



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 01/01/2018 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)
0002144764	14/12/2015	22/01/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002144764 del 14/12/2015 - fornitura riviste online	15/12/2015	342	14/01/2016	07/02/2018	610,01**	755	460.557,55
22316	30/12/2016	01/02/2017	0000775	Liquidazione fattura n. 22316 del 30/12/2016 - fornitura buoni pasto mensa scuola materna	13/01/2017	420 *	12/02/2017	23/02/2018	268,40**	376	100.918,40
00115	31/01/2017	29/12/2017	0000775	Nota accredito riferita a ns. fattura nr. 2016/022316	09/02/2017	420 *	11/03/2017	23/02/2018	-12,20	349	-4.257,80
004801052757	07/08/2017	09/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801052757-2017	09/08/2017	507	08/09/2017	13/03/2018	-4,78	186	-889,08
004801066620	07/08/2017	09/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801066620-2017/0,01	09/08/2017	507	08/09/2017	13/03/2018	0,01	186	1,86
004801066621	07/08/2017	09/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801066621-2017/0,01	09/08/2017	507	08/09/2017	13/03/2018	0,01	186	1,86
004801265841	13/09/2017	21/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265841-2017	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	-74,08	146	-10.815,68
004801265818	13/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265818-2017	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	-136,57	146	-19.939,22
004801265914	13/09/2017	21/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265914-2017	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	-46,74	146	-6.824,04
004801265923	13/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265923-2017	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	-47,57	146	-6.945,22
004801265926	13/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265926-2017	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	-7,08	146	-1.033,68
004801269520	13/09/2017	21/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801269520-2017/7,08	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	7,08	146	1.033,68
004801265869	13/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265869-2017	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	-188,36	146	-27.500,56
004801265816	13/09/2017	21/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265816-2017/4,78	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	4,78	146	697,88
004801265921	13/09/2017	21/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265921-2017	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	-0,01	146	-1,46
004801265911	13/09/2017	21/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801265911-2017	18/09/2017	507	18/10/2017	13/03/2018	-0,01	146	-1,46
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
004801311685	15/09/2017	19/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801311685-2017/74,08	19/09/2017	507	19/10/2017	13/03/2018	74,08	145	10.741,60
004801311684	15/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801311684-2017/136,57	19/09/2017	507	19/10/2017	13/03/2018	136,57	145	19.802,65
004801312109	16/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801312109-2017/46,74	19/09/2017	507	19/10/2017	13/03/2018	46,74	145	6.777,30
004801278594	14/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801278594-2017	19/09/2017	507	19/10/2017	13/03/2018	-575,18	145	-83.401,10
004801311793	15/09/2017	20/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801311793-2017/575,18	19/09/2017	507	19/10/2017	13/03/2018	575,18	145	83.401,10
004801311431	15/09/2017	19/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801311431-2017/47,57	19/09/2017	507	19/10/2017	13/03/2018	47,57	145	6.897,65
004801311348	15/09/2017	19/09/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801311348-2017/188,36	19/09/2017	507	19/10/2017	13/03/2018	188,36	145	27.312,20
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
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



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 01/01/2018 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)
0011/EL	07/11/2017	29/11/2017	0005094	Liquidazione fattura n. 0011/EL del 07/11/2017 - lavori di realizzazione centro potenziamento imprese - 1° SAL	08/11/2017	5	08/12/2017	17/01/2018	25.179,98**	40	1.007.199,20
0011/EL	07/11/2017	29/11/2017	0005094	Liquidazione fattura n. 0011/EL del 07/11/2017 - lavori di realizzazione centro potenziamento imprese - 1° SAL	08/11/2017	6	08/12/2017	17/01/2018	2.026,02**	40	81.040,80
0012/EL	10/11/2017	29/11/2017	0005094	Liquidazione fattura n. 0012/EL del 10/11/2017 - lavori di realizzazione centro servizi imprese 2° sal	13/11/2017	3	13/12/2017	17/01/2018	21.390,19**	35	748.656,65
0012/EL	10/11/2017	29/11/2017	0005094	Liquidazione fattura n. 0012/EL del 10/11/2017 - lavori di realizzazione centro servizi imprese 2° sal	13/11/2017	4	13/12/2017	17/01/2018	6.791,81**	35	237.713,35
FATTPA 54_17	28/11/2017	07/12/2017	0005138	Liquidazione fattura n. FATTPA 54_17 del 28/11/2017 - verifiche degli impianti di messa a terra di cui al dpr 462/01 immobili comunali	28/11/2017	17	28/12/2017	17/01/2018	2.488,80**	20	49.776,00
34580	12/12/2017	23/02/2018	0003823	Liquidazione fattura n. 34580 del 12/12/2017 - Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	13/12/2017	567	12/01/2018	19/03/2018	89,11**	66	5.881,26
FVE/583	14/12/2017	18/01/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/583 DEL 14/12/2017 - PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2017	15/12/2017	25	14/01/2018	18/01/2018	2.917,46	4	11.669,84
FVE/582	14/12/2017	24/01/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/582 del 14/12/2017 - PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2017	15/12/2017	161	14/01/2018	24/01/2018	2.387,41	10	23.874,10
FVE/582	14/12/2017	24/01/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/582 del 14/12/2017 - PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2017	15/12/2017	162	14/01/2018	24/01/2018	1.443,45	10	14.434,50
31/PA	18/12/2017	17/01/2018	0005150	Liquidazione fattura n. 31/PA del 18/12/2017 - servizio auto spurgo per lavori di pulizia rete acque bianche centro abitato	19/12/2017	14	18/01/2018	17/01/2018	4.499,99**	-1	-4.499,99
V2/605435	18/12/2017	21/02/2018	0001283	Liquidazione fattura n. V2/605435 del 18/12/2017 - fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	19/12/2017	424	18/01/2018	23/02/2018	632,79**	36	22.780,44
1/E	20/12/2017	17/01/2018	0004540	Liquidazione fattura n. 1/E del 20/12/2017 - SOSTITUZIONE UNITA' FRIGORIFERA CHIOSCO BAR VIALE DEI GIARDINI E RELATIVE RICARICHE DI GAS PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO	20/12/2017	16	19/01/2018	17/01/2018	195,00**	-2	-390,00
8R00279208	06/12/2017	29/12/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00279208 del 06/12/2017 - 1BIM 2018 - scuola dell'infanzia 078388211	20/12/2017	18	19/01/2018	17/01/2018	82,95**	-2	-165,90
1/E	20/12/2017	17/01/2018	0004540	Liquidazione fattura n. 1/E del 20/12/2017 - SOSTITUZIONE UNITA' FRIGORIFERA CHIOSCO BAR VIALE DEI GIARDINI E RELATIVE RICARICHE DI GAS PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO	20/12/2017	15	19/01/2018	17/01/2018	669,80**	-2	-1.339,60
8R00278296	06/12/2017	29/12/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00278296 del 06/12/2017 - 1BIM 2018 - scuola secondaria di 1°	20/12/2017	19	19/01/2018	17/01/2018	146,00**	-2	-292,00



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 01/01/2018 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)
				grado 078388201							
004801857377	19/12/2017	29/12/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801857377 del 19/12/2017 - uffici piazza della liberta periodo novembre 2017	21/12/2017	302	20/01/2018	02/02/2018	781,56**	13	10.160,28
703124-2017	22/12/2017	29/12/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 703124-2017 del 22/12/2017- Periodo: dicembre 2017 illuminazione pubblica via ponti sa murta	27/12/2017	13	26/01/2018	17/01/2018	231,09**	-9	-2.079,81
2017E000011034	19/12/2017	29/12/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000011034 del 19/12/2017 - sim comune e sindaco periodo ottobre/novembre 2017	27/12/2017	20	26/01/2018	17/01/2018	230,69**	-9	-2.076,21
511	28/12/2017	17/01/2018	0004774	Liquidazione fattura n. 511 del 28/12/2017 - periodo ottobre 2017 - Integrazione quota Ariu Fedela CIG ZC71DB7EDE	04/01/2018	22	03/02/2018	17/01/2018	335,57**	-17	-5.704,69
510	28/12/2017	17/01/2018	0004774	Liquidazione fattura n. 510 del 28/12/2017 - periodo novembre 2017 Integrazione quota Ariu Fedela	04/01/2018	21	03/02/2018	17/01/2018	335,57**	-17	-5.704,69
1/PA	03/01/2018	12/01/2018	0002673	Liquidazione fattura n. 1/PA del 03/01/2018 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017	04/01/2018	26	03/02/2018	18/01/2018	1.289,57**	-16	-20.633,12
1243/2017	04/12/2017	12/01/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1243/2017 del 04/12/2017 - AVVIO NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - . 01GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 17/11/2017	04/01/2018	27	03/02/2018	18/01/2018	400,00	-16	-6.400,00
29	31/12/2017	18/01/2018	0004761	Liquidazione fattura n.29 del 31/12/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di dicembre 2017	04/01/2018	156	03/02/2018	23/01/2018	980,40**	-11	-10.784,40
1335/2017	28/12/2017	17/01/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1335/2017 del 28/12/2017 - 2° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	04/01/2018	159	03/02/2018	23/01/2018	74,90**	-11	-823,90
29	31/12/2017	18/01/2018	0004761	Liquidazione fattura n.29 del 31/12/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di dicembre 2017	04/01/2018	155	03/02/2018	23/01/2018	1.931,74**	-11	-21.249,14
1335/2017	28/12/2017	17/01/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1335/2017 del 28/12/2017 - 2° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	04/01/2018	157	03/02/2018	23/01/2018	400,00**	-11	-4.400,00
1335/2017	28/12/2017	17/01/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1335/2017 del 28/12/2017 - 2° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	04/01/2018	158	03/02/2018	23/01/2018	68,00**	-11	-748,00
0014/EL	28/12/2017	14/03/2018	0005094	Liquidazione fattura n. 0014/EL-2017 del 28/12/2017 - lavori di manutenzione pavimentazione strade del centro storico	04/01/2018	595	03/02/2018	20/03/2018	3.812,39**	45	171.557,55
1845/009364	29/12/2017	17/01/2018	0005153	Liquidazione fattura n. 1845/009364 del 29/12/2017 - programma attività culturali anno 2017. acquisto materiale vario per la biblioteca, concorso super lettore	04/01/2018	160	03/02/2018	24/01/2018	139,13**	-10	-1.391,30



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 01/01/2018 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)
V03180000024	02/01/2018	12/01/2018	0003290	Liquidazione fattura n.V03180000024 del 02/01/2018 - illuminazione pubblica periodo ottobre/novembre 2017	08/01/2018	305	07/02/2018	02/02/2018	379,09**	-5	-1.895,45
FATTPA 2_18	05/01/2018	17/01/2018	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 05/01/2018 - reis dicembre 2017	08/01/2018	23	07/02/2018	17/01/2018	1.140,00**	-21	-23.940,00
FATTPA 2_18	05/01/2018	17/01/2018	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 05/01/2018 - reis dicembre 2017	08/01/2018	24	07/02/2018	17/01/2018	2.700,00**	-21	-56.700,00
40R/PA	31/12/2017	22/01/2018	0003126	Liquidazione fattura n. 40R/PA del 31/12/2017 - rette di ricovero in istituto	09/01/2018	49	08/02/2018	22/01/2018	7.600,00	-17	-129.200,00
FATTPA 1_18	08/01/2018	26/01/2018	0005103	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 08/01/2018 - onorari per progetto definitivo lavori di ampliamento cimitero	09/01/2018	234	08/02/2018	31/01/2018	1.134,00	-8	-9.072,00
4/PA	09/01/2018	23/02/2018	0002657	Liquidazione fattura n. 4/PA del 09/01/2018 - nolo e montaggio luminarie natalizie su impianto di illuminazione pubblica	09/01/2018	453	08/02/2018	01/03/2018	8.320,54**	21	174.731,34
4/PA	09/01/2018	23/02/2018	0002657	Liquidazione fattura n. 4/PA del 09/01/2018 - nolo e montaggio luminarie natalizie su impianto di illuminazione pubblica	09/01/2018	454	08/02/2018	01/03/2018	2.724,21**	21	57.208,41
2017000690027 631	30/12/2017	02/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690027631 del 30/12/2017 - scuola secondaria inferiore periodo 06/09/2017 - 06/12/2017	11/01/2018	309	10/02/2018	02/02/2018	692,13**	-8	-5.537,04
FATTPA 11_18	11/01/2018	18/01/2018	0004151	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_18 del 11/01/2018 - programma attività culturali anno 2017	11/01/2018	29	10/02/2018	18/01/2018	590,00	-23	-13.570,00
FATTPA 1_18	11/01/2018	18/01/2018	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 11/01/2018 - servizio di gestione portale istituzionale acconto anno 2018	11/01/2018	30	10/02/2018	18/01/2018	1.996,67**	-23	-45.923,41
VL18600074	09/01/2018	15/02/2018	0000908	Liquidazione fattura n. VL18600074 del 09/01/2018 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	11/01/2018	356	10/02/2018	15/02/2018	3.844,68**	5	19.223,40
FVE/21	11/01/2018	18/01/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/21 del 11/01/2018 - PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2017	12/01/2018	32	11/02/2018	18/01/2018	2.888,07	-24	-69.313,68
FVE/20	11/01/2018	06/03/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/20 del 11/01/2018 - legge 162/98 periodo dicembre 2017	12/01/2018	460	11/02/2018	06/03/2018	3.597,68	23	82.746,64
004810088376	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088376 del 09/01/2018 - scuola primaria dicembre 2017	16/01/2018	300	15/02/2018	02/02/2018	301,06**	-13	-3.913,78
004810088375	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088375 del 09/01/2018 - uffici piazza della libertà periodo dicembre 2017	16/01/2018	301	15/02/2018	02/02/2018	1.100,54**	-13	-14.307,02
004810088374	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088374 del 09/01/2018 - uffici piazza Roma periodo dicembre 2017	16/01/2018	303	15/02/2018	02/02/2018	312,67**	-13	-4.064,71
004810088441	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088441 del 09/01/2018 - cimitero comunale località Linnaris -	16/01/2018	296	15/02/2018	02/02/2018	488,73**	-13	-6.353,49



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 01/01/2018 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)
				dicembre 2017							
004810106327	12/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810106327 del 12/01/2018 - cimitero comunale dicembre 2017	16/01/2018	297	15/02/2018	02/02/2018	134,59**	-13	-1.749,67
004810088373	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088373 del 09/01/2018 - impianti sportivi periodo dicembre 2017	16/01/2018	298	15/02/2018	02/02/2018	400,13**	-13	-5.201,69
004810088377	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088377 del 09/01/2018 - impianti sportivi mese dicembre 2017	16/01/2018	299	15/02/2018	02/02/2018	174,67**	-13	-2.270,71
FATTPA 1_18	14/01/2018	18/01/2018	0004553	Liquidazione fattura n.FATTPA 1_18 del 14/01/2018 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2017	16/01/2018	28	15/02/2018	18/01/2018	3.570,73**	-28	-99.980,44
21	15/01/2018	26/01/2018	0000165	Liquidazione fattura n. 21 del 15/01/2018 - ORDINE 4068349 FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	16/01/2018	188	15/02/2018	26/01/2018	1.866,00**	-20	-37.320,00
958361279810111	10/01/2018	31/01/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810111 del 10/01/2018 - illuminazione pubblica loc fagoni periodo dicembre 2017	17/01/2018	306	16/02/2018	02/02/2018	161,29**	-14	-2.258,06
958360230000114	10/01/2018	31/01/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000114 del 10/01/2018 - illuminazione pubblica casa dell'acqua periodo dicembre 2017 gennaio 2018	17/01/2018	307	16/02/2018	02/02/2018	145,52**	-14	-2.037,28
15/B	16/01/2018	02/02/2018	0002650	Liquidazione fattura n. 15/B del 16/01/2018 - ACQUISTO NAS +2 DISCHI	17/01/2018	292	16/02/2018	02/02/2018	600,00**	-14	-8.400,00
2/212	31/12/2017	18/01/2018	0005074	Liquidazione fattura n.2/212 del 31/12/2017 - retta inserimento minore periodo dicembre 2017	17/01/2018	33	16/02/2018	18/01/2018	3.255,00**	-29	-94.395,00
13/PA	31/12/2017	26/01/2018	0000574	Liquidazione fattura n. 13/PA del 31/12/2017 - CARBURANTE MESE DICEMBRE 2017	17/01/2018	187	16/02/2018	26/01/2018	257,70**	-21	-5.411,70
700005-2018	17/01/2018	31/01/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 700005-2018 del 17/01/2018 - Periodo: gennaio 2018 - illuminazione pubblica campo rom	18/01/2018	308	17/02/2018	02/02/2018	185,34**	-15	-2.780,10
8R00005434	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00005434 del 09/01/2018 - uffici comunali 078388741 - 1BIM 2018	18/01/2018	311	17/02/2018	02/02/2018	156,00**	-15	-2.340,00
8R00005653	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00005653 del 09/01/2018 - scuola primaria 078388772 - 1BIM 2018	18/01/2018	313	17/02/2018	02/02/2018	83,00**	-15	-1.245,00
8R00005370	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00005370 del 09/01/2018 - biblioteca comunale 078388574 - 1BIM 2018	18/01/2018	314	17/02/2018	02/02/2018	156,00**	-15	-2.340,00
8R00005797	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R 00005797 del 09/01/2018 - 1BIM 2018 - uffici comunali 078388213	18/01/2018	310	17/02/2018	02/02/2018	15,02**	-15	-225,30
8R00006056	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006056 del 09/01/2018 - 1BIM 2018 - uffici comunali 078388051	18/01/2018	312	17/02/2018	02/02/2018	156,00**	-15	-2.340,00



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 01/01/2018 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)
2251/A	30/11/2017	18/01/2018	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale mese novembre 2017		31	17/02/2018	18/01/2018	2.014,20	-30	-60.426,00
FATTPA 1_18	17/01/2018	26/01/2018	0005060	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 17/01/2018 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione e il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	18/01/2018	419	17/02/2018	23/02/2018	17.900,00**	6	107.400,00
14-E/2018	16/01/2018	26/01/2018	0003200	Liquidazione fattura n. 14-E/2018 del 16/01/2018 - lotta e contenimento del punteruolo rosso palme comune	18/01/2018	593	17/02/2018	20/03/2018	1.565,00**	31	48.515,00
004810150645	20/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810150645 del 20/01/2018 - nido d'infanzia periodo novembre/dicembre 2017	22/01/2018	304	21/02/2018	02/02/2018	124,37**	-19	-2.363,03
01PA/2018	19/01/2018	26/01/2018	0003152	Liquidazione fattura n.01PA/2018 del 19/01/2018 - servizio di autolavaggio mezzi e autovetture comunali	22/01/2018	185	21/02/2018	26/01/2018	132,00**	-26	-3.432,00
8718003062	16/01/2018	27/01/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718003062 del 16/01/2018 - periodo novembre 2017 - Rendiconto 2095392005	23/01/2018	294	22/02/2018	02/02/2018	868,71	-20	-17.374,20
FATTPA 2_18	23/01/2018	17/02/2018	0002333	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 23/01/2018 - spettacolo teatrale	23/01/2018	446	22/02/2018	28/02/2018	770,00	6	4.620,00
30732018P00000650182	18/01/2018	26/01/2018	0000995	Liquidazione fattura n. 30732018P00000650182 del 18/01/2018 - pubblicazione su quotidiano la nuova sardegna	23/01/2018	233	22/02/2018	31/01/2018	556,70**	-22	-12.247,40
2436/A	31/12/2017	23/01/2018	0000328	rette di ricovero in strutture socio assistenziali mese dicembre 2017		151	22/02/2018	23/01/2018	2.081,34	-30	-62.440,20
0002101296	22/01/2018	02/02/2018	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101296 del 22/01/2018 - abbonamento la gazzetta enti locali online	24/01/2018	291	23/02/2018	02/02/2018	600,00**	-21	-12.600,00
R1/000560	23/01/2018	23/02/2018	0001283	ERREBIAN S.P.A./R1/000560-2018/25,62	24/01/2018	424	23/02/2018	23/02/2018	-21,00**	0	0,00
567	26/01/2018	31/01/2018	0004774	Liquidazione fattura n. 567 del 26/01/2018 - Integrazione quota Ariu Fedela CIG ZC71DB7EDE	26/01/2018	235	25/02/2018	31/01/2018	319,59**	-25	-7.989,75
92B	26/01/2018	02/02/2018	0002339	Liquidazione fattura n. 92B del 26/01/2018 - fornitura libri biblioteca comunale	29/01/2018	293	28/02/2018	02/02/2018	249,66**	-26	-6.491,16
91B	26/01/2018	02/02/2018	0002339	Liquidazione fattura n. 91B del 26/01/2018 - fornitura libri biblioteca comunale	29/01/2018	290	28/02/2018	02/02/2018	1.144,76	-26	-29.763,76
0000001/E	31/01/2018	12/02/2018	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 31/01/2018 - lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali e cimiteri	31/01/2018	348	02/03/2018	13/02/2018	1.027,50**	-17	-17.467,50
0000001/E	31/01/2018	12/02/2018	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 31/01/2018 - lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali e cimiteri	31/01/2018	349	02/03/2018	13/02/2018	168,93**	-17	-2.871,81
0000001/E	31/01/2018	12/02/2018	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 31/01/2018 - lavori urgenti di manutenzione straordinaria	31/01/2018	350	02/03/2018	13/02/2018	496,19**	-17	-8.435,23



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 01/01/2018 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)
29/2018	24/01/2018	02/02/2018	0000259	impianti elettrici edifici comunali e cimiteri	01/02/2018	295	03/03/2018	02/02/2018	400,00	-29	-11.600,00
FATTPA 7_18	01/02/2018	28/02/2018	0004553	Liquidazione fattura n. 29/2018 - del 24/01/2018 - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE IN LOCO DEL 08/01/2018	02/02/2018	445	04/03/2018	28/02/2018	4.491,02**	-4	-17.964,08
2018000690001 312	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001312 del 31/01/2018 - biblioteca/centro sociale periodo 11/09/2017-25/01/2018	05/02/2018	432	07/03/2018	28/02/2018	583,84**	-7	-4.086,88
2018000690001 312	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001312 del 31/01/2018 - biblioteca/centro sociale periodo 11/09/2017-25/01/2018	05/02/2018	433	07/03/2018	28/02/2018	477,68**	-7	-3.343,76
2018000690001 352	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001352 del 31/01/2018 - cimitero Via Linnaris - periodo 13/09/2017-26/01/2018	05/02/2018	429	07/03/2018	28/02/2018	182,10**	-7	-1.274,70
2018000690001 382	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001382 del 31/01/2018 - nido d'infanzia periodo 14/09/2017-23/01/2018	05/02/2018	430	07/03/2018	28/02/2018	50,98**	-7	-356,86
2018000690001 318	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001318 del 31/01/2018 - palazzetto dello sport periodo 14/09/2017-25/01/2018	05/02/2018	431	07/03/2018	28/02/2018	568,04**	-7	-3.976,28
2018000690001 319	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001319 del 31/01/2018 - bocche antincendio piazza Roma periodo 20/09/2017-30/01/2018	05/02/2018	437	07/03/2018	28/02/2018	7,92**	-7	-55,44
2018000690001 315	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001315 del 31/01/2018 - bocche antincendio zona Linnaris periodo 20/09/2017-30/01/2018	05/02/2018	438	07/03/2018	28/02/2018	7,92**	-7	-55,44
2018000690001 311	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001311 del 31/01/2018 - fontanella viale Repubblica periodo 11/09/2017-25/01/2018	05/02/2018	441	07/03/2018	28/02/2018	57,69**	-7	-403,83
2018000690001 320	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001320 del 31/01/2018 - fontanella piazza Roma periodo 13/09/2017-24/01/2018	05/02/2018	443	07/03/2018	28/02/2018	49,40**	-7	-345,80
2018000690001 322	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001322 del 31/01/2018 - cimitero via IV novembre periodo 14/09/2018-24/01/2018	06/02/2018	428	08/03/2018	28/02/2018	64,76**	-8	-518,08
2018000690001 317	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001317 del 31/01/2018 - uffici comunali piazza della libertà periodo 12/09/2017-22/01/2018	06/02/2018	434	08/03/2018	28/02/2018	226,37**	-8	-1.810,96
2018000690001 313	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001313 del 31/01/2018 - uffici piazza Roma periodo 13/09/2017-26/01/2018	06/02/2018	435	08/03/2018	28/02/2018	69,17**	-8	-553,36
2018000690001 316	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001316 del 31/01/2018 - scuola primaria periodo	06/02/2018	436	08/03/2018	28/02/2018	757,29**	-8	-6.058,32



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 01/01/2018 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)
				15/09/2017/25/01/2018							
2018000690001446	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001446 del 31/01/2018 - giardini via La Marmora periodo 13/09/2017-25/01/2018	06/02/2018	440	08/03/2018	28/02/2018	63,98**	-8	-511,84
2018000690001459	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001459 del 31/01/2018 - giardini via Libertà periodo 15/09/2017 - 24/01/2018	06/02/2018	444	08/03/2018	28/02/2018	168,94**	-8	-1.351,52
2018000690001321	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001321 del 13/01/2018 - parco pubblico piazza della libertà - periodo 15/09/2017-25/01/2018	06/02/2018	439	08/03/2018	28/02/2018	86,84**	-8	-694,72
2018000690001314	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001314 del 31/01/2018 - fontanella via Marconi periodo 13/09/2017-25/01/2018	06/02/2018	442	08/03/2018	28/02/2018	59,28**	-8	-474,24
0005950752	31/01/2018	23/02/2018	0001038	Liquidazione fattura n. 0005950752 del 31/01/2018 - FORNITURA DI LIBRI	06/02/2018	421	08/03/2018	23/02/2018	156,00	-13	-2.028,00
FATTPA 1_18	02/02/2018	12/02/2018	0004173	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18-2018 del 02/02/2018 - fornitura bandiere istituzionali	07/02/2018	351	09/03/2018	13/02/2018	654,10**	-24	-15.698,40
8718038346	06/02/2018	16/02/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718038346 del 06/02/2018 - mese dicembre 2017 Rendiconto 2095876773	07/02/2018	398	09/03/2018	17/02/2018	134,55	-20	-2.691,00
FATTPA 12_18	07/02/2018	12/02/2018	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_18 del 07/02/2018 - reis mese gennaio 2018	08/02/2018	343	10/03/2018	12/02/2018	6.293,14**	-26	-163.621,64
FATTPA 12_18	07/02/2018	12/02/2018	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_18 del 07/02/2018 - reis mese gennaio 2018	08/02/2018	344	10/03/2018	12/02/2018	405,31**	-26	-10.538,06
FATTPA 12_18	07/02/2018	12/02/2018	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_18 del 07/02/2018 - reis mese gennaio 2018	08/02/2018	345	10/03/2018	12/02/2018	50,00**	-26	-1.300,00
FATTPA 13_18	07/02/2018	12/02/2018	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 13_18 del 07/02/2018 - servizio educativo territoriale periodo 2° semestre 2017	08/02/2018	346	10/03/2018	12/02/2018	10.033,12**	-26	-260.861,12
FATTPA 14_18	07/02/2018	12/02/2018	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 14_18 del 07/02/2018 - servizio integrazione scolastica disabili periodo luglio/dicembre 2017	08/02/2018	347	10/03/2018	12/02/2018	7.698,00**	-26	-200.148,00
1 /PA	29/01/2018	13/02/2018	0003968	Liquidazione fattura n. 1/PA del 29/01/2018 - fornitura urgente di bitume a freddo in secchi di rete di cantiere per ripristino recinzione	08/02/2018	352	10/03/2018	13/02/2018	252,53**	-25	-6.313,25
1 /PA	29/01/2018	13/02/2018	0003968	Liquidazione fattura n. 1/PA del 29/01/2018 - fornitura urgente di bitume a freddo in secchi di rete di cantiere per ripristino recinzione	08/02/2018	353	10/03/2018	13/02/2018	25,66**	-25	-641,50
1 /PA	29/01/2018	13/02/2018	0003968	Liquidazione fattura n. 1/PA del 29/01/2018 - fornitura urgente di bitume a freddo in secchi di rete di cantiere per ripristino recinzione	08/02/2018	354	10/03/2018	13/02/2018	435,89**	-25	-10.897,25
01	31/01/2018	27/03/2018	0004761	Liquidazione fattura n.01-2018 del 31/01/2018 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di gennaio 2018	09/02/2018	712	11/03/2018	27/03/2018	2.892,60**	16	46.281,60



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 01/01/2018 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)
01	31/01/2018	27/03/2018	0004761	Liquidazione fattura n.01-2018 del 31/01/2018 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di gennaio 2018	09/02/2018	713	11/03/2018	27/03/2018	590,75**	16	9.452,00
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	3.914,00**	85	332.690,00
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	2.961,47**	85	251.724,95
02888	14/02/2018	23/02/2018	0000775	Liquidazione fattura n.02888 del 14/02/2018 - fornitura abbonamento online progetto omnia	20/02/2018	422	22/03/2018	23/02/2018	390,00**	-27	-10.530,00
0002106805	31/01/2018	23/02/2018	0001038	Liquidazione fattura n. 0002106805 del 31/01/2018 - abbonamento il personale.it	20/02/2018	423	22/03/2018	23/02/2018	180,00**	-27	-4.860,00
004810277046	11/02/2018	24/02/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810277046 del 11/02/2018 - cimitero comunale lot. sa mimosa periodo gennaio 2018	20/02/2018	448	22/03/2018	28/02/2018	135,38**	-22	-2.978,36
004810328271	13/02/2018	24/02/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810328271 del 13/02/2018 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo dicembre 2017/gennaio 2018	20/02/2018	449	22/03/2018	28/02/2018	36,31**	-22	-798,82
958361279810112	11/02/2018	24/02/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810112 del 11/02/2018 - illuminazione pubblica gennaio 2018 Loc. Fagoni	20/02/2018	450	22/03/2018	28/02/2018	162,14**	-22	-3.567,08
004810270087	10/02/2018	24/02/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810270087 del 10/02/2018 - cimitero comunale loc. Linnaris periodo gennaio 2018	20/02/2018	447	22/03/2018	28/02/2018	470,59**	-22	-10.352,98
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
FVE/42	12/02/2018	02/03/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/42 del 12/02/2018 - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2018	20/02/2018	455	22/03/2018	02/03/2018	2.692,43	-20	-53.848,60
FVE/42	12/02/2018	02/03/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/42 del 12/02/2018 - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2018	20/02/2018	456	22/03/2018	02/03/2018	274,01	-20	-5.480,20
958360841995017	11/02/2018	24/02/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995017 del 11/02/2018 - periodo gennaio/febbraio 2018 via Peschiera	20/02/2018	494	22/03/2018	13/03/2018	431,21**	-9	-3.880,89
000612/PAMAN/18	16/02/2018	26/02/2018	0000217	Liquidazione fattura n.000612/PAMAN/18 del 16/02/2018 - costi servizio e costi archiviazione OIL 2017	22/02/2018	452	24/03/2018	28/02/2018	4.168,30**	-24	-100.039,20
2018E000001671	19/02/2018	26/02/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000001671 del 19/02/2018 - sim centralino e sindaco periodo dicembre 2017 gennaio 2018	23/02/2018	427	25/03/2018	28/02/2018	58,10**	-25	-1.452,50
0003/EL	22/02/2018	28/02/2018	0005094	Liquidazione fattura n. 0003/EL del 22/02/2018 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale - 3° sal	23/02/2018	765	25/03/2018	29/03/2018	2.046,77**	4	8.187,08
0003/EL	22/02/2018	28/02/2018	0005094	Liquidazione fattura n. 0003/EL del 22/02/2018 -	23/02/2018	764	25/03/2018	29/03/2018	22.800,00**	4	91.200,00



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 01/01/2018 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)
				lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale - 3° sal							
2018E000001671	19/02/2018	26/02/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000001671 del 19/02/2018 - sim centralino e sindaco periodo dicembre 2017 gennaio 2018	23/02/2018	426	25/03/2018	28/02/2018	144,36**	-25	-3.609,00
700317-2018	20/02/2018	13/03/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 700317 del 20/02/2018 Periodo: gennaio 2018	27/02/2018	767	29/03/2018	30/03/2018	184,26**	1	184,26
004810245583	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245583 del 06/02/2018 - dicembre 2017/gennaio 2018 zampillo	28/02/2018	486	30/03/2018	13/03/2018	57,69**	-17	-980,73
004810245579	06/02/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245579 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 impianti sportivi palestra comunale	28/02/2018	487	30/03/2018	13/03/2018	439,95**	-17	-7.479,15
004810245582	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245582 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 - scuola primaria	28/02/2018	489	30/03/2018	13/03/2018	284,79**	-17	-4.841,43
004810245581	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245581 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 uffici piazza della Libertà	28/02/2018	490	30/03/2018	13/03/2018	581,36**	-17	-9.883,12
004810245580	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245580 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 uffici piazza Roma	28/02/2018	491	30/03/2018	13/03/2018	320,47**	-17	-5.447,99
004810245584	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245584 del 06/02/2018 - periodo dicembre 2017/gennaio 2018 - scuola secondaria inferiore	28/02/2018	492	30/03/2018	13/03/2018	517,66**	-17	-8.800,22
004810236758	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810236758 del 06/02/2018 - periodo dicembre 2017/gennaio 2018 scuola dell'infanzia	28/02/2018	493	30/03/2018	13/03/2018	1.291,94**	-17	-21.962,98
004810245585	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245585 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 impianti sportivi campo di calcio	28/02/2018	488	30/03/2018	13/03/2018	191,75**	-17	-3.259,75
004810358418	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810358418 del 28/02/2018 - scuola primaria periodo gennaio 2018	01/03/2018	499	31/03/2018	13/03/2018	4,21**	-18	-75,78
004810358416	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810358416 del 28/02/2018 - uffici piazza Roma gennaio 2018	01/03/2018	503	31/03/2018	13/03/2018	5,34**	-18	-96,12
004810358420	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810358420 del 28/02/2018 scuola secondaria periodo gennaio 2018	01/03/2018	505	31/03/2018	13/03/2018	3,21**	-18	-57,78
004810358419	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Enel Energia SpA/004810358419-2018	01/03/2018	505	31/03/2018	13/03/2018	0,00	-18	0,00
004810358415	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810358415 del 28/02/2018 - periodo gennaio 2018 - impianti sportivi palestra comunale	01/03/2018	495	31/03/2018	13/03/2018	6,59**	-18	-118,62



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 01/01/2018 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)
004810358425	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810358425 del 28/02/2018 - impianti sportivi campo da calcio periodo gennaio 2018	01/03/2018	497	31/03/2018	13/03/2018	2,12**	-18	-38,16
004810358417	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810358417 del 28/02/2018 - uffici piazza della Libertà periodo gennaio 2018	01/03/2018	501	31/03/2018	13/03/2018	9,31**	-18	-167,58
V03180009489	28/02/2018	01/03/2018	0003290	Liquidazione fattura n. V03180009489 del 28/02/2018 - illuminazione pubblica periodo dicembre 2017/gennaio2018	01/03/2018	508	31/03/2018	13/03/2018	393,37**	-18	-7.080,66
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	4.511,86**	44	198.521,84
FATTPA 33_18	01/03/2018	05/03/2018	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 33_18 del 01/03/2018 - reis mese 02/2018	02/03/2018	459	01/04/2018	05/03/2018	50,00**	-27	-1.350,00
FATTPA 33_18	01/03/2018	05/03/2018	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 33_18 del 01/03/2018 - reis mese 02/2018	02/03/2018	458	01/04/2018	05/03/2018	4.520,00**	-27	-122.040,00
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	598	06/04/2018	21/03/2018	464,11**	-16	-7.425,76
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	596	06/04/2018	21/03/2018	500,00**	-16	-8.000,00
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	597	06/04/2018	21/03/2018	500,00**	-16	-8.000,00
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	601	06/04/2018	21/03/2018	60,00**	-16	-960,00
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	599	06/04/2018	21/03/2018	295,89**	-16	-4.734,24
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	600	06/04/2018	21/03/2018	440,00**	-16	-7.040,00
004810434175	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810434175 del 06/03/2018 - scuola primaria periodo febbraio 2018	09/03/2018	500	08/04/2018	13/03/2018	267,88**	-26	-6.964,88
004810434173	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810434173 del 06/03/2018 - uffici piazza Roma periodo febbraio 2018	09/03/2018	504	08/04/2018	13/03/2018	346,22**	-26	-9.001,72



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 01/01/2018 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)
51/EL	08/03/2018	20/03/2018	0004663	Liquidazione fattura n. 51/EL del 08/03/2018 - servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio edifici comunali e scolastici annualità 2017	09/03/2018	592	08/04/2018	20/03/2018	404,60**	-19	-7.687,40
51/EL	08/03/2018	20/03/2018	0004663	Liquidazione fattura n. 51/EL del 08/03/2018 - servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio edifici comunali e scolastici annualità 2017	09/03/2018	591	08/04/2018	20/03/2018	4.025,40**	-19	-76.482,60
004810434172	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810434172 del 06/03/2018 - periodo gennaio 2018 impianti sportivi palestra comunale	09/03/2018	496	08/04/2018	13/03/2018	445,38**	-26	-11.579,88
004810434176	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810434176 del 06/03/2018 - impianti sportivi campo da calcio periodo febbraio 2018	09/03/2018	498	08/04/2018	13/03/2018	173,82**	-26	-4.519,32
004810434174	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810434174 del 06/03/2018 - uffici piazza delle Libertà periodo febbraio 2018	09/03/2018	502	08/04/2018	13/03/2018	564,57**	-26	-14.678,82
004810419569	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810419569 del 06/03/2018 - nido d'infanzia periodo gennaio/febbraio 2018	09/03/2018	506	08/04/2018	13/03/2018	183,38**	-26	-4.767,88
004810428859	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810428859 del 06/03/2018 - cimitero loc. Linnaris periodo febbraio 2018	09/03/2018	507	08/04/2018	13/03/2018	402,44**	-26	-10.463,44
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/62	12/03/2018	20/03/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/62 del 12/03/2018 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2018	13/03/2018	602	12/04/2018	21/03/2018	3.010,70	-22	-66.235,40
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
9583602300001 15	10/03/2018	16/03/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000115 del 10/03/2018 - periodo febbraio/marzo 2018 casa dell'acqua	13/03/2018	769	12/04/2018	30/03/2018	98,02**	-13	-1.274,26
9583612798101 13	10/03/2018	16/03/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810113 del 10/03/2018 - ecocentro periodo febbraio 2018	13/03/2018	770	12/04/2018	30/03/2018	143,55**	-13	-1.866,15
0000001/E	13/03/2018	20/03/2018	0005160	Liquidazione fattura n.0000001/E del 13/03/2018 - lavori urgenti di nuova realizzazione mando impermeabilizzazione della copertura del chiosco bar parco comunale	14/03/2018	594	13/04/2018	20/03/2018	2.270,00**	-24	-54.480,00
2/PA	28/02/2018	05/04/2018	0000574	Liquidazione fattura n. 2/PA del 28/02/2018 -	14/03/2018	865	13/04/2018	13/04/2018	33,78**	0	0,00



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 01/01/2018 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)
				CESSIONE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2018							
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	55,00**	51	2.805,00
004810459327	13/03/2018	22/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810459327 del 13/03/2018 - cimitero periodo febbraio 2018	16/03/2018	766	15/04/2018	30/03/2018	109,90**	-16	-1.758,40
2/38	20/03/2018	27/03/2018	0005074	Liquidazione fattura n. 2/38 del 20/03/2018 - inserimento in struttura minore periodo gennaio 2018	21/03/2018	707	20/04/2018	27/03/2018	3.100,00**	-24	-74.400,00
2/39	20/03/2018	27/03/2018	0005074	Liquidazione fattura n.2/39 del 20/03/2018 - retta inserimento minore periodo febbraio 2018	21/03/2018	708	20/04/2018	27/03/2018	2.800,00**	-24	-67.200,00
700631-2018	19/03/2018	22/03/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 700631 del 19/03/2018 Periodo: marzo 2018	21/03/2018	768	20/04/2018	30/03/2018	169,50**	-21	-3.559,50
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 078388211	21/03/2018	852	20/04/2018	10/04/2018	129,29**	-10	-1.292,90
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
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



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 01/01/2018 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)
234/2018	20/03/2018	21/05/2018	0000259	HYPERSIC.ATTI AMMINISTRATIVI + HYPERSIC.PORTAL	29/03/2018	1215	28/04/2018	04/06/2018	1.400,00**	37	51.800,00
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	222,50**	37	8.232,50
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 08/04/2018 - centralina rete idrica viale repubblica periodo febbraio/marzo 2018	11/04/2018	970	11/05/2018	27/04/2018	42,20**	-14	-590,80
004810590689	08/04/2018	16/04/2018	0003693	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



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 01/01/2018 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)
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	49,64**	-8	-397,12
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	200,00**	-8	-1.600,00
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 coperto nella comunità integrata per anziani	23/04/2018	1268	23/05/2018	15/06/2018	5.312,48**	23	122.187,04
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	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



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 01/01/2018 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)
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	265,58**	16	4.249,28
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	85,00**	16	1.360,00
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	80,00**	-15	-1.200,00
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	2.598,20**	-18	-46.767,60
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	255,13**	-24	-6.123,12
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	4.037,75**	-19	-76.717,25
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	50,00**	-22	-1.100,00
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	385,18**	-15	-5.777,70
004810761575	08/05/2018	10/05/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810761575 del 08/05/2018 - impianti sportivi campo calcio	10/05/2018	1154	09/06/2018	23/05/2018	101,95**	-17	-1.733,15
004810761574	08/05/2018	10/05/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810761574 del 08/05/2018 - scuola primaria periodo aprile 2018	10/05/2018	1155	09/06/2018	24/05/2018	140,40**	-16	-2.246,40
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	208,76**	-16	-3.340,16
004810761573	08/05/2018	10/05/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810761573 del 08/05/2018 - uffici piazza della libert� periodo aprile 2018	10/05/2018	1156	09/06/2018	24/05/2018	566,28**	-16	-9.060,48



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 01/01/2018 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)
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	216,26**	-16	-3.460,16
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	324,05**	-17	-5.508,85
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	185,36**	-16	-2.965,76
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	1.393,44**	-26	-36.229,44
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	38,31**	-20	-766,20
9583602300001 16	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	102,82**	-1	-102,82
9583612798101 15	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	129,90**	-1	-129,90
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
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	90,90**	-22	-1.999,80
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
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
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	800,00**	5	4.000,00
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 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE .	21/05/2018	1347	20/06/2018	25/06/2018	1.000,00**	5	5.000,00
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	21/05/2018	1348	20/06/2018	25/06/2018	3.000,00**	5	15.000,00



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 01/01/2018 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)
				PER VANO PORTA LOCALE UFFICIO PROLOCO E LAVORI VARI DI FABBRAO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE .							
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	241,74**	-8	-1.933,92
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	194,04**	-8	-1.552,32
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	174,34**	-8	-1.394,72
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	132,26**	-8	-1.058,08
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	165,42**	-8	-1.323,36
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	250,40**	-8	-2.003,20
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	238,47**	-8	-1.907,76
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	166,71**	-9	-1.500,39
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	1.996,67**	-6	-11.980,02
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. CIG ZA22254964	23/05/2018	1244	22/06/2018	07/06/2018	14.705,05**	-15	-220.575,75
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	5.100,00**	-12	-61.200,00
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
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_18-2018/109,8	04/06/2018	1241	04/07/2018	07/06/2018	90,00**	-27	-2.430,00
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



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 01/01/2018 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 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	1.234,50**	-27	-33.331,50
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
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	984,00**	-11	-10.824,00
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	2.767,60**	-22	-60.887,20
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
05	07/06/2018	21/06/2018	0002317	LAVORI DI VIABILITA' RURALE	12/06/2018	1344	12/07/2018	25/06/2018	1.182,00**	-17	-20.094,00
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	4.098,36**	-17	-69.672,12
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
1	18/05/2018	18/06/2018	0001648	Ricaricabili Vodafone	18/06/2018	1329	18/07/2018	18/06/2018	275,00**	-30	-8.250,00
1	18/05/2018	18/06/2018	0001648	Ricaricabili Vodafone	18/06/2018	1330	18/07/2018	18/06/2018	110,00**	-30	-3.300,00
1	18/05/2018	18/06/2018	0001648	Ricaricabili Vodafone	18/06/2018	1328	18/07/2018	18/06/2018	220,00**	-30	-6.600,00
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



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 01/01/2018 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)
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
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
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	10.760,32**	-27	-290.528,64
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



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 01/01/2018 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)
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 - Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria presso gli impianti termici di condizionamento e impianti	28/06/2018	1488	28/07/2018	10/07/2018	4.000,00**	-18	-72.000,00
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	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	03/07/2018	1558	02/08/2018	24/07/2018	1.289,57**	-9	-11.606,13



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 01/01/2018 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)
PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018											
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
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
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



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 01/01/2018 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)
0150020180031052800	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
0150020180031052400	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
0150020180031052300	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
0150020180031376700	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
0150020180031064000	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 CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS CIG ZA22254964	12/07/2018	1681	11/08/2018	31/07/2018	1.590,63**	-11	-17.496,93
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 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
958360230000119	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
958361279810117	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



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 01/01/2018 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 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-18-2018/5306,37	18/07/2018	2013	17/08/2018	20/09/2018	5.306,37**	34	180.416,58
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	20/07/2018	1789	19/08/2018	14/08/2018	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 01/01/2018 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)
				VARI EDIFICI COMUNALI.							
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 VIDEOSORVEGLIANZA E FORNITURA E IN	25/07/2018	1779	24/08/2018	14/08/2018	754,17	-10	-7.541,70
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	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
0150020180031 591400	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
0150020180031 590100	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
0150020180031 590200	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



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 01/01/2018 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)
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 22/06/2018	02/08/2018	1785	01/09/2018	14/08/2018	841,80	-18	-15.152,40
15/PA	31/07/2018	07/08/2018	0005216	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
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
004811373757	08/08/2018	14/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811373757 del 08/08/2018 - impianti sportivi palestra comunale	10/08/2018	1797	09/09/2018	03/09/2018	167,77**	-6	-1.006,62



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 01/01/2018 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)
004811373761	08/08/2018	14/08/2018	0003693	periodo luglio 2018 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
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
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
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
9583608419950 11	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
9583612798101 18	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
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
004811401916	13/08/2018	21/08/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004811401916 del 13/08/2018 - cimitero lot. Sa mimosa periodo	20/08/2018	1795	19/09/2018	03/09/2018	72,79**	-16	-1.164,64



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 01/01/2018 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)
004811398357	13/08/2018	21/08/2018	0003693	luglio 2018 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 01/01/2018 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)
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
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
958360230000111	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
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
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
9/PA	31/08/2018	16/10/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE AGOSTO 2018	17/09/2018	2331	17/10/2018	30/10/2018	102,61**	13	1.333,93
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



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 01/01/2018 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)
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/00000009/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
004811780528	06/10/2018	10/10/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004811780528 del	09/10/2018	2214	08/11/2018	15/10/2018	268,49**	-24	-6.443,76



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 01/01/2018 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)
				06/10/2018 - cimitero loc. Linnaris periodo settembre 2018							
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
0150020180031	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031957600	10/10/2018	2226	09/11/2018	15/10/2018	51,39**	-25	-1.284,75



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 01/01/2018 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)
957600				del 03/10/2018 - nido d'infanzia periodo 07/06/2018-24/09/2018							
0150020180031929300	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
0150020180031928900	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
0150020180031928600	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
0150020180031928800	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
0150020180031928700	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
0150020180031929100	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
0150020180031960400	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
0150020180031929200	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
958361279810111	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
958360841995012	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 - spese postali periodo giugno 2018 - Rendiconto	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 NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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)
				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 01/01/2018 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
9583602300001 12	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 01/01/2018 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	Sorno 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 01/01/2018 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 NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 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 01/01/2018 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 01/01/2018 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	1.021.614,94 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.913.410,96 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-1,87
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------

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