14/05/2018    | 0005154      | Radio Cuore di Dessì M.L. & C. sas/000011-2018-PA-2018/207,77                                                                                                                                    | 23/04/2018 | 1093    | 23/05/2018   | 15/05/2018    | 120,66**    | -8                    | -965,28                   |
| 000011-2018-PA | 22/04/2018 | 14/05/2018    | 0005154      | Radio Cuore di Dessì M.L. & C. sas/000011-2018-PA-2018/207,77                                                                                                                                    | 23/04/2018 | 1094    | 23/05/2018   | 15/05/2018    | 87,11**     | -8                    | -696,88                   |
| 000008-2018-PA | 22/04/2018 | 14/05/2018    | 0005019      | EDITCOM SRL UNIPERSONALE/000008-2018-PA-2018/244                                                                                                                                                 | 23/04/2018 | 1095    | 23/05/2018   | 15/05/2018    | 244,00**    | -8                    | -1.952,00                 |
| 0007/EL        | 20/04/2018 | 27/04/2018    | 0005094      | Liquidazione fattura n.EL-2018 del 20/04/2018 - lavori di realizzazione di uno spazio esterno                                                                                                    | 23/04/2018 | 1268    | 23/05/2018   | 15/06/2018    | 6.481,23**  | 23                    | 149.068,29                |



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero         | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                  | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2018E000003603 | 21/04/2018 | 09/05/2018    | 0004755      | coperto nella comunità integrata per anziani<br>Liquidazione fattura n. 2018E000003603 del 21/04/2018 - sim comune e sindaco periodo 01/02/2018 - 31/03/2018 | 24/04/2018 | 1033    | 24/05/2018   | 09/05/2018    | 144,36**    | -15                   | -2.165,40                 |
| 2018E000003603 | 21/04/2018 | 09/05/2018    | 0004755      | Liquidazione fattura n. 2018E000003603 del 21/04/2018 - sim comune e sindaco periodo 01/02/2018 - 31/03/2018                                                 | 24/04/2018 | 1034    | 24/05/2018   | 09/05/2018    | 76,80**     | -15                   | -1.152,00                 |
| 4/A            | 23/04/2018 | 04/05/2018    | 0004722      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72                                                                                                                    | 24/04/2018 | 1029    | 24/05/2018   | 07/05/2018    | 842,62**    | -17                   | -14.324,54                |
| 4/PA           | 26/04/2018 | 04/05/2018    | 0000574      | FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE MARZO 2018                                                                                                                  | 27/04/2018 | 1030    | 27/05/2018   | 07/05/2018    | 236,00**    | -20                   | -4.720,00                 |
| 004/18/MEPA    | 27/04/2018 | 09/05/2018    | 0002340      | VENDITA                                                                                                                                                      | 30/04/2018 | 1259    | 30/05/2018   | 15/06/2018    | 353,58**    | 16                    | 5.657,28                  |
| 004/18/MEPA    | 27/04/2018 | 09/05/2018    | 0002340      | VENDITA                                                                                                                                                      | 30/04/2018 | 1261    | 30/05/2018   | 15/06/2018    | 561,42**    | 16                    | 8.982,72                  |
| 004/18/MEPA    | 27/04/2018 | 09/05/2018    | 0002340      | VENDITA                                                                                                                                                      | 30/04/2018 | 1265    | 30/05/2018   | 15/06/2018    | 511,20**    | 16                    | 8.179,20                  |
| FATTPA 1_18    | 27/04/2018 | 09/05/2018    | 0004637      | Carlo Mereu/FATTPA 1_18-2018/103,7                                                                                                                           | 30/04/2018 | 1266    | 30/05/2018   | 15/06/2018    | 103,70**    | 16                    | 1.659,20                  |
| 8/C            | 27/04/2018 | 14/05/2018    | 0003744      | INTERVENTO C/O UFFICI COMUNALI DET. N. 35                                                                                                                    | 30/04/2018 | 1096    | 30/05/2018   | 15/05/2018    | 97,60**     | -15                   | -1.464,00                 |
| 004/18/MEPA    | 27/04/2018 | 09/05/2018    | 0002340      | VENDITA                                                                                                                                                      | 30/04/2018 | 1267    | 30/05/2018   | 15/06/2018    | 206,40**    | 16                    | 3.302,40                  |
| 14             | 30/04/2018 | 14/05/2018    | 0004761      | GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/14-2018/3169,8                                                                                                                   | 03/05/2018 | 1091    | 02/06/2018   | 15/05/2018    | 3.169,80**  | -18                   | -57.056,40                |
| 9/C            | 03/05/2018 | 09/05/2018    | 0003744      | Liquidazione fattura n. 9/C del 03/05/2018 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO 01/11/2017 - 01/05/2018                                        | 03/05/2018 | 1036    | 02/06/2018   | 09/05/2018    | 174,87**    | -24                   | -4.196,88                 |
| FATTPA 54_18   | 03/05/2018 | 04/05/2018    | 0003677      | cooperativa sociale adalia/FATTPA 54_18-2018/5388,78                                                                                                         | 03/05/2018 | 1021    | 02/06/2018   | 04/05/2018    | 4.540,38**  | -29                   | -131.671,02               |
| FATTPA 54_18   | 03/05/2018 | 04/05/2018    | 0003677      | cooperativa sociale adalia/FATTPA 54_18-2018/5388,78                                                                                                         | 03/05/2018 | 1022    | 02/06/2018   | 04/05/2018    | 720,00**    | -29                   | -20.880,00                |
| 9/C            | 03/05/2018 | 09/05/2018    | 0003744      | Liquidazione fattura n. 9/C del 03/05/2018 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO 01/11/2017 - 01/05/2018                                        | 03/05/2018 | 1037    | 02/06/2018   | 09/05/2018    | 349,73**    | -24                   | -8.393,52                 |
| 717_2018       | 30/04/2018 | 08/05/2018    | 0005051      | Liquidazione fattura n. 717_2018 - software Gesint                                                                                                           | 04/05/2018 | 1038    | 03/06/2018   | 09/05/2018    | 320,00**    | -25                   | -8.000,00                 |
| FATTPA 35_18   | 03/05/2018 | 14/05/2018    | 0004553      | DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 35_18-2018/4199,26                                                                                                     | 04/05/2018 | 1089    | 03/06/2018   | 15/05/2018    | 4.199,26**  | -19                   | -79.785,94                |
| 52/B           | 04/05/2018 | 14/05/2018    | 0002650      | SOSTITUZIONE INGRANAGGIO UNITA' FRONTE RETRO SU VOSTRA STAMPANTE HL 5250DN                                                                                   | 07/05/2018 | 1097    | 06/06/2018   | 15/05/2018    | 61,00**     | -22                   | -1.342,00                 |
| V03180020362   | 07/05/2018 | 10/05/2018    | 0003290      | Liquidazione fattura n. V03180020362 del 07/05/2018- illuminazione pubblica loc. linnaris periodo febbraio/marzo 2018                                        | 09/05/2018 | 1162    | 08/06/2018   | 24/05/2018    | 469,92**    | -15                   | -7.048,80                 |
| 004810761575   | 08/05/2018 | 10/05/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810761575 del                                                                                                                     | 10/05/2018 | 1154    | 09/06/2018   | 23/05/2018    | 124,38**    | -17                   | -2.114,46                 |



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero          | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                            | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 004810761574    | 08/05/2018 | 10/05/2018    | 0003693      | 08/05/2018 - impianti sportivi campo calcio Liquidazione fattura n.004810761574 del 08/05/2018 - scuola primaria periodo aprile 2018                                                                                   | 10/05/2018 | 1155    | 09/06/2018   | 24/05/2018    | 171,29**    | -16                   | -2.740,64                 |
| 004810761572    | 08/05/2018 | 10/05/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n.004810761572 del 08/05/2018 - uffici piazza Roma periodo aprile 2018                                                                                                                            | 10/05/2018 | 1160    | 09/06/2018   | 24/05/2018    | 254,69**    | -16                   | -4.075,04                 |
| 004810761573    | 08/05/2018 | 10/05/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n.004810761573 del 08/05/2018 - uffici piazza della libertà periodo aprile 2018                                                                                                                   | 10/05/2018 | 1156    | 09/06/2018   | 24/05/2018    | 690,86**    | -16                   | -11.053,76                |
| 004810773010    | 08/05/2018 | 10/05/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810773010 del 08/05/2018 -cimitero loc. Linnaris periodo marzo-aprile 2018                                                                                                                  | 10/05/2018 | 1157    | 09/06/2018   | 24/05/2018    | 263,84**    | -16                   | -4.221,44                 |
| 004810761571    | 08/05/2018 | 10/05/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810761571 del 08/05/2018 - impianti sportivi palestra comunale aprile 2018                                                                                                                  | 10/05/2018 | 1153    | 09/06/2018   | 23/05/2018    | 395,34**    | -17                   | -6.720,78                 |
| 004810759196    | 08/05/2018 | 10/05/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810759196 del 08/05/2018 - nido d'infanzia periodo marzo-aprile 2018                                                                                                                        | 10/05/2018 | 1158    | 09/06/2018   | 24/05/2018    | 226,14**    | -16                   | -3.618,24                 |
| FATTPA 54_18    | 09/05/2018 | 14/05/2018    | 0002188      | COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 54_18-2018/1700                                                                                                                                                                       | 11/05/2018 | 1092    | 10/06/2018   | 15/05/2018    | 1.700,00**  | -26                   | -44.200,00                |
| 004810710639    | 07/05/2018 | 14/05/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810710639 del 07/05/2018 videosorveglianza periodo aprile maggio 2017                                                                                                                       | 14/05/2018 | 1161    | 13/06/2018   | 24/05/2018    | 46,74**     | -20                   | -934,80                   |
| 958360230000116 | 11/05/2018 | 14/05/2018    | 0003082      | Liquidazione fattura n.958360230000116 del 11/05/2018 - casa dell'acqua periodo aprile/maggio 2018                                                                                                                     | 14/05/2018 | 1252    | 13/06/2018   | 12/06/2018    | 125,44**    | -1                    | -125,44                   |
| 958361279810115 | 11/05/2018 | 14/05/2018    | 0003082      | Liquidazione fattura n. 958361279810115 del 11/05/2018 - ecocentro aprile 2018                                                                                                                                         | 14/05/2018 | 1253    | 13/06/2018   | 12/06/2018    | 158,48**    | -1                    | -158,48                   |
| FVE/118         | 14/05/2018 | 18/05/2018    | 0004010      | PRESTAZIONI MESE APRILE 2018                                                                                                                                                                                           | 15/05/2018 | 1212    | 14/06/2018   | 04/06/2018    | 133,00      | -10                   | -1.330,00                 |
| FVE/118         | 14/05/2018 | 18/05/2018    | 0004010      | PRESTAZIONI MESE APRILE 2018                                                                                                                                                                                           | 15/05/2018 | 1213    | 14/06/2018   | 04/06/2018    | 2.835,01    | -10                   | -28.350,10                |
| 004810796298    | 13/05/2018 | 22/05/2018    | 0003693      | Liquidazione fattura n. 004810796298 del 13/05/2018 - cimitero lot Sa Mimosa periodo aprile 2018                                                                                                                       | 16/05/2018 | 1159    | 15/06/2018   | 24/05/2018    | 110,90**    | -22                   | -2.439,80                 |
| 9 /PA           | 16/05/2018 | 25/05/2018    | 0003968      | FATTURA                                                                                                                                                                                                                | 17/05/2018 | 1264    | 16/06/2018   | 15/06/2018    | 819,00      | -1                    | -819,00                   |
| 450/2018        | 15/05/2018 | 22/05/2018    | 0000259      | Liquidazione fattura n. 450 del 15/05/2018 - avvio nuova contabilità economico patrimoniale - predisposizione bilancio da allegare al rendiconto 2017                                                                  | 21/05/2018 | 1336    | 20/06/2018   | 25/06/2018    | 976,00**    | 5                     | 4.880,00                  |
| 01/A            | 17/05/2018 | 15/06/2018    | 0002640      | Liquidazione fattura n. 01/A del 17/05/2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE PANCHINE CAMPO SPORTIVO COMUNALE E REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE GRATA PER VANO PORTA LOCALE UFFICIO PROLOCO E LAVORI VARI DI FABBRAIO PER | 21/05/2018 | 1347    | 20/06/2018   | 25/06/2018    | 1.000,00**  | 5                     | 5.000,00                  |



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero       | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                     | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 01/A         | 17/05/2018 | 15/06/2018    | 0002640      | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE .<br>Liquidazione fattura n. 01/A del 17/05/2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE PANCHINE CAMPO SPORTIVO COMUNALE E REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE GRATA PER VANO PORTA LOCALE UFFICIO PROLOCO E LAVORI VARI DI FABBRAIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE . | 21/05/2018 | 1348    | 20/06/2018   | 25/06/2018    | 3.880,00**  | 5                     | 19.400,00                 |
| 8R00100242   | 09/05/2018 | 22/05/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00100242 del 09/05/2018 - 3BIM 2018 - uffici comunali 078388213                                                                                                                                                                                                       | 21/05/2018 | 1245    | 20/06/2018   | 12/06/2018    | 294,92**    | -8                    | -2.359,36                 |
| 8R00099250   | 09/05/2018 | 22/05/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00099250 del 09/05/2018 - 3BIM 2018 - uffici comunali 078388741                                                                                                                                                                                                       | 21/05/2018 | 1246    | 20/06/2018   | 12/06/2018    | 236,73**    | -8                    | -1.893,84                 |
| 8R00100542   | 09/05/2018 | 22/05/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00100542 del 09/05/2018 - 3BIM 2018 - 078388051 uffici comunali                                                                                                                                                                                                       | 21/05/2018 | 1247    | 20/06/2018   | 12/06/2018    | 212,69**    | -8                    | -1.701,52                 |
| 8R00100106   | 09/05/2018 | 22/05/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00100106 del 09/05/2018 - 3BIM 2018 - scuola dell'infanzia 078388211                                                                                                                                                                                                  | 21/05/2018 | 1248    | 20/06/2018   | 12/06/2018    | 161,36**    | -8                    | -1.290,88                 |
| 8R00100279   | 09/05/2018 | 22/05/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00100279 del 09/05/2018 - 3BIM 2018 - scuola primaria 078388211                                                                                                                                                                                                       | 21/05/2018 | 1249    | 20/06/2018   | 12/06/2018    | 201,81**    | -8                    | -1.614,48                 |
| 8R00100544   | 09/05/2018 | 22/05/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00100544 del 09/05/2018 - 3BIM 2018 - biblioteca 078388574                                                                                                                                                                                                            | 21/05/2018 | 1250    | 20/06/2018   | 12/06/2018    | 305,49**    | -8                    | -2.443,92                 |
| 8R00100204   | 09/05/2018 | 22/05/2018    | 0001528      | Liquidazione fattura n. 8R00100204 del 09/05/2018 - 3BIM 2018 - scuola secondaria 078388211                                                                                                                                                                                                     | 21/05/2018 | 1251    | 20/06/2018   | 12/06/2018    | 290,93**    | -8                    | -2.327,44                 |
| FatPAM 01    | 18/05/2018 | 22/05/2018    | 0001025      | VENDITA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/05/2018 | 1210    | 20/06/2018   | 25/05/2018    | 10,54**     | -26                   | -274,04                   |
| 701217-2018  | 21/05/2018 | 22/05/2018    | 0002351      | Liquidazione fattura n. 701217-2018 del 21/05/2018 - Periodo: maggio 2018 - illuminazione pubblica campo rom                                                                                                                                                                                    | 22/05/2018 | 1254    | 21/06/2018   | 12/06/2018    | 203,39**    | -9                    | -1.830,51                 |
| FATTPA 24_18 | 22/05/2018 | 13/06/2018    | 0002435      | THARROSNET SRL/FATTPA 24_18-2018/2435,94                                                                                                                                                                                                                                                        | 22/05/2018 | 1314    | 21/06/2018   | 15/06/2018    | 2.435,94**  | -6                    | -14.615,64                |
| 66           | 23/05/2018 | 25/05/2018    | 0005198      | lavori di realizzazione di N. 2 nuovi blocchi da sedici i loculi ciascuno da erigersi nel cimitero comunale di Via Linnaris.<br>CIG ZA22254964                                                                                                                                                  | 23/05/2018 | 1244    | 22/06/2018   | 07/06/2018    | 16.175,56** | -15                   | -242.633,40               |
| FATTPA 2_18  | 25/05/2018 | 15/06/2018    | 0004082      | asfacem d manca pierluigi & c. sas/FATTPA 2_18-2018/6222                                                                                                                                                                                                                                        | 28/05/2018 | 1263    | 27/06/2018   | 15/06/2018    | 6.222,00**  | -12                   | -74.664,00                |
| FVE/119      | 14/05/2018 | 31/05/2018    | 0004010      | PRESTAZIONI MESE APRILE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/05/2018 | 1239    | 30/06/2018   | 07/06/2018    | 3.580,52    | -23                   | -82.351,96                |
| FATTPA 64_18 | 01/06/2018 | 05/06/2018    | 0003677      | cooperativa sociale adalia/FATTPA 64_18-2018/4683,69                                                                                                                                                                                                                                            | 04/06/2018 | 1241    | 04/07/2018   | 07/06/2018    | 60,69**     | -27                   | -1.638,63                 |
| FATTPA 65_18 | 01/06/2018 | 05/06/2018    | 0003677      | cooperativa sociale adalia/FATTPA 65_18-                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/06/2018 | 1241    | 04/07/2018   | 07/06/2018    | 109,80**    | -27                   | -2.964,60                 |



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

| Numero                            | Documento  | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile                                                                                   | Protocollo                      | Mandato | Scadenza (b)    | Pagamento (c)                                      | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
|                                   |            |               |              | 2018/109,8                                                                                                    |                                 |         |                 |                                                    |             |                       |                           |
| FATTPA 64_18                      | 01/06/2018 | 05/06/2018    | 0003677      | cooperativa sociale adalia/FATTPA 64_18-2018/4683,69                                                          | 04/06/2018                      | 1242    | 04/07/2018      | 07/06/2018                                         | 3.300,00**  | -27                   | -89.100,00                |
| FATTPA 64_18                      | 01/06/2018 | 05/06/2018    | 0003677      | cooperativa sociale adalia/FATTPA 64_18-2018/4683,69                                                          | 04/06/2018                      | 1243    | 04/07/2018      | 07/06/2018                                         | 1.323,00**  | -27                   | -35.721,00                |
| 042018                            | 04/06/2018 | 21/06/2018    | 0005199      | Liquidazione fattura n. 042018 del 04/06/2018 - Fornitura caditoie ghisa sferoidale per strade centro storico | 06/06/2018                      | 1346    | 06/07/2018      | 25/06/2018                                         | 1.200,48**  | -11                   | -13.205,28                |
| 19                                | 31/05/2018 | 13/06/2018    | 0004761      | GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/19-2018/3376,47                                                                   | 07/06/2018                      | 1313    | 07/07/2018      | 15/06/2018                                         | 3.376,47**  | -22                   | -74.282,34                |
| 05                                | 07/06/2018 | 21/06/2018    | 0002317      | LAVORI DI VIABILITA' RURALE                                                                                   | 12/06/2018                      | 1344    | 12/07/2018      | 25/06/2018                                         | 1.442,04**  | -17                   | -24.514,68                |
| 06                                | 07/06/2018 | 21/06/2018    | 0002317      | LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E CANALI DI SCOLO ACQUE BIANCHE E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO      | 12/06/2018                      | 1345    | 12/07/2018      | 25/06/2018                                         | 5.000,00**  | -17                   | -85.000,00                |
| 1                                 | 18/05/2018 | 18/06/2018    | 0001648      | Ricaricabili Vodafone                                                                                         |                                 | 1329    | 18/07/2018      | 18/06/2018                                         | 275,00**    | -30                   | -8.250,00                 |
| 1                                 | 18/05/2018 | 18/06/2018    | 0001648      | Ricaricabili Vodafone                                                                                         |                                 | 1330    | 18/07/2018      | 18/06/2018                                         | 110,00**    | -30                   | -3.300,00                 |
| 1                                 | 18/05/2018 | 18/06/2018    | 0001648      | Ricaricabili Vodafone                                                                                         |                                 | 1328    | 18/07/2018      | 18/06/2018                                         | 220,00**    | -30                   | -6.600,00                 |
| FATTPA 9_18                       | 26/06/2018 | 29/06/2018    | 0005206      | Liquidazione fattura n. FATTPA 9_18 del 26/06/2018 - VI LOTTO CAMPO NOMADI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%     | 26/06/2018                      | 1398    | 26/07/2018      | 29/06/2018                                         | 11.836,35** | -27                   | -319.581,45               |
| <b>Totale Documenti Contabili</b> |            |               |              | 161.908,81 (1)                                                                                                | <b>Totale Ritardo Ponderato</b> |         | -630.905,64 (2) | <b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b> |             | -3,90                 |                           |

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split