



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
414/2018	04/05/2018	27/07/2018	0000259	N. 03 GIORNATE DI FORMAZIONE SEGRETERIA.NET DEL 06-09-12/04/2018	21/05/2018	1677	20/06/2018	30/07/2018	1.200,00	40	48.000,00
FatPAM 6	25/05/2018	11/06/2018	0002454	Liquidazione fattura n. FatPAM 6 del 25/05/2018 - acquisto cancelleria uffici comunali	28/05/2018	1692	27/06/2018	31/07/2018	7,74**	34	263,16
96/C	05/06/2018	19/07/2018	0003447	Liquidazione fattura n. 96/C del 05/06/2018 - VS DARE PER CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE SUI FOTOCOPIATORI DAL 01-01-2018 AL 31-12-2018.I° SEMESTRE	05/06/2018	1564	05/07/2018	25/07/2018	1.910,00**	20	38.200,00
000349/PA	07/06/2018	20/06/2018	0004844	S.I.M.I. SAS/000349/PA-2018/234,24	08/06/2018	1415	08/07/2018	06/07/2018	234,24	-2	-468,48
960E	11/06/2018	27/06/2018	0004800	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/960E-2018/70	12/06/2018	1462	12/07/2018	06/07/2018	70,00	-6	-420,00
958360841995019	10/06/2018	25/06/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995019 del 10/06/2018 - illuminazione pubblica periodo maggio/giugno 2018	12/06/2018	1400	12/07/2018	03/07/2018	52,25**	-9	-470,25
958361279810116	10/06/2018	25/06/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 10/06/2018 - ecocentro periodo maggio 2018	12/06/2018	1401	12/07/2018	03/07/2018	124,25**	-9	-1.118,25
2/82	31/05/2018	19/06/2018	0005074	Liquidazione fattura n.2/82 del 31/05/2018 servizio socio educativo	13/06/2018	1560	13/07/2018	25/07/2018	3.000,00**	12	36.000,00
2/83	31/05/2018	19/06/2018	0005074	Liquidazione fattura n. 2/83 del 31/05/2018 servizio socio educativo	13/06/2018	1560	13/07/2018	25/07/2018	3.100,00**	12	37.200,00
2/81	31/05/2018	19/06/2018	0005074	Liquidazione fattura n.2/81 del 31/05/2018 - servizio socio educativo minori	13/06/2018	1560	13/07/2018	25/07/2018	3.100,00**	12	37.200,00
FVE/144	12/06/2018	03/08/2018	0004010	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2018	13/06/2018	1720	13/07/2018	07/08/2018	269,52	25	6.738,00
FVE/144	12/06/2018	03/08/2018	0004010	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2018	13/06/2018	1721	13/07/2018	07/08/2018	4.069,48	25	101.737,00
FVE/144	12/06/2018	03/08/2018	0004010	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2018	13/06/2018	1722	13/07/2018	07/08/2018	1.387,77	25	34.694,25
004811003153	13/06/2018	25/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811003153 del 13/06/2018 - cimitero periodo maggio 2018	18/06/2018	1402	18/07/2018	03/07/2018	81,02**	-15	-1.215,30
FATTPA 42_18	15/06/2018	31/07/2018	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 42_18-2018/4605,64	18/06/2018	1724	18/07/2018	07/08/2018	4.428,50**	20	88.570,00
701502-2018	18/06/2018	25/06/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 701502-2018 del 18/06/2018 - Periodo: giugno 2018 illuminazione pubblica	20/06/2018	1399	20/07/2018	03/07/2018	165,63**	-17	-2.815,71
18R./PA	16/06/2018	22/06/2018	0003126	ND	21/06/2018	1463	21/07/2018	06/07/2018	5.677,00	-15	-85.155,00
0150020180030803700	20/06/2018	26/06/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180030803700 del 20/06/2018 - fontanelle Viale Repubblica periodo 25/01/2018-01/06/2018	21/06/2018	1539	21/07/2018	23/07/2018	58,55**	2	117,10
004810982570	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810982570 del 08/06/2018 - palestra periodo maggio 2018	21/06/2018	1407	21/07/2018	03/07/2018	290,94**	-18	-5.236,92
004810982571	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810982571 del 08/06/2018 - centralina rete idrica periodo aprile/maggio 2018	21/06/2018	1411	21/07/2018	03/07/2018	42,76**	-18	-769,68
004810973767	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810973767 del 08/06/2018 - cimitero periodo maggio 2018	22/06/2018	1403	22/07/2018	03/07/2018	193,73**	-19	-3.680,87



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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810982577	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810982577 del 08/06/2018 - campo sportivo periodo maggio 2018	22/06/2018	1406	22/07/2018	03/07/2018	81,23**	-19	-1.543,37
004810982573	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810982573 del 08/06/2018 - comune periodo maggio 2018	22/06/2018	1409	22/07/2018	03/07/2018	494,44**	-19	-9.394,36
004810981787	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810981787 del 08/06/2018 - scuola materna periodo aprile/maggio 2018	22/06/2018	1410	22/07/2018	03/07/2018	690,55**	-19	-13.120,45
004810982576	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810982576 del 08/06/2018 - scuola media periodo aprile/maggio 2018	22/06/2018	1404	22/07/2018	03/07/2018	280,61**	-19	-5.331,59
004810982574	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810982574 del 08/06/2018 - scuola elementare periodo maggio 2018	22/06/2018	1405	22/07/2018	03/07/2018	161,24**	-19	-3.063,56
004810982572	08/06/2018	26/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810982572 del 08/06/2018 - vigili urbani mese maggio 2018	22/06/2018	1408	22/07/2018	03/07/2018	170,19**	-19	-3.233,61
004810982575	08/06/2018	27/06/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810982575 del 08/06/2018 - zampillo periodo aprile/maggio 2018	25/06/2018	1412	25/07/2018	03/07/2018	56,32**	-22	-1.239,04
2018E000005436	20/06/2018	27/06/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000005436 del 20/06/2018 - periodo aprile/maggio 2018	25/06/2018	1413	25/07/2018	03/07/2018	116,78**	-22	-2.569,16
2018E000005436	20/06/2018	27/06/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000005436 del 20/06/2018 - periodo aprile/maggio 2018	25/06/2018	1414	25/07/2018	03/07/2018	111,59**	-22	-2.454,98
554/2018	05/06/2018	27/06/2018	0000259	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018	25/06/2018	1416	25/07/2018	06/07/2018	222,50**	-19	-4.227,50
583/2018	20/06/2018	27/06/2018	0000259	SERVICE ATTIVAZIONE CIE	25/06/2018	1461	25/07/2018	06/07/2018	400,00**	-19	-7.600,00
FE 000006	22/06/2018	19/07/2018	0002332	Liquidazione fattura n. FE 000006 del 22/06/2018 - acquisto prodotti di cancelleria	25/06/2018	1565	25/07/2018	25/07/2018	82,77**	0	0,00
V2/560377	25/06/2018	19/07/2018	0001283	Liquidazione fattura n. V2/560377 del 25/06/2018 - fornitura materiale per l'igiene	26/06/2018	1563	26/07/2018	25/07/2018	189,36**	-1	-189,36
0000001	27/06/2018	10/07/2018	0001541	Liquidazione fattura n.0000001 del 27/06/2018 - Lavori di sostituzione n. 2 climatizzatori presso uffici del Municipio	27/06/2018	1486	27/07/2018	10/07/2018	1.350,00**	-17	-22.950,00
8201048073	20/06/2018	24/07/2018	0003536	Attrav. Idrico KM. 68+438 CAGLIARI/G.ARANCI CAGLIARI-GOLFO ARANCI URAS MOGORO	27/06/2018	1557	27/07/2018	24/07/2018	300,81**	-3	-902,43
0000002	27/06/2018	10/07/2018	0001541	Liquidazione fattura n.0000002 del 27/06/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria presso gli impianti termici di condizionamento e impianti	28/06/2018	1485	28/07/2018	10/07/2018	600,00**	-18	-10.800,00
145-E/2018	26/06/2018	10/07/2018	0003200	Liquidazione fattura n. 145-E/2018 del 26/06/2018 - LAVORI DI SFALCIO ERBA – CAMPAGNA 2018 Prevenzione incendi, mediante nolo a caldo di trattore con trincia e di trattore con braccio trinciante	28/06/2018	1487	28/07/2018	10/07/2018	4.095,00**	-18	-73.710,00
0000002	27/06/2018	10/07/2018	0001541	Liquidazione fattura n.0000002 del 27/06/2018 -	28/06/2018	1488	28/07/2018	10/07/2018	4.000,00**	-18	-72.000,00



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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria presso gli impianti termici di condizionamento e impianti							
0000002	27/06/2018	10/07/2018	0001541	Liquidazione fattura n.0000002 del 27/06/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria presso gli impianti termici di condizionamento e impianti	28/06/2018	1489	28/07/2018	10/07/2018	400,00**	-18	-7.200,00
0000002	27/06/2018	10/07/2018	0001541	Liquidazione fattura n.0000002 del 27/06/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria presso gli impianti termici di condizionamento e impianti	28/06/2018	1490	28/07/2018	10/07/2018	700,00**	-18	-12.600,00
1/PA	22/06/2018	31/07/2018	0004134	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/07/2018	1719	01/08/2018	07/08/2018	66,93**	6	401,58
24	30/06/2018	24/07/2018	0004761	Liquidazione fattura n.24 del 30/06/2018 - canile mese 06/2018	02/07/2018	1561	01/08/2018	25/07/2018	2.640,00**	-7	-18.480,00
9583602300001 18	29/06/2018	20/07/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000118 del 29/06/2018 - casa dell'acqua periodo giugno 2018	02/07/2018	1518	01/08/2018	23/07/2018	31,29**	-9	-281,61
0150020180031 367200	28/06/2018	23/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031367200 del 28/06/2018 - nido d'infanzia periodo 23/01/2018 - 07/06/2018	03/07/2018	1532	02/08/2018	23/07/2018	56,69**	-10	-566,90
0150020180031 058700	28/06/2018	05/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031058700 del 28/06/2018 - spogliatoio campo di calcio periodo 12/09/2017 - 07/06/2018	03/07/2018	1533	02/08/2018	23/07/2018	355,30**	-10	-3.553,00
0150020180031 052100	28/06/2018	05/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031052100 del 28/06/2018 - biblioteca centro sociale periodo 25/01/2018 - 01/06/2018	03/07/2018	1536	02/08/2018	23/07/2018	407,44**	-10	-4.074,40
0150020180031 058500	28/06/2018	05/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031058500 del 28/06/2018 - scuola secondaria periodo 06/12/2017 - 15/03/2018	03/07/2018	1537	02/08/2018	23/07/2018	681,10**	-10	-6.811,00
3/PA	02/07/2018	05/07/2018	0002673	Liquidazione fattura n. 3PA del 02/07/2018 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018	03/07/2018	1558	02/08/2018	24/07/2018	1.289,57**	-9	-11.606,13
0150020180031 052500	28/06/2018	05/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031052500 del 28/06/2018 - uffici piazza della Libertà periodo 22/01/2018 - 07/06/2018	03/07/2018	1534	02/08/2018	23/07/2018	471,86**	-10	-4.718,60
0150020180031 052100	28/06/2018	05/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031052100 del 28/06/2018 - biblioteca centro sociale periodo 25/01/2018 - 01/06/2018	03/07/2018	1535	02/08/2018	23/07/2018	497,99**	-10	-4.979,90
004811158593	07/07/2018	10/07/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811158593 del 07/07/2018 - impianti sportivi campo calcio periodo giugno 2018	09/07/2018	1524	08/08/2018	23/07/2018	135,85**	-16	-2.173,60
004811158592	07/07/2018	10/07/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811158592 del 07/07/2018 - scuola primaria periodo giugno 2018	09/07/2018	1525	08/08/2018	23/07/2018	103,76**	-16	-1.660,16
0150020180031 052200	28/06/2018	10/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031052200 del 28/06/2018 - cimitero via IV novembre periodo 24/01/2018 - 04/06/2018	09/07/2018	1530	08/08/2018	23/07/2018	58,38**	-16	-934,08



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811158295	07/07/2018	10/07/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811158295 del 07/07/2018 - cimitero loc Linnaris periodo giugno 2018	09/07/2018	1522	08/08/2018	23/07/2018	170,94**	-16	-2.735,04
004811158590	07/07/2018	10/07/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811158590 del 07/07/2018 - impianti sportivi palestra comunale periodo giugno 2018	09/07/2018	1523	08/08/2018	23/07/2018	214,34**	-16	-3.429,44
004811159708	07/07/2018	10/07/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811159708 del 07/07/2018 - nido d'infanzia periodo maggio/giugno 2018	09/07/2018	1526	08/08/2018	23/07/2018	187,34**	-16	-2.997,44
004811158591	07/07/2018	10/07/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811158591 del 07/07/2018 - uffici piazza della Libertà periodo giugno 2018	09/07/2018	1527	08/08/2018	23/07/2018	308,34**	-16	-4.933,44
0150020180031 052700	28/06/2018	10/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031052700 del 28/06/2018 - giardini via La Marmora periodo 25/01/2018-04/06/2018	09/07/2018	1538	08/08/2018	23/07/2018	79,46**	-16	-1.271,36
FATTPA 1_18	06/07/2018	24/07/2018	0005211	Liquidazione fattura n./FATTPA 1_18 del 06/07/2018 - spettacolo Maria Giovanna Cherchi	09/07/2018	1562	08/08/2018	25/07/2018	901,64**	-14	-12.622,96
FATTPA 74_18	05/07/2018	09/07/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 74_18-2018/3685,4	09/07/2018	1482	08/08/2018	10/07/2018	1.235,77**	-29	-35.837,33
FATTPA 74_18	05/07/2018	09/07/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 74_18-2018/3685,4	09/07/2018	1483	08/08/2018	10/07/2018	990,00**	-29	-28.710,00
FATTPA 74_18	05/07/2018	09/07/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 74_18-2018/3685,4	09/07/2018	1484	08/08/2018	10/07/2018	1.364,23**	-29	-39.562,67
0150020180031 052800	28/06/2018	10/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031052800 del 28/06/2018 - cimitero di via Linnaris periodo 25/01/2018-07/06/2018	09/07/2018	1531	08/08/2018	23/07/2018	147,27**	-16	-2.356,32
0150020180031 052400	28/06/2018	10/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031052400 del 28/06/2018 - fontanella Via Marconi periodo 25/01/2018-04/06/2018	09/07/2018	1540	08/08/2018	23/07/2018	52,31**	-16	-836,96
0150020180031 052300	28/06/2018	10/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031052300 del 28/06/2018 - fontanella piazza Roma periodo 24/01/2018 - 06/06/2018	09/07/2018	1541	08/08/2018	23/07/2018	52,62**	-16	-841,92
0150020180031 376700	28/06/2018	10/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031376700 del 28/06/2018 - fontanella via libertà periodo 24/01/2018-07/06/2018	09/07/2018	1542	08/08/2018	23/07/2018	53,84**	-16	-861,44
0150020180031 064000	28/06/2018	11/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031064000 del 28/06/2018 - parco pubblico piazza della libertà periodo 25/01/2018-01/06/2018	09/07/2018	1567	08/08/2018	25/07/2018	92,78**	-14	-1.298,92
2/106	30/06/2018	19/07/2018	0005074	Liquidazione fattura n. 2/106 del 30/06/2018 - servizi socio educativi a minori	10/07/2018	1566	09/08/2018	25/07/2018	3.000,00**	-15	-45.000,00
15 /PA	30/06/2018	07/08/2018	0003968	FATTURA	12/07/2018	1782	11/08/2018	14/08/2018	255,49	3	766,47
103	11/07/2018	24/07/2018	0005198	Liquidazione fattura n. 103 del 11/07/2018 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.2 NUOVI BLOCCHI DA 16 LOCULI CIASCUNO NEL	12/07/2018	1681	11/08/2018	31/07/2018	1.590,63**	-11	-17.496,93



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
103	11/07/2018	24/07/2018	0005198	CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS CIG ZA22254964 Liquidazione fattura n. 103 del 11/07/2018 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.2 NUOVI BLOCCHI DA 16 LOCULI CIASCUNO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS CIG ZA22254964	12/07/2018	1682	11/08/2018	31/07/2018	747,51**	-11	-8.222,61
FVE/154	10/07/2018	30/07/2018	0004010	PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2018	12/07/2018	1689	11/08/2018	31/07/2018	479,67	-11	-5.276,37
FVE/154	10/07/2018	30/07/2018	0004010	PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2018	12/07/2018	1691	11/08/2018	31/07/2018	1.982,83	-11	-21.811,13
FVE/153	10/07/2018	03/08/2018	0004010	PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2018	12/07/2018	1723	11/08/2018	07/08/2018	5.469,92	-4	-21.879,68
158-E/2018	30/06/2018	07/08/2018	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./158-E/2018-2018/646,6	13/07/2018	1784	12/08/2018	14/08/2018	646,60	2	1.293,20
9583602300001 19	10/07/2018	17/07/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000119 del 10/07/2018 - casa dell'acqua periodo luglio 2018	16/07/2018	1519	15/08/2018	23/07/2018	58,53**	-23	-1.346,19
9583612798101 17	10/07/2018	17/07/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810117 del 10/07/2018 - ecocentro periodo giugno 2018	16/07/2018	1520	15/08/2018	23/07/2018	114,98**	-23	-2.644,54
004811203134	12/07/2018	17/07/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811203134 del 12/07/2018 - uffici piazza Roma periodo giugno 2018	17/07/2018	1528	16/08/2018	23/07/2018	209,49**	-24	-5.027,76
0000002/E	16/07/2018	07/08/2018	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/0000002/E-2018/3990	17/07/2018	1781	16/08/2018	14/08/2018	2.440,00	-2	-4.880,00
FATTPA 1_18	16/07/2018	07/08/2018	0000512	COLOMBU GESUINA/FATTPA 1_18-2018/3219,99	17/07/2018	1783	16/08/2018	14/08/2018	1.219,99	-2	-2.439,98
FATTPA 1_18	16/07/2018	07/08/2018	0000512	COLOMBU GESUINA/FATTPA 1_18-2018/3219,99	17/07/2018	1787	16/08/2018	14/08/2018	2.000,00	-2	-4.000,00
0000002/E	16/07/2018	07/08/2018	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/0000002/E-2018/3990	17/07/2018	1788	16/08/2018	14/08/2018	1.550,00	-2	-3.100,00
0002102236	13/07/2018	31/07/2018	0003820	FATT. IVA SPLIT P.	17/07/2018	1726	16/08/2018	07/08/2018	2.100,00**	-9	-18.900,00
004811204409	12/07/2018	17/07/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811204409 del 12/07/2018 - cimitero lot Sa Mimosa periodo giugno 2018	17/07/2018	1521	16/08/2018	23/07/2018	70,77**	-24	-1.698,48
V03180030428	16/07/2018	18/07/2018	0003290	Liquidazione fattura n. V03180030428 del 16/07/2018 - illuminazione pubblica periodo aprile/maggio 2018	18/07/2018	1529	17/08/2018	23/07/2018	841,99**	-25	-21.049,75
8R00144077	09/07/2018	18/07/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00144077 del 09/07/2018 - 4BIM 2018 - uffici comunali 078388741	18/07/2018	1544	17/08/2018	23/07/2018	194,54**	-25	-4.863,50
8R00144265	09/07/2018	18/07/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00144265 del 09/07/2018 - 4BIM 2018 - uffici comunali 078388051	18/07/2018	1545	17/08/2018	23/07/2018	166,00**	-25	-4.150,00
8R00143665	09/07/2018	18/07/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00143665 del 09/07/2018 - 4BIM 2018 - scuola secondaria 078388211	18/07/2018	1549	17/08/2018	23/07/2018	191,54**	-25	-4.788,50
210-PA-18	12/07/2018	28/08/2018	0002464	ITER di RUGGERI S.R.L./210-PA-18-2018/5306,	18/07/2018	2013	17/08/2018	20/09/2018	5.306,37**	34	180.416,58



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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				37							
FATTPA 3_18	17/07/2018	24/07/2018	0005103	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_18 del 17/07/2018 - Onorari per PROGETTO ESECUTIVO lavori di ampliamento del cimitero di via Linnaris	18/07/2018	1680	17/08/2018	31/07/2018	3.019,43	-17	-51.330,31
22R/PA	13/07/2018	03/08/2018	0003126	ND	18/07/2018	1725	17/08/2018	07/08/2018	5.677,00	-10	-56.770,00
8R00143299	09/07/2018	18/07/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00143299 del 09/07/2018 - 4BIM 2018 - uffici comunali 078388213	18/07/2018	1543	17/08/2018	23/07/2018	227,73**	-25	-5.693,25
8R00143871	09/07/2018	18/07/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00143871 del 09/07/2018 - 4BIM 2018 - scuola dell'infanzia 078388211	18/07/2018	1546	17/08/2018	23/07/2018	110,58**	-25	-2.764,50
8R00143502	09/07/2018	18/07/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00143502 del 09/07/2018 - 4BIM 2018 - scuola primaria 078388211	18/07/2018	1547	17/08/2018	23/07/2018	158,00**	-25	-3.950,00
8R00144447	09/07/2018	18/07/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00144447 del 09/07/2018 - 4BIM 2018 - scuola primaria 078388211	18/07/2018	1548	17/08/2018	23/07/2018	242,98**	-25	-6.074,50
05/A	16/07/2018	07/08/2018	0003087	PRESTAZIONE DI FALEGNAME URGENTE PER RIPRISTINO CHIUSURA PANNELLATURA IN LEGNO CAMPO BOCCE GIOCHI PARCO PUBBLICO RECINZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA DELLA PACE E INTERVENTI VARI EDIFICI COMUNALI.	20/07/2018	1789	19/08/2018	14/08/2018	1.000,00	-5	-5.000,00
05/A	16/07/2018	07/08/2018	0003087	PRESTAZIONE DI FALEGNAME URGENTE PER RIPRISTINO CHIUSURA PANNELLATURA IN LEGNO CAMPO BOCCE GIOCHI PARCO PUBBLICO RECINZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA DELLA PACE E INTERVENTI VARI EDIFICI COMUNALI.	20/07/2018	1790	19/08/2018	14/08/2018	647,00	-5	-3.235,00
11/PA	21/07/2018	03/09/2018	0005226	Aresu Giuseppe/11/PA-2018/3342,48	23/07/2018	2008	22/08/2018	20/09/2018	3.342,48	29	96.931,92
1PA	04/07/2018	07/08/2018	0001523	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. ESTENSIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VIDE O CAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA E IN	25/07/2018	1778	24/08/2018	14/08/2018	671,45	-10	-6.714,50
1PA	04/07/2018	07/08/2018	0001523	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. ESTENSIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VIDE O CAMERA PER	25/07/2018	1779	24/08/2018	14/08/2018	754,17	-10	-7.541,70



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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1PA	04/07/2018	07/08/2018	0001523	VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA E IN LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. ESTENSIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VIDE O CAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA E IN	25/07/2018	1780	24/08/2018	14/08/2018	2.074,38	-10	-20.743,80
FVE/145	12/06/2018	30/07/2018	0004010	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2018	25/07/2018	1690	24/08/2018	31/07/2018	2.885,32	-24	-69.247,68
701956-2018	23/07/2018	26/07/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 701956-2018 del 23/07/2018 Periodo: luglio 2018 - illuminazione pubblica campo rom	25/07/2018	1773	24/08/2018	07/08/2018	157,40**	-17	-2.675,80
0150020180031591400	13/07/2018	26/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031591400 del 13/07/2018 - palestra periodo 30/01/2018-13/07/2018	26/07/2018	1775	25/08/2018	07/08/2018	10,06**	-18	-181,08
0150020180031590100	13/07/2018	26/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031590100 del 13/07/2018 - uffici piazza Roma periodo 26/01/2018-13/07/2018	26/07/2018	1776	25/08/2018	07/08/2018	103,90**	-18	-1.870,20
0150020180031590200	13/07/2018	26/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031590200 del 13/07/2018 - idrante piazza Roma periodo 30/01/2018-13/07/2018	26/07/2018	1777	25/08/2018	07/08/2018	10,06**	-18	-181,08
0150020180031592700	13/07/2018	26/07/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031592700 del 13/07/2018 - palestra periodo 25/01/2018-13/07/2018	26/07/2018	1774	25/08/2018	07/08/2018	400,57**	-18	-7.210,26
14/PA	21/05/2018	28/07/2018	0003265	SALDO ONORARIO DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE E STAZIONE DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - COMPLETAMENTO - 1° E 2° LOTTO	28/07/2018	1678	27/08/2018	31/07/2018	2.000,00**	-27	-54.000,00
14/PA	21/05/2018	28/07/2018	0003265	SALDO ONORARIO DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE E STAZIONE DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - COMPLETAMENTO - 1° E 2° LOTTO	28/07/2018	1679	27/08/2018	31/07/2018	22.679,64**	-27	-612.350,28
FATTPA 82_18	30/07/2018	31/07/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 82_18-2018/4522	31/07/2018	1687	30/08/2018	31/07/2018	1.020,00**	-30	-30.600,00
FATTPA 82_18	30/07/2018	31/07/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 82_18-2018/4522	31/07/2018	1688	30/08/2018	31/07/2018	3.400,00**	-30	-102.000,00
15/PA	31/07/2018	07/08/2018	0005216	Rif.DETERMINAZIONE UT n. 58/2018 del	02/08/2018	1785	01/09/2018	14/08/2018	841,80	-18	-15.152,40



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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/PA	31/07/2018	07/08/2018	0005216	22/06/2018 Rif.DETERMINAZIONE UT n. 58/2018 del 22/06/2018	02/08/2018	1786	01/09/2018	14/08/2018	366,00	-18	-6.588,00
27	31/07/2018	07/08/2018	0004761	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/27-2018/3328,16	02/08/2018	1863	01/09/2018	06/09/2018	2.728,00**	5	13.640,00
FATTPA 5_18	31/07/2018	03/09/2018	0004750	obinu giacomo/FATTPA 5_18-2018/7112,61	02/08/2018	2009	01/09/2018	20/09/2018	7.112,61	19	135.139,59
FATTPA 80_18	27/07/2018	07/08/2018	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 80_18-2018/10149,55	06/08/2018	1766	05/09/2018	07/08/2018	9.666,24**	-29	-280.320,96
FATTPA 84_18	06/08/2018	07/08/2018	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 84_18-2018/2836,68	06/08/2018	1767	05/09/2018	07/08/2018	2.701,60**	-29	-78.346,40
FATTPA 79_18	27/07/2018	07/08/2018	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 79_18-2018/10428,84	06/08/2018	1768	05/09/2018	07/08/2018	9.932,23**	-29	-288.034,67
2/122	31/07/2018	07/08/2018	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/122-2018/3255	06/08/2018	1769	05/09/2018	07/08/2018	3.100,00**	-29	-89.900,00
FATTPA 2_18	03/08/2018	03/09/2018	0004751	OLIA MATTEO/FATTPA 2_18-2018/7112,61	06/08/2018	2010	05/09/2018	20/09/2018	7.112,61	15	106.689,15
FATTPA 1_18	08/08/2018	03/09/2018	0003330	CARLO PAU/FATTPA 1_18-2018/6852,61	08/08/2018	2011	07/09/2018	20/09/2018	6.852,61	13	89.083,93
9/A	07/08/2018	28/08/2018	0004722	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/08/2018	1791	08/09/2018	29/08/2018	6.100,00	-10	-61.000,00
004811373757	08/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811373757 del 08/08/2018 - impianti sportivi palestra comunale periodo luglio 2018	10/08/2018	1797	09/09/2018	03/09/2018	167,77**	-6	-1.006,62
004811373761	08/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811373761 del 08/08/2018 - impianti sportivi campo calcio periodo luglio 2018	10/08/2018	1798	09/09/2018	03/09/2018	59,31**	-6	-355,86
004811373760	08/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811373760 del 08/08/2018 - scuola primaria periodo luglio 2018	10/08/2018	1800	09/09/2018	03/09/2018	52,00**	-6	-312,00
004811376050	08/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811376050 del 08/08/2018 - cimitero loc. Linnaris periodo luglio 2018	10/08/2018	1796	09/09/2018	03/09/2018	168,74**	-6	-1.012,44
004811373758	08/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811373758 del 08/08/2018 - centralina rete idrica periodo giugno/luglio 2018	10/08/2018	1804	09/09/2018	03/09/2018	41,00**	-6	-246,00
004811373299	08/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811373299 del 08/08/2018 - scuola dell'infanzia periodo giugno/luglio 2018	10/08/2018	1801	09/09/2018	03/09/2018	302,65**	-6	-1.815,90
004811373759	08/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811373759 del 08/08/2018 - uffici piazza delle libert� periodo luglio 2018	10/08/2018	1802	09/09/2018	03/09/2018	398,07**	-6	-2.388,42
7/PA	31/07/2018	28/08/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE GIUGNO 2018	13/08/2018	2014	12/09/2018	20/09/2018	110,14**	8	881,12
6/PA	31/07/2018	28/08/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE MAGGIO 2018	13/08/2018	2014	12/09/2018	20/09/2018	328,19**	8	2.625,52
214-E/2018	10/08/2018	28/08/2018	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./214-E/2018-2018/2360,7	13/08/2018	2015	12/09/2018	20/09/2018	1.317,60**	8	10.540,80



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
214-E/2018	10/08/2018	28/08/2018	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./214-E/2018-2018/2360,7	13/08/2018	2016	12/09/2018	20/09/2018	239,02**	8	1.912,16
214-E/2018	10/08/2018	28/08/2018	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./214-E/2018-2018/2360,7	13/08/2018	2017	12/09/2018	20/09/2018	73,00**	8	584,00
958360841995011	10/08/2018	14/08/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995011 del 10/08/2018 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo luglio/agosto 2018	13/08/2018	1793	12/09/2018	03/09/2018	46,42**	-9	-417,78
958361279810118	10/08/2018	14/08/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810118 del 10/08/2018 - ecocentro periodo luglio 2018	13/08/2018	1794	12/09/2018	03/09/2018	128,16**	-9	-1.153,44
004811391952	11/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811391952 del 11/08/2018 - scuola secondaria mese giugno/luglio 2018	13/08/2018	1799	12/09/2018	03/09/2018	242,07**	-9	-2.178,63
214-E/2018	10/08/2018	28/08/2018	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./214-E/2018-2018/2360,7	13/08/2018	2018	12/09/2018	20/09/2018	524,70**	8	4.197,60
214-E/2018	10/08/2018	28/08/2018	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./214-E/2018-2018/2360,7	13/08/2018	2019	12/09/2018	20/09/2018	66,89**	8	535,12
214-E/2018	10/08/2018	28/08/2018	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./214-E/2018-2018/2360,7	13/08/2018	2020	12/09/2018	20/09/2018	139,49**	8	1.115,92
004811401916	13/08/2018	21/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811401916 del 13/08/2018 - cimitero lot. Sa mimosa periodo luglio 2018	20/08/2018	1795	19/09/2018	03/09/2018	72,79**	-16	-1.164,64
004811398357	13/08/2018	21/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811398357 del 13/08/2018 - uffici Piazza Roma periodo luglio 2018	20/08/2018	1803	19/09/2018	03/09/2018	233,51**	-16	-3.736,16
004811398358	13/08/2018	21/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811398358 del 13/08/2018 - zampillo Vico Roma periodo giugno/luglio 2018	20/08/2018	1805	19/09/2018	03/09/2018	53,54**	-16	-856,64
2018E000007136	20/08/2018	31/08/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000007136 del 20/08/2018 - sim centralino e sindaco periodo giugno/luglio 2018	23/08/2018	1806	22/09/2018	03/09/2018	144,36**	-19	-2.742,84
2018E000007136	20/08/2018	31/08/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000007136 del 20/08/2018 - sim centralino e sindaco periodo giugno/luglio 2018	23/08/2018	1807	22/09/2018	03/09/2018	150,31**	-19	-2.855,89
702273-2018	23/08/2018	31/08/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 702273-2018 del 23/08/2018 Periodo: agosto 2018 - illuminazione pubblica campo rom	24/08/2018	1792	23/09/2018	03/09/2018	192,21**	-20	-3.844,20
FATTPA 95_18	04/09/2018	07/09/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 95_18-2018/4422	05/09/2018	1905	05/10/2018	18/09/2018	1.122,00**	-17	-19.074,00
FATTPA 95_18	04/09/2018	07/09/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 95_18-2018/4422	05/09/2018	1906	05/10/2018	18/09/2018	3.300,00**	-17	-56.100,00
32	31/08/2018	13/09/2018	0004761	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/32-2018/3328,16	05/09/2018	1958	05/10/2018	20/09/2018	3.328,16**	-15	-49.922,40
V03180039531	04/09/2018	21/09/2018	0003290	Liquidazione fattura n. V03180039531 del 04/09/2018 - periodo giugno luglio 2018 - illuminazione pubblica loc. linnaris	06/09/2018	2022	06/10/2018	22/09/2018	518,15**	-14	-7.254,10
004811573692	07/09/2018	21/09/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811573692 del 07/09/2018 - cimitero loc linnaris periodo agosto 2018	11/09/2018	2025	11/10/2018	22/09/2018	219,09**	-19	-4.162,71



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 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811583107	07/09/2018	21/09/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811583107 del 07/09/2018 - palestra comunale periodo agosto 2018	11/09/2018	2026	11/10/2018	22/09/2018	217,97**	-19	-4.141,43
004811583110	07/09/2018	21/09/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811583110 del 07/09/2018 - campo calcio periodo agosto 2018	11/09/2018	2027	11/10/2018	22/09/2018	71,63**	-19	-1.360,97
004811583109	07/09/2018	21/09/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811583109 del 07/09/2018 - scuola primaria periodo agosto 2018	11/09/2018	2029	11/10/2018	22/09/2018	56,80**	-19	-1.079,20
004811583108	07/09/2018	21/09/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811583108 del 07/09/2018 - uffici piazza delle libert� periodo agosto 2018	11/09/2018	2030	11/10/2018	22/09/2018	441,07**	-19	-8.380,33
004811573517	07/09/2018	21/09/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811573517 del 07/09/2018 - nido d'infanzia periodo luglio/agosto 2018	11/09/2018	2028	11/10/2018	22/09/2018	197,69**	-19	-3.756,11
9583602300001 11	10/09/2018	21/09/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000111 del 10/09/2018 - casa dell'acqua periodo agosto/settembre 2018	14/09/2018	2023	14/10/2018	22/09/2018	142,74**	-22	-3.140,28
004811604597	12/09/2018	21/09/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811604597 del 12/09/2018 - uffici piazza Roma periodo agosto 2018	17/09/2018	2031	17/10/2018	22/09/2018	161,03**	-25	-4.025,75
004811616961	12/09/2018	21/09/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811616961 del 12/09/2018 - cimitero lot sa mimosa periodo agosto 2018	17/09/2018	2024	17/10/2018	22/09/2018	103,41**	-25	-2.585,25
8R00188104	10/09/2018	21/09/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00188104 del 10/09/2018 - 5BIM 2018 - scuola dell'infanzia 078388211	18/09/2018	2032	18/10/2018	22/09/2018	82,18**	-26	-2.136,68
8R00188182	10/09/2018	21/09/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00188182 del 10/09/2018 - 5BIM 2018 - uffici comunali 078388741	18/09/2018	2033	18/10/2018	22/09/2018	237,34**	-26	-6.170,84
8R00189020	10/09/2018	21/09/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00189020 del 10/09/2018 - uffici comunali 078388213 - 5BIM 2018	18/09/2018	2034	18/10/2018	22/09/2018	339,51**	-26	-8.827,26
8R00189236	10/09/2018	21/09/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00189236 del 10/09/2018 - 5BIM 2018 - biblioteca 078388574	18/09/2018	2037	18/10/2018	22/09/2018	296,44**	-26	-7.707,44
8R00188768	10/09/2018	21/09/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00188768 del 10/09/2018 - 5BIM 2018 - scuola secondaria inferiore 078388201	18/09/2018	2038	18/10/2018	22/09/2018	144,19**	-26	-3.748,94
8R00188931	10/09/2018	21/09/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00188931 del 10/09/2018 - 5BIM 2018 - uffici comunali 078388051	18/09/2018	2035	18/10/2018	22/09/2018	202,52**	-26	-5.265,52
8R00188183	10/09/2018	21/09/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00188183 del 10/09/2018 - 5BIM 2018 - scuola primaria 078388772	18/09/2018	2036	18/10/2018	22/09/2018	192,76**	-26	-5.011,76
702475-2018	19/09/2018	21/09/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 702475 del 19/09/2018 Periodo: settembre 2018 - illuminazione pubblica campo rom	20/09/2018	2021	20/10/2018	22/09/2018	233,34**	-28	-6.533,52

Totale Documenti Contabili	211.216,47 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.782.664,06 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-8,44
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------

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