



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801278592	14/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801278592-2017	19/09/2017	2943	19/10/2017	18/12/2018	-346,68	425	-147.339,00
004801278593	14/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801278593-2017	19/09/2017	2943	19/10/2017	18/12/2018	-621,13	425	-263.980,25
004801278590	14/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801278590-2017	19/09/2017	2944	19/10/2017	18/12/2018	-73,70	425	-31.322,50
004801280548	14/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801280548-2017	19/09/2017	2944	19/10/2017	18/12/2018	-123,22	425	-52.368,50
004801278601	14/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801278601-2017	19/09/2017	2945	19/10/2017	18/12/2018	-1.736,48	425	-738.004,00
2017000690018 723	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018723 del 22/09/2017 - cimitero Via Linnaris periodo 16/05/2017-14/09/2017	27/09/2017	2316	27/10/2017	29/10/2018	688,12**	367	252.540,04
FATTPA 6_18	26/03/2018	03/09/2018	0005060	gs multiss cooperativa sociale/FATTPA 6_18-2018/18944,99	27/03/2018	2108	26/04/2018	04/10/2018	17.249,52**	161	2.777.172,72
FATTPA 6_18	26/03/2018	03/09/2018	0005060	gs multiss cooperativa sociale/FATTPA 6_18-2018/18944,99	27/03/2018	2109	26/04/2018	04/10/2018	1.695,47**	161	272.970,67
5/PA	30/04/2018	15/06/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE APRILE 2018	15/05/2018	2327	14/06/2018	30/10/2018	331,25**	138	45.712,50
PA18/---468	02/07/2018	25/10/2018	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA18/---468-2018/19470,92	03/07/2018	2333	02/08/2018	30/10/2018	403,49**	89	35.910,61
PA18/---466	02/07/2018	25/10/2018	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA18/---466-2018/6047,2	03/07/2018	2333	02/08/2018	30/10/2018	6.047,20**	89	538.200,80
PA18/---467	02/07/2018	25/10/2018	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA18/---467-2018/18913,48	03/07/2018	2333	02/08/2018	30/10/2018	18.913,48**	89	1.683.299,72
PA18/---468	02/07/2018	25/10/2018	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA18/---468-2018/19470,92	03/07/2018	2334 *	02/08/2018	30/10/2018	19.067,43**	89	1.697.001,27
PN18/----16	02/07/2018	25/10/2018	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PN18/----16-2018/1791,51	03/07/2018	2334 *	02/08/2018	30/10/2018	-1.791,51**	89	-159.444,39
0010/EL	30/07/2018	03/09/2018	0005094	Liquidazione fattura n. 0010/EL del 30/07/2018 - STATO FINALE AL 20.02.2018	09/08/2018	2107	08/09/2018	04/10/2018	4.331,67**	26	112.623,42
8/PA	31/07/2018	28/08/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE LUGLIO 2018	13/08/2018	2322	12/09/2018	30/10/2018	180,87**	48	8.681,76
8/PA	31/07/2018	28/08/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE LUGLIO 2018	13/08/2018	2330	12/09/2018	30/10/2018	90,46**	48	4.342,08
826/2018	22/08/2018	12/10/2018	0000259	SUBENTRO ANPR - FASE 1 + FASE 2	23/08/2018	2240	22/09/2018	16/10/2018	2.013,00**	24	48.312,00
000013-2018-fe	04/09/2018	09/11/2018	0004990	Liquidazione fattura n. 000013 del 04/09/2018 - servizio di espletamento indagini geognostiche	05/09/2018	2585	05/10/2018	27/11/2018	4.038,20**	53	214.024,60
18006165	31/08/2018	05/12/2018	0004613	S.I.A.D. S.p.A./18006165-2018/140,45	06/09/2018	2711	06/10/2018	07/12/2018	140,45**	62	8.707,90
837/2018	07/09/2018	12/10/2018	0000259	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE TERZO TRIMESTRE 2018	11/09/2018	2239	11/10/2018	16/10/2018	271,45**	5	1.357,25
35/ED	07/09/2018	16/10/2018	0004537	Fornitura lavabicchieri per chiosco bar comunale sito nel Parco Comunale di Viale dei Giardini	12/09/2018	2325	12/10/2018	30/10/2018	954,04**	18	17.172,72
2/130	31/08/2018	19/09/2018	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/130-2018/3255	12/09/2018	2144	12/10/2018	10/10/2018	3.255,00**	-2	-6.510,00
0000008/FE	10/09/2018	19/09/2018	0004290	SOGGETTO RICADENTE NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/91	13/09/2018	2143	13/10/2018	10/10/2018	3.989,36	-3	-11.968,08
9/PA	31/08/2018	16/10/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE AGOSTO 2018	17/09/2018	2328	17/10/2018	30/10/2018	107,13**	13	1.392,69
9/PA	31/08/2018	16/10/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE	17/09/2018	2331	17/10/2018	30/10/2018	102,61**	13	1.333,93



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2018							
1	20/09/2018	16/10/2018	0005238	FORNITURA CARBURANTI MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018	20/09/2018	2580	20/10/2018	27/11/2018	250,00**	38	9.500,00
1	20/09/2018	16/10/2018	0005238	FORNITURA CARBURANTI MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018	20/09/2018	2581	20/10/2018	27/11/2018	214,77**	38	8.161,26
1221899154	25/09/2018	16/10/2018	0002383	CIG: ZD224C6235 IPA: UFHYOY DET. 90 DEL 14 09 2018 PROT. N. 7229 DEL 03 09 2018 VERIFICA PERIODICA BIENNALE SECONDO ART. 13 DPR 162 DEL 30.04.1999	26/09/2018	2326	26/10/2018	30/10/2018	268,40**	4	1.073,60
95/B	26/09/2018	26/11/2018	0002650	AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD32+VIRIT SERVER	27/09/2018	2697	27/10/2018	06/12/2018	768,60**	40	30.744,00
44	27/08/2018	16/10/2018	0003584	OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. S.N.C./44-2018/1500	02/10/2018	2323	01/11/2018	30/10/2018	500,00**	-2	-1.000,00
44	27/08/2018	16/10/2018	0003584	OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. S.N.C./44-2018/1500	02/10/2018	2324	01/11/2018	30/10/2018	1.000,00**	-2	-2.000,00
8718329745	02/10/2018	03/10/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718329745 del 02/10/2018 - periodo gennaio 2018 Rendiconto 2096137335	03/10/2018	2110	02/11/2018	04/10/2018	258,09	-29	-7.484,61
8718329746	02/10/2018	03/10/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718329746 del 02/10/2018 periodo febbraio 2018 - Rendiconto 2096593632	03/10/2018	2111	02/11/2018	04/10/2018	75,14	-29	-2.179,06
8718329748	02/10/2018	03/10/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718329748 del 02/10/2018 - periodo aprile 2018 Rendiconto 2097467100	03/10/2018	2113	02/11/2018	04/10/2018	218,86	-29	-6.346,94
2/146	30/09/2018	04/10/2018	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/146-2018/3150	03/10/2018	2146	02/11/2018	11/10/2018	3.150,00**	-22	-69.300,00
FATTPA 106_18	02/10/2018	04/10/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 106_18-2018/402,6	03/10/2018	2147	02/11/2018	11/10/2018	402,60**	-22	-8.857,20
FATTPA 107_18	02/10/2018	04/10/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 107_18-2018/292,8	03/10/2018	2148	02/11/2018	11/10/2018	292,80**	-22	-6.441,60
FATTPA 105_18	02/10/2018	04/10/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 105_18-2018/3588,3	03/10/2018	2148	02/11/2018	11/10/2018	756,00**	-22	-16.632,00
FATTPA 105_18	02/10/2018	04/10/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 105_18-2018/3588,3	03/10/2018	2149	02/11/2018	11/10/2018	2.832,30**	-22	-62.310,60
36	30/09/2018	12/11/2018	0004761	Liquidazione fattura n.36 del 30/09/2018 - periodo settembre 2018	03/10/2018	2488	02/11/2018	20/11/2018	3.153,70**	18	56.766,60
8718329747	02/10/2018	03/10/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718329747 del 02/10/2018 - Rendiconto 2097012748	03/10/2018	2112	02/11/2018	04/10/2018	53,82	-29	-1.560,78
0000009/E	01/10/2018	18/10/2018	0003446	DESSI' ROSSELLA/0000009/E-2018/12738	04/10/2018	2306	03/11/2018	22/10/2018	12.738,00**	-12	-152.856,00
4/PA	08/10/2018	29/10/2018	0002673	Liquidazione fattura n. 4PA del 08/10/2018 - REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018	08/10/2018	2320	07/11/2018	29/10/2018	1.634,43	-9	-14.709,87
9583612798101 19	10/09/2018	10/10/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119 del 10/09/2018 - periodo agosto 2018 ecocentro	08/10/2018	2212	07/11/2018	15/10/2018	173,94**	-23	-4.000,62



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811780528	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811780528 del 06/10/2018 - cimitero loc. Linnaris periodo settembre 2018	09/10/2018	2214	08/11/2018	15/10/2018	268,49**	-24	-6.443,76
004811780521	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811780521 del 06/10/2018 - scuola dell'infanzia periodo agosto/settembre 2018	09/10/2018	2218	08/11/2018	15/10/2018	315,44**	-24	-7.570,56
004811780526	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811780526 del 06/10/2018 - scuola secondaria inferiore mese agosto/settembre 2018	09/10/2018	2219	08/11/2018	15/10/2018	282,17**	-24	-6.772,08
004811780525	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811780525 del 06/10/2018 - scuola primaria mese settembre 2018	09/10/2018	2220	08/11/2018	15/10/2018	147,74**	-24	-3.545,76
004811780523	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811780523 del 06/10/2018 - periodo agosto settembre 2018 - centralina rete idrica	09/10/2018	2221	08/11/2018	15/10/2018	47,87**	-24	-1.148,88
004811780522	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811780522 del 06/10/2018 - impianti sportivi palestra comunale periodo settembre 2018	09/10/2018	2215	08/11/2018	15/10/2018	252,19**	-24	-6.052,56
004811780527	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811780527 del 06/10/2018 - impianti sportivi campo di calcio settembre 2018	09/10/2018	2216	08/11/2018	15/10/2018	78,62**	-24	-1.886,88
004811780524	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811780524 del 06/10/2018 uffici piazza delle libertà periodo settembre 2018	09/10/2018	2217	08/11/2018	15/10/2018	435,74**	-24	-10.457,76
0150020180031 928300	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031928300 del 03/10/2018 - uffici piazza Roma periodo 13/07/2018-01/10/2018	10/10/2018	2225	09/11/2018	15/10/2018	52,75**	-25	-1.318,75
0150020180031 928200	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031928200 del 03/10/2018 - centro sociale/biblioteca 01/06/2018-19/09/2018	10/10/2018	2229	09/11/2018	15/10/2018	218,18**	-25	-5.454,50
0150020180031 928200	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031928200 del 03/10/2018 - centro sociale/biblioteca 01/06/2018-19/09/2018	10/10/2018	2230	09/11/2018	15/10/2018	230,15**	-25	-5.753,75
0150020180031 928400	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031928400 del 03/10/2018 cimitero via IV novembre periodo 01/06/2018-20/09/2018	10/10/2018	2231	09/11/2018	15/10/2018	59,48**	-25	-1.487,00
0150020180031 929800	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031929800 del 03/10/2018 - parco pubblico 01/06/2018-20/09/2018	10/10/2018	2232	09/11/2018	15/10/2018	109,68**	-25	-2.742,00
0150020180031 929700	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031929700 del 03/10/2018 - palestra periodo 24/01/2018-24/09/2018	10/10/2018	2223	09/11/2018	15/10/2018	93,24**	-25	-2.331,00
0150020180031 929500	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031929500 del 03/10/2018 - spogliatoio campo sportivo periodo 07/06/2018-20/09/2018	10/10/2018	2224	09/11/2018	15/10/2018	57,86**	-25	-1.446,50



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020180031 957600	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031957600 del 03/10/2018 - nido d'infanzia periodo 07/06/2018-24/09/2018	10/10/2018	2226	09/11/2018	15/10/2018	51,39**	-25	-1.284,75
0150020180031 929300	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031929300 del 03/10/2018 scuola secondaria inferiore periodo 15/03/2018-24/09/2018	10/10/2018	2227	09/11/2018	15/10/2018	1.596,85**	-25	-39.921,25
0150020180031 928900	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031928900 del 03/10/2018 - uffici piazza della Libertà periodo 07/06/2018-09/09/2018	10/10/2018	2228	09/11/2018	15/10/2018	380,58**	-25	-9.514,50
0150020180031 928600	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031928600 del 03/10/2018 - fontanella piazza Roma periodo 06/06/18-20/09/18	10/10/2018	2233	09/11/2018	15/10/2018	46,50**	-25	-1.162,50
0150020180031 928800	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031928800 del 03/10/2018 - fontanella Viale Repubblica periodo 01/06/2018-19/09/2018	10/10/2018	2235	09/11/2018	15/10/2018	59,96**	-25	-1.499,00
0150020180031 928700	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031928700 del 03/10/2018 - fontanella viale marconi periodo 04/06/2018-21/09/2018	10/10/2018	2236	09/11/2018	15/10/2018	48,69**	-25	-1.217,25
0150020180031 929100	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0510020180031929100 del 03/10/2018 - giardini Via la marmora periodo 04/06/2018-21/09/2018	10/10/2018	2237	09/11/2018	15/10/2018	111,13**	-25	-2.778,25
0150020180031 960400	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031960400 del 03/10/2018 - fontanella via Libertà periodo 07/06/2018	10/10/2018	2238	09/11/2018	15/10/2018	47,42**	-25	-1.185,50
0150020180031 929200	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031929200 del 03/10/2018 - fontanella periodo 07/06/2018 - 20/09/2018	10/10/2018	2234	09/11/2018	15/10/2018	199,09**	-25	-4.977,25
997/2018	09/10/2018	23/11/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 997/2018 del 09/10/2018 - SUBENTRO SIOPE+ SUPPORTO AL PERSONALE	10/10/2018	2553	09/11/2018	23/11/2018	400,00	14	5.600,00
9583612798101 11	10/10/2018	12/10/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810111 del 10/10/2018 - settembre 2018 ecocentro	11/10/2018	2213	10/11/2018	15/10/2018	161,35**	-26	-4.195,10
9583608419950 12	10/10/2018	12/10/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995012 del 10/10/2018 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo settembre agosto 2018	11/10/2018	2222	10/11/2018	15/10/2018	82,59**	-26	-2.147,34
004811805810	11/10/2018	16/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811805810 del 11/10/2018 - cimitero lot. Sa Mimosa periodo settembre 2018	15/10/2018	2313	14/11/2018	29/10/2018	117,95**	-16	-1.887,20
004811805808	11/10/2018	16/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811805808 del 11/10/2018 - uffici piazza Roma periodo settembre 2018	15/10/2018	2314	14/11/2018	29/10/2018	170,74**	-16	-2.731,84
004811805809	11/10/2018	16/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811805809 del 11/10/2018 - zampillo vico Roma periodo agosto/settembre 2018	15/10/2018	2315	14/11/2018	29/10/2018	61,93**	-16	-990,88
8718339234	12/10/2018	16/10/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 878339234 del 12/10/2018	15/10/2018	2321	14/11/2018	29/10/2018	222,30	-16	-3.556,80



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- spese postali periodo giugno 2018 - Rendiconto 2098304725							
8718339235	12/10/2018	16/10/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718339235 del 12/10/2018 - spese postali conto credito mese 07/2018 - Rendiconto 2098812769	15/10/2018	2332	14/11/2018	30/10/2018	266,56	-15	-3.998,40
11/PA	30/09/2018	16/10/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2018	16/10/2018	2329	15/11/2018	30/10/2018	341,62**	-16	-5.465,92
36R/PA	15/10/2018	18/10/2018	0003126	Liquidazione fattura n. 36R/PA	16/10/2018	2357	15/11/2018	06/11/2018	5.678,00	-9	-51.102,00
7378/E	15/10/2018	03/12/2018	0005256	Soluzione Ufficio S.R.L./7378/E-2018/739,53	16/10/2018	2696	15/11/2018	06/12/2018	739,53**	21	15.530,13
17/PA	16/10/2018	24/10/2018	0005240	MyM Soluzioni Informatiche srls/17/PA-2018/3501,3	17/10/2018	2379	16/11/2018	12/11/2018	3.501,30**	-4	-14.005,20
FATTPA 12_18	15/10/2018	18/10/2018	0004840	Massimo Abis/FATTPA 12_18-2018/3180,04	18/10/2018	2307	17/11/2018	22/10/2018	2.921,25	-26	-75.952,50
FATTPA 12_18	15/10/2018	18/10/2018	0004840	Massimo Abis/FATTPA 12_18-2018/3180,04	18/10/2018	2308	17/11/2018	22/10/2018	258,79	-26	-6.728,54
2018E000008978	20/10/2018	29/10/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000008978 del 20/10/2018 - periodo 01/08/2018 - 30/09/2018	23/10/2018	2318	22/11/2018	29/10/2018	131,99**	-24	-3.167,76
2018E000008978	20/10/2018	29/10/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000008978 del 20/10/2018 - periodo 01/08/2018 - 30/09/2018	23/10/2018	2319	22/11/2018	29/10/2018	318,29**	-24	-7.638,96
702680-2018	23/10/2018	26/10/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 702680-2018 del 23/10/2018 -Periodo: ottobre 2018 - campo rom	24/10/2018	2317	23/11/2018	29/10/2018	235,62**	-25	-5.890,50
0074001672	22/10/2018	25/10/2018	0001081	Fatt. Lic&Concess.	24/10/2018	2335	23/11/2018	30/10/2018	183,00**	-24	-4.392,00
27 /PA	20/09/2018	16/11/2018	0003968	Liquidazione fattura 27/PA del 20/09/2018	24/10/2018	2579	23/11/2018	27/11/2018	145,51**	4	582,04
27 /PA	20/09/2018	16/11/2018	0003968	Liquidazione fattura 27/PA del 20/09/2018	24/10/2018	2582	23/11/2018	27/11/2018	398,66**	4	1.594,64
PA/2	26/10/2018	26/11/2018	0005254	Rivi Favio & C. SNC/PA/2-2018/184	29/10/2018	2699	28/11/2018	06/12/2018	184,00**	8	1.472,00
8718359525	26/10/2018	22/11/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718359525 del 26/10/2018 - - periodo agosto 2018 - Identificativo Rendiconto 2099173154	29/10/2018	2554	28/11/2018	23/11/2018	199,48	-5	-997,40
927	30/10/2018	13/11/2018	0004774	Liquidazione fattura n. 927 del 30/0/2018 - Prestazioni SAD CIG 7416961DD4	31/10/2018	2489	30/11/2018	20/11/2018	2.052,65**	-10	-20.526,50
FATTPA 49_18	02/11/2018	05/11/2018	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 49_18-2018/5965,66	05/11/2018	2363	05/12/2018	12/11/2018	5.965,66**	-23	-137.210,18
V03180049697	30/10/2018	22/11/2018	0003290	Liquidazione fattura n. V03180049697 del 30/10/2018 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo agosto/settembre 2018	05/11/2018	2541	05/12/2018	23/11/2018	518,67**	-12	-6.224,04
FATTPA 31_18	31/10/2018	09/11/2018	0003482	ODA MEPA N.4532238 - FORNITURA DI ARREDO URBANO - CIG Z262551C6B	05/11/2018	2576	05/12/2018	27/11/2018	4.617,70**	-8	-36.941,60
FATTPA 7_18	31/10/2018	09/11/2018	0002615	L'ALTRA FERRAMENTA DI TRANZA BRUNO E ANEDDA GIUSEPPINA SNC/FATTPA 7_18-2018/300	05/11/2018	2584	05/12/2018	27/11/2018	300,00**	-8	-2.400,00
FATTPA 58_18	05/11/2018	26/11/2018	0002435	THARROSNET SRL/FATTPA 58_18-2018/2435,94	06/11/2018	2698	06/12/2018	06/12/2018	2.435,94**	0	0,00
000019-2018-FT PA	05/11/2018	09/11/2018	0005242	AMV SRL/000019-2018-FT PA-2018/2104,43	06/11/2018	2577	06/12/2018	27/11/2018	2.104,43**	-9	-18.939,87



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45	31/10/2018	26/11/2018	0004761	Liquidazione fattura n. 45 del 31/10/2018 - periodo ottobre	06/11/2018	2679	06/12/2018	05/12/2018	3.097,34**	-1	-3.097,34
23/C	31/10/2018	22/11/2018	0003744	Liquidazione fattura n. 23/C del 31/10/2018 - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO SECONDO SEMESTRE 2018	06/11/2018	2552	06/12/2018	23/11/2018	524,60**	-13	-6.819,80
8718366539	06/11/2018	22/11/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718366539 del 06/11/2018 - periodo settembre 2018 - Identificativo Rendiconto 2099481784	07/11/2018	2555	07/12/2018	23/11/2018	758,16	-14	-10.614,24
0002144389	31/10/2018	26/11/2018	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	08/11/2018	2694	08/12/2018	06/12/2018	235,09**	-2	-470,18
FATTPA 2_18	07/11/2018	23/11/2018	0004916	STUDIO VIDEO 2000 DI MAURIZIO SERRA/FATTPA 2_18-2018/900,01	08/11/2018	2702	08/12/2018	06/12/2018	900,01**	-2	-1.800,02
FATTPA 1_18	08/11/2018	26/11/2018	0001883	Novembre 2018 Cerimonia caduti di tutte le guerre e Giornata delle forze armate	08/11/2018	2705	08/12/2018	06/12/2018	250,00**	-2	-500,00
700415	05/11/2018	11/12/2018	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 9097 OR	08/11/2018	2799	08/12/2018	13/12/2018	1.223,16**	5	6.115,80
700414	05/11/2018	11/12/2018	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	08/11/2018	2800	08/12/2018	13/12/2018	189,12**	5	945,60
700414	05/11/2018	11/12/2018	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	08/11/2018	2801	08/12/2018	13/12/2018	1.500,00**	5	7.500,00
700416	05/11/2018	11/12/2018	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 9097 OR	08/11/2018	2802	08/12/2018	13/12/2018	936,58**	5	4.682,90
FATTPA 117_18	12/11/2018	27/11/2018	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 117_18- del 12/11/2018	14/11/2018	2701	14/12/2018	06/12/2018	7.953,65**	-8	-63.629,20
2583	23/10/2018	26/11/2018	0005101	VENDITA MATERIALE PER UFFICIO	14/11/2018	2707	14/12/2018	06/12/2018	204,39**	-8	-1.635,12
958360230000112	10/11/2018	19/11/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000112 del 10/11/2018 - casa dell'acqua periodo ottobre/novembre 2018	14/11/2018	2542	14/12/2018	23/11/2018	161,94**	-21	-3.400,74
004812008388	08/11/2018	19/11/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004812008388 del 08/11/2018 - impianti sportivi - palestra comunale - periodo ottobre 2018	14/11/2018	2546	14/12/2018	23/11/2018	395,57**	-21	-8.306,97
004812008391	08/11/2018	19/11/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812008391 del 08/11/2018 - impianti sportivi campo da calcio periodo ottobre 2018	14/11/2018	2547	14/12/2018	23/11/2018	328,61**	-21	-6.900,81
004812008393	08/11/2018	19/11/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004812008393 del 08/11/2018 - nido d'infanzia periodo settembre/ottobre 2018	14/11/2018	2548	14/12/2018	23/11/2018	197,69**	-21	-4.151,49
004812008390	08/11/2018	19/11/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812008390 del 08/11/2018 - scuola primaria periodo ottobre 2018	14/11/2018	2549	14/12/2018	23/11/2018	277,84**	-21	-5.834,64
004812008389	08/11/2018	19/11/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812008389 del 08/11/2018 - uffici piazza delle Libertà periodo	14/11/2018	2550	14/12/2018	23/11/2018	426,02**	-21	-8.946,42



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ottobre 2018							
38/2018/PA	12/11/2018	16/11/2018	0004695	IL DROMEDARIO SOC.COOP. ONLUS/38/2018/PA-2018/5638,84	14/11/2018	2583	14/12/2018	27/11/2018	5.638,84**	-17	-95.860,28
958361279810112	10/11/2018	19/11/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810112del 10/11/2018 - ecocentro mese ottobre 2018	14/11/2018	2543	14/12/2018	23/11/2018	211,77**	-21	-4.447,17
004812008392	08/11/2018	19/11/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004812008392 del 08/11/2018 - cimitero Loc. Linnaris ottobre 2018	14/11/2018	2545	14/12/2018	23/11/2018	279,29**	-21	-5.865,09
004812032782	09/11/2018	19/11/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812032782 del 09/11/2018 - uffici piazza Roma periodo ottobre 2018	14/11/2018	2551	14/12/2018	23/11/2018	219,39**	-21	-4.607,19
2/157	31/10/2018	27/11/2018	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/157-2018/3255	14/11/2018	2700	14/12/2018	06/12/2018	3.255,00**	-8	-26.040,00
FATTPA 4_18	14/11/2018	23/11/2018	0004916	STUDIO VIDEO 2000 DI MAURIZIO SERRA/FATTPA 4_18-2018/899,99	15/11/2018	2702 *	15/12/2018	06/12/2018	899,99**	-9	-8.099,91
FATTPA 3_18	07/11/2018	23/11/2018	0004916	Storno totale documento FATTPA 2_18 per errata fatturazione	15/11/2018	2702 *	15/12/2018	06/12/2018	-900,01**	-9	8.100,09
12/PA	31/10/2018	05/12/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE OTTOBRE 2018	16/11/2018	2710	16/12/2018	07/12/2018	403,18**	-9	-3.628,62
8R00231004	09/11/2018	20/11/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00231004 del 09/11/2018 - 6BIM 2018 - uffici comunali 078388051	19/11/2018	2558	19/12/2018	23/11/2018	214,72**	-26	-5.582,72
8R00231417	09/11/2018	19/11/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00231417 del 09/11/2018 - 6BIM 2018 - scuola d'infanzia 078388211	19/11/2018	2559	19/12/2018	23/11/2018	140,26**	-26	-3.646,76
8R00230978	09/11/2018	19/11/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00230978 del 09/11/2018 - 6BIM 2018- scuola primaria 078388772	19/11/2018	2560	19/12/2018	23/11/2018	198,86**	-26	-5.170,36
8R00231468	09/11/2018	20/11/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00231468 del 09/11/2018 - 6BIM 2018 - biblioteca 078388574	19/11/2018	2561	19/12/2018	23/11/2018	309,15**	-26	-8.037,90
8R00232169	09/11/2018	19/11/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00232169 del 09/11/2018 - 6BIM 2018 - scuola secondaria inferiore 078388201	19/11/2018	2562	19/12/2018	23/11/2018	283,77**	-26	-7.378,02
8R00232055	09/11/2018	19/11/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00232055 del 09/11/2018 - 6BIM 2018 - uffici comunali 078388213	19/11/2018	2556	19/12/2018	23/11/2018	311,25**	-26	-8.092,50
8R00231760	09/11/2018	20/11/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00231760 del 09/11/2018 - 6BIM 2018 - uffici comunali 078388741	19/11/2018	2557	19/12/2018	23/11/2018	249,54**	-26	-6.488,04
1	09/11/2018	19/11/2018	0005243	prestazione lavorazione artistica di realizzazione murali		2578	19/12/2018	27/11/2018	3.000,00	-22	-66.000,00
004812062730	13/11/2018	22/11/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004812062730 del 13/11/2018 - cimitero lot Sa Mimosa periodo ottobre 2018	21/11/2018	2544	21/12/2018	23/11/2018	140,53**	-28	-3.934,84
702889-2018	22/11/2018	14/12/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 702889-2018 Periodo:	23/11/2018	2894	23/12/2018	14/12/2018	204,78**	-9	-1.843,02



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				novembre 2018 - periodo novembre 2018							
24/PA	25/11/2018	27/11/2018	0003733	Marcias Roberto/24/PA-2018/6311,77	26/11/2018	2605	26/12/2018	03/12/2018	6.311,77	-23	-145.170,71
8	15/11/2018	05/12/2018	0000846	FORNITURA ARREDO URBANO- IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17/TER DEL DPR 633/72 RIF. DET. UT 129/2018 CIG Z5725F0655	28/11/2018	2716	28/12/2018	07/12/2018	2.708,40**	-21	-56.876,40
FATTPA 1_18	27/11/2018	03/12/2018	0005255	Studio T. Ing Enrico Frau - Aefe Music di Enrico Frau/FATTPA 1_18-2018/1100	29/11/2018	2695	29/12/2018	06/12/2018	1.100,00**	-23	-25.300,00
08	28/11/2018	05/12/2018	0002317	Lavori urgenti di pulizia canali di scolo rete fognaria acque bianche urbana e extraurbana(Località Sa Riforma). Intervento urgente presso sa Riforma. CIG. Z7B252CB98- Rif. Det. UT n. 95/2018	29/11/2018	2709	29/12/2018	07/12/2018	9.961,30**	-22	-219.148,60
09	28/11/2018	05/12/2018	0002317	Lavori di Manutenzione corsi d'acqua e canali di scolo acque bianche e mitigazione rischi idrogeologico. CIG: ZE120C0492	30/11/2018	2708	30/12/2018	07/12/2018	1.108,31**	-23	-25.491,13
0000003	29/11/2018	05/12/2018	0001541	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI (LOCALITA' SA RIFORMA). INTERVENTO URGENTE PRESSO SA RIFORMA. CIG.Z912422395	30/11/2018	2712	30/12/2018	07/12/2018	2.500,00**	-23	-57.500,00
0000003	29/11/2018	05/12/2018	0001541	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI (LOCALITA' SA RIFORMA). INTERVENTO URGENTE PRESSO SA RIFORMA. CIG.Z912422395	30/11/2018	2713	30/12/2018	07/12/2018	1.519,70**	-23	-34.953,10
0000003	29/11/2018	05/12/2018	0001541	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI (LOCALITA' SA RIFORMA). INTERVENTO URGENTE PRESSO SA RIFORMA. CIG.Z912422395	30/11/2018	2714	30/12/2018	07/12/2018	1.110,00**	-23	-25.530,00
0000003	29/11/2018	05/12/2018	0001541	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI (LOCALITA' SA RIFORMA). INTERVENTO URGENTE PRESSO SA RIFORMA. CIG.Z912422395	30/11/2018	2715	30/12/2018	07/12/2018	2.000,00**	-23	-46.000,00
1244/2018	29/11/2018	05/12/2018	0000259	SUBENTRO ANPR - FASE 3	03/12/2018	2703	02/01/2019	06/12/2018	68,00**	-27	-1.836,00
1244/2018	29/11/2018	05/12/2018	0000259	SUBENTRO ANPR - FASE 3	03/12/2018	2704	02/01/2019	06/12/2018	603,00**	-27	-16.281,00
1337/2018	29/11/2018	05/12/2018	0000259	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE 4° TRIMESTRE	03/12/2018	2706	02/01/2019	06/12/2018	271,45**	-27	-7.329,15



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 54_18	30/11/2018	05/12/2018	0004553	2018 DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 54_18-2018/4952,42	03/12/2018	2810	02/01/2019	13/12/2018	4.952,42**	-20	-99.048,40
08/A	30/11/2018	05/12/2018	0003087	PRESTAZIONE DI FALEGNAME PER INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PIAZZA REGINA DELLA PACE.	03/12/2018	2717	02/01/2019	07/12/2018	658,80**	-26	-17.128,80
586B	04/12/2018	11/12/2018	0002339	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/586B-2018/140,72	06/12/2018	2798	05/01/2019	13/12/2018	140,72	-23	-3.236,56
2/184	30/11/2018	10/12/2018	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/184-2018/3150	06/12/2018	2780	05/01/2019	12/12/2018	3.150,00**	-24	-75.600,00
958360230000113	03/12/2018	14/12/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000113 del 03/12/2018 - casa dell'acqua periodo dicembre 2018	06/12/2018	2895	05/01/2019	14/12/2018	37,16**	-22	-817,52
958360841995013	03/12/2018	14/12/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995013 del 03/12/2018 - illuminazione pubblica via peschiera dicembre 2018	06/12/2018	2896	05/01/2019	14/12/2018	135,52**	-22	-2.981,44
0000016/E	05/12/2018	10/12/2018	0003446	Liquidazione fattura n. 0000016/E del 05/12/2018	07/12/2018	2784	06/01/2019	12/12/2018	7.505,44**	-25	-187.636,00
199/C	05/12/2018	07/12/2018	0003447	VS DARE PER SMONTAGGIO E PULIZIA COMPLETA PLOTTER HP DESIGNJET 500 + HPGL2, SOSTITUZIONE KIT CINGHIA TRASPORTO CARRELLO E KIT TESTINE. FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 17-TER. DEL D.P.R. 633/72	07/12/2018	2797	06/01/2019	12/12/2018	549,00**	-25	-13.725,00
FATTPA 129_18	05/12/2018	10/12/2018	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	07/12/2018	2805	06/01/2019	13/12/2018	151,48**	-24	-3.635,52
FATTPA 128_18	05/12/2018	10/12/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 128_18-2018/7672,68	07/12/2018	2806	06/01/2019	13/12/2018	321,80**	-24	-7.723,20
FATTPA 128_18	05/12/2018	10/12/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 128_18-2018/7672,68	07/12/2018	2807	06/01/2019	13/12/2018	380,19**	-24	-9.124,56
FATTPA 128_18	05/12/2018	10/12/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 128_18-2018/7672,68	07/12/2018	2808	06/01/2019	13/12/2018	1.430,88**	-24	-34.341,12
FATTPA 129_18	05/12/2018	10/12/2018	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	07/12/2018	2808	06/01/2019	13/12/2018	1.880,32**	-24	-45.127,68
FATTPA 129_18	05/12/2018	10/12/2018	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	07/12/2018	2809	06/01/2019	13/12/2018	5.100,00**	-24	-122.400,00
FATTPA 128_18	05/12/2018	10/12/2018	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 128_18-2018/7672,68	07/12/2018	2809	06/01/2019	13/12/2018	5.539,81**	-24	-132.955,44
0000015/E	15/11/2018	07/12/2018	0003446	DESSI' ROSSELLA/0000015/E-2018/17321,55	07/12/2018	2811	06/01/2019	13/12/2018	17.321,55**	-24	-415.717,20
0000002/E	29/11/2018	07/12/2018	0001140	MONTIS CESARE/0000002/E-2018/1800	07/12/2018	2794	06/01/2019	12/12/2018	1.800,00**	-25	-45.000,00
0000003/E	06/12/2018	07/12/2018	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/0000003/E-2018/2900	07/12/2018	2795	06/01/2019	12/12/2018	1.500,00**	-25	-37.500,00
0000003/E	06/12/2018	07/12/2018	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/0000003/E-2018/2900	07/12/2018	2796	06/01/2019	12/12/2018	1.400,00**	-25	-35.000,00



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37/2018	06/12/2018	11/12/2018	0001067	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	07/12/2018	2881	06/01/2019	14/12/2018	3.367,92	-23	-77.462,16
1253/2018	29/11/2018	14/12/2018	0000259	ACCONTO SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DA REMOTO - PROSPETTI OBBLIGATORI + NOTA INTEGRATIVA	07/12/2018	2898	06/01/2019	14/12/2018	915,00**	-23	-21.045,00
701035	05/12/2018	11/12/2018	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	10/12/2018	2804	09/01/2019	13/12/2018	1.664,87**	-27	-44.951,49
FATTPA 23_18	10/12/2018	10/12/2018	0005206	DITTA CUBONI SIMONE/FATTPA 23_18-2018/41800	10/12/2018	2782	09/01/2019	12/12/2018	41.800,00**	-28	-1.170.400,00
25/PA	08/12/2018	10/12/2018	0003733	Marcias Roberto/25/PA-2018/8774,79	10/12/2018	2783	09/01/2019	12/12/2018	8.774,79	-28	-245.694,12
004812278357	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812278357 del 06/12/2018 - scuola elementare periodo novembre 2018	10/12/2018	2885	09/01/2019	14/12/2018	323,34**	-26	-8.406,84
004812278353	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812278353 del 06/12/2018 - scuola materna periodo ottobre /novembre 2018	10/12/2018	2886	09/01/2019	14/12/2018	926,99**	-26	-24.101,74
004812278356	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812278356 del 06/12/2018 - comune periodo novembre 2018	10/12/2018	2887	09/01/2019	14/12/2018	696,12**	-26	-18.099,12
004812278358	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812278358 del 06/12/2018 - scuola media periodo ottobre/novembre 2018	10/12/2018	2889	09/01/2019	14/12/2018	463,49**	-26	-12.050,74
004812278360	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812278360 del 06/12/2018 - cimitero periodo novembre 2018	10/12/2018	2888	09/01/2019	14/12/2018	302,63**	-26	-7.868,38
004812278358	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812278358 del 06/12/2018 - scuola media periodo ottobre/novembre 2018	10/12/2018	2890	09/01/2019	14/12/2018	190,42**	-26	-4.950,92
004812278359	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812278359 del 06/12/2018 - campo sportivo periodo novembre 2018	10/12/2018	2891	09/01/2019	14/12/2018	313,32**	-26	-8.146,32
004812278354	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Enel Energia SpA/004812278354-2018/462,03	10/12/2018	2892	09/01/2019	14/12/2018	462,03**	-26	-12.012,78
004812278355	06/12/2018	11/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812278355 del 06/12/2018 periodo ottobre/novembre 2018	10/12/2018	2893	09/01/2019	14/12/2018	47,87**	-26	-1.244,62
FATTPA 6_18	11/12/2018	12/12/2018	0002333	associazione culturale teatro tragodia/FATTPA 6_18-2018/385	11/12/2018	2803	10/01/2019	13/12/2018	385,00**	-28	-10.780,00
FATTPA 27_18	12/12/2018	13/12/2018	0005206	DITTA CUBONI SIMONE/FATTPA 27_18-2018/3538	12/12/2018	2870	11/01/2019	13/12/2018	2.209,30**	-29	-64.069,70
FATTPA 27_18	12/12/2018	13/12/2018	0005206	DITTA CUBONI SIMONE/FATTPA 27_18-2018/3538	12/12/2018	2871	11/01/2019	13/12/2018	1.328,70**	-29	-38.532,30
9583612798101 13	09/12/2018	14/12/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810113 del 09/12/2018 - ecocentro periodo novembre 2018	12/12/2018	2897	11/01/2019	14/12/2018	218,65**	-28	-6.122,20
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2936	12/01/2019	18/12/2018	169,88**	-25	-4.247,00



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 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2937	12/01/2019	18/12/2018	224,28**	-25	-5.607,00
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2941	12/01/2019	18/12/2018	123,83**	-25	-3.095,75
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2942	12/01/2019	18/12/2018	80,52**	-25	-2.013,00
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2935	12/01/2019	18/12/2018	800,52**	-25	-20.013,00
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2938	12/01/2019	18/12/2018	295,42**	-25	-7.385,50
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2939	12/01/2019	18/12/2018	745,24**	-25	-18.631,00
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2940	12/01/2019	18/12/2018	376,24**	-25	-9.406,00
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2943	12/01/2019	18/12/2018	1.221,53**	-25	-30.538,25
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2944	12/01/2019	18/12/2018	1.000,00**	-25	-25.000,00
004812300318	10/12/2018	18/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812300318 del 10/12/2018 - lot sa mimosa periodo novembre 2018	13/12/2018	2945	12/01/2019	18/12/2018	1.736,49**	-25	-43.412,25
17/PA	14/12/2018	14/12/2018	0005226	Aresu Giuseppe/17/PA-2018/4103,92	14/12/2018	2883	13/01/2019	14/12/2018	4.103,92	-30	-123.117,60
2018/163	14/12/2018	14/12/2018	0005212	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTRICO PER OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO NELLA SCUOLA MEDIA CIG 7340026D0F	14/12/2018	2884	13/01/2019	14/12/2018	54.120,00**	-30	-1.623.600,00
1804265819	07/12/2018	18/12/2018	0001648	Liquidazione fattura n. 1804265819 del 07/12/2018 - ricaricabili	17/12/2018	2952	16/01/2019	18/12/2018	220,00**	-29	-6.380,00
1804265819	07/12/2018	18/12/2018	0001648	Liquidazione fattura n. 1804265819 del 07/12/2018 - ricaricabili	17/12/2018	2953	16/01/2019	18/12/2018	275,00**	-29	-7.975,00
1804265819	07/12/2018	18/12/2018	0001648	Liquidazione fattura n. 1804265819 del 07/12/2018 - ricaricabili	17/12/2018	2954	16/01/2019	18/12/2018	110,00**	-29	-3.190,00

Totale Documenti Contabili	395.656,06 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-483.026,88 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-1,22
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------	--	-------

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