



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690020 218	31/05/2016	13/06/2016	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	13/06/2016	1704 *	13/07/2016	09/07/2019	3.222,91**	0	1.091	3.516.194,81
FATTPA 36_17	12/02/2017	23/05/2019	0004426	arturo bianco/FATTPA 36_17-2017/2375	14/02/2017	1373	16/03/2017	27/05/2019	2.375,00	0	802	1.904.750,00
2PA	31/03/2017	06/04/2017	0001775	INTERVENTO URGENTE TAGLIO PIANTE PINO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRESSO IL CORTILE DEL CENTRO SOCIALE.	03/04/2017	1469	03/05/2017	13/06/2019	1.220,00**	0	771	940.620,00
1PA	31/03/2017	13/04/2017	0001775	NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI (TERNA, CINGOLATO E CAMION) PER INTERVENTO DI PULIZIA SCOLO ACQUE METEORICHE CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS.	07/04/2017	1468	07/05/2017	13/06/2019	2.000,00**	0	767	1.534.000,00
2017000690018 642	22/09/2017	28/09/2017	0002142	saldo ingiunzione codice cliente 36217496 - IF 010520330009329910 - ingiunzione n. 52033/932	27/09/2017	1056	27/10/2017	29/04/2019	1.790,92**	0	549	983.215,08
2017000690018 631	22/09/2017	28/09/2017	0002142	saldo ingiunzione codice cliente 36217500 - IF 010520330009339917 - ingiunzione n. 52033/933	27/09/2017	1058	27/10/2017	29/04/2019	2.907,12**	0	549	1.596.008,88
2017000690018 631	22/09/2017	28/09/2017	0002142	saldo ingiunzione codice cliente 36217500 - IF 010520330009339917 - ingiunzione n. 52033/933	27/09/2017	1059	27/10/2017	29/04/2019	0,02**	0	549	10,98
2017000690020 848	13/10/2017	29/11/2017	0002142	codice cliente: 36217418 - ingiunzione n. 52033/930 - Liquidazione fattura n. 2017000690020848 del 13/10/2017	19/10/2017	1705	18/11/2017	09/07/2019	1.695,69**	0	598	1.014.022,62
2017000690020 848	13/10/2017	29/11/2017	0002142	codice cliente: 36217418 - ingiunzione n. 52033/930 - Liquidazione fattura n. 2017000690020848 del 13/10/2017	19/10/2017	1706	18/11/2017	09/07/2019	4.333,07**	0	598	2.591.175,86
0150020180031 058600	28/06/2018	05/07/2018	0002142	saldo ingiunzione codice cliente 36217496 - IF 010520330009329910 - ingiunzione n. 52033/932	03/07/2018	1057	02/08/2018	29/04/2019	1.478,36**	0	270	399.157,20
PA18/---469	02/07/2018	25/01/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA18/---469-2018/19830,89	03/07/2018	202	02/08/2018	29/01/2019	19.830,89**	0	180	3.569.560,20
216-PA-18	31/08/2018	17/05/2019	0002464	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ESTERNO COPERTO NELLA COMUNITA'INTEGRATA PER ANZIANI	04/09/2018	1763	04/10/2018	30/07/2019	4,67**	0	299	1.396,33
0150020180031 929400	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031929400 del 03/10/2018 - scuola primaria periodo 05/06/2018-06/06/2018	10/10/2018	253	09/11/2018	07/02/2019	3.588,34**	0	90	322.950,60
986/2018	09/10/2018	22/11/2018	0000259	SUBENTRO SIOPE+	10/10/2018	279 *	09/11/2018	07/02/2019	1.952,00**	0	90	175.680,00
PA18/---769	12/10/2018	09/11/2018	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA18/---769-2018/20260,	17/10/2018	203	16/11/2018	29/01/2019	20.260,76**	0	74	1.499.296,24



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76												
FATTPA 138_18	04/11/2018	10/04/2019	0004426	Liquidazione fattura n. FATTPA 138_18 del 04/11/2018 - nucleo valutazione anno 2017	05/11/2018	923	05/12/2018	10/04/2019	2.375,00	0	126	299.250,00
1175/2018	15/11/2018	23/11/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1175/2018 - VIDEOCONFERENZA FORMATIVA	19/11/2018	280	19/12/2018	07/02/2019	200,00	0	50	10.000,00
8718407615	04/12/2018	22/01/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8718407615 del 04/12/2018 - Rendiconto 2099822745 - spese postali conto credito periodo 01/10/2018-31/10/2018	06/12/2018	160	05/01/2019	23/01/2019	583,06	0	18	10.495,08
01/A	02/02/2018	14/12/2018	0005281	IL BASSORILIEVO SNC/01/A-2018/244	14/12/2018	49	13/01/2019	22/01/2019	244,00**	0	9	2.196,00
13/PA	30/11/2018	31/12/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2018	17/12/2018	48	16/01/2019	22/01/2019	298,79**	0	6	1.792,74
13/PA	30/11/2018	31/12/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2018	17/12/2018	54	16/01/2019	22/01/2019	123,74**	0	6	742,44
5E	18/12/2018	31/12/2018	0005286	FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO	18/12/2018	205	17/01/2019	29/01/2019	890,60**	0	12	10.687,20
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	208	17/01/2019	29/01/2019	2.000,00	0	12	24.000,00
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	213	17/01/2019	29/01/2019	912,65	0	12	10.951,80
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	214	17/01/2019	29/01/2019	28,35	0	12	340,20
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	216	17/01/2019	29/01/2019	2.000,00	0	12	24.000,00
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	216	17/01/2019	29/01/2019	59,00	0	12	708,00
311/EL	17/12/2018	31/12/2018	0004663	FATTURA SPLIT PAYMENT	18/12/2018	50	17/01/2019	22/01/2019	5.000,00**	0	5	25.000,00
311/EL	17/12/2018	31/12/2018	0004663	FATTURA SPLIT PAYMENT	18/12/2018	51	17/01/2019	22/01/2019	404,60**	0	5	2.023,00
9	18/12/2018	31/12/2018	0000148	VINCI ASSUNTA/9-2018/2500	18/12/2018	52	17/01/2019	22/01/2019	1.592,07**	0	5	7.960,35
9	18/12/2018	31/12/2018	0000148	VINCI ASSUNTA/9-2018/2500	18/12/2018	63	17/01/2019	22/01/2019	907,93**	0	5	4.539,65
0150020180031 656600	31/08/2018	07/02/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031656600 del 31/08/2018 - scuola dell'infanzia periodo 03/04/2014-06/06/2018	19/12/2018	254	18/01/2019	07/02/2019	3.238,36**	0	20	64.767,20
703124-2018	20/12/2018	28/12/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 703124-2018 del 20/12/2018 - Periodo: dicembre 2018 illuminazione pubblica campo rom	21/12/2018	145	20/01/2019	22/01/2019	187,95**	0	2	375,90
913	26/10/2018	21/12/2018	0004774	Prestazioni SAD CIG 7416961DD4	21/12/2018	123	20/01/2019	22/01/2019	2.487,91**	0	2	4.975,82
FATTPA 61_18	23/12/2018	21/01/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 61_18-2018/3760,37	27/12/2018	47	26/01/2019	22/01/2019	3.760,37**	0	-4	-15.041,48
914	26/10/2018	27/12/2018	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	27/12/2018	67	26/01/2019	22/01/2019	5.122,24**	0	-4	-20.488,96
926	30/10/2018	27/12/2018	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	27/12/2018	67	26/01/2019	22/01/2019	4.414,11**	0	-4	-17.656,44
672/SP/SE	24/12/2018	31/12/2018	0005285	FATT. SPLIT PAYMENT	27/12/2018	65	26/01/2019	22/01/2019	622,20**	0	-4	-2.488,80



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812334527	12/12/2018	28/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812334527 del 12/12/2018 - periodo ottobre/novembre 2018 fontanella via Roma	27/12/2018	148	26/01/2019	23/01/2019	61,93**	0	-3	-185,79
004812334526	12/12/2018	28/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812334526 del 12/12/2018 - periodo novembre 2018 uffici piazza Roma	27/12/2018	149	26/01/2019	23/01/2019	227,53**	0	-3	-682,59
2018E000010769	21/12/2018	28/12/2018	0003204	Liquidazione fattura n. 2018E000010769 del 21/12/2018 - periodo 01/10/2018-30/11/2018 sim centralino e sim sindaco	27/12/2018	150	26/01/2019	23/01/2019	208,28**	0	-3	-624,84
2018E000010769	21/12/2018	28/12/2018	0003204	Liquidazione fattura n. 2018E000010769 del 21/12/2018 - periodo 01/10/2018-30/11/2018 sim centralino e sim sindaco	27/12/2018	151	26/01/2019	23/01/2019	144,36**	0	-3	-433,08
2018-FE-0000348	27/12/2018	31/12/2018	0005287	Fatture Emesse	28/12/2018	59	27/01/2019	22/01/2019	8.992,62**	0	-5	-44.963,10
37 /PA	28/12/2018	31/12/2018	0003968	FATTURA	02/01/2019	53	01/02/2019	22/01/2019	101,34**	0	-10	-1.013,40
37 /PA	28/12/2018	31/12/2018	0003968	FATTURA	02/01/2019	64	01/02/2019	22/01/2019	173,16**	0	-10	-1.731,60
653B	30/12/2018	18/01/2019	0002339	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/653B-2018/616,77	02/01/2019	144	01/02/2019	22/01/2019	616,77	0	-10	-6.167,70
1/PA	04/01/2019	22/01/2019	0002673	Liquidazione fattura n. 1/PA del 04/01/2019 - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - compenso revisore dei conti	04/01/2019	159	03/02/2019	23/01/2019	1.668,63	0	-11	-18.354,93
0150020180032735500	17/12/2018	22/01/2019	0002142	Liquidazione nota di credito n. 0150020180032735500 del 17/12/2018 - scuola primaria periodo 05/06/2018-06/06/2018	07/01/2019	253	06/02/2019	07/02/2019	-829,49**	0	1	-829,49
224	31/12/2018	16/01/2019	0005288	Vostro dare per Lavori di manutenzione impianto di illuminazione Campo Sportivo Rif. Offerta RDO Mepa n. 712893 del 30-11-2018	08/01/2019	57	07/02/2019	22/01/2019	6.100,00**	0	-16	-97.600,00
D1	07/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D1-2019/11675,4	08/01/2019	58	07/02/2019	22/01/2019	11.675,40	0	-16	-186.806,40
F1	08/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./F1-2019/750,3	09/01/2019	60	08/02/2019	22/01/2019	750,00**	0	-17	-12.750,00
F1	08/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./F1-2019/750,3	09/01/2019	61	08/02/2019	22/01/2019	0,30**	0	-17	-5,10
D2	08/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D2-2019/2139,88	09/01/2019	61	08/02/2019	22/01/2019	1.499,70	0	-17	-25.494,90
D2	08/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D2-2019/2139,88	09/01/2019	62	08/02/2019	22/01/2019	640,18	0	-17	-10.883,06
03PA/2018	31/12/2018	16/01/2019	0003453	GENERSERVICE DI MANIS GIOVANNI BATTISTA & C. S.A.S./03PA/2018-2018	14/01/2019	207	13/02/2019	29/01/2019	138,96**	0	-15	-2.084,40
6S	12/01/2019	05/02/2019	0005295	Liquidazione fattura n. 6S del 12/01/2019 - FORNITURA CARTA A4 E A3 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE DEL	14/01/2019	284	13/02/2019	08/02/2019	1.676,28**	0	-5	-8.381,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01	14/01/2019	16/01/2019	0001523	COMUNE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INSTALLAZIONE FARETTI A TERRA IN PIAZZETTA LATO MUNICIPIO VIA	14/01/2019	56	13/02/2019	22/01/2019	13.029,60**	0	-22	-286.651,20
1R/PA	14/01/2019	17/01/2019	0003126	ND	14/01/2019	136	13/02/2019	22/01/2019	1.973,00	0	-22	-43.406,00
1R/PA	14/01/2019	17/01/2019	0003126	ND	14/01/2019	137	13/02/2019	22/01/2019	3.528,69	0	-22	-77.631,18
1R/PA	14/01/2019	17/01/2019	0003126	ND	14/01/2019	138	13/02/2019	22/01/2019	176,31	0	-22	-3.878,82
7/PA	15/01/2019	16/01/2019	0002657	Casu Antonino/7/PA-2019/21364,64	15/01/2019	55	14/02/2019	22/01/2019	21.364,64**	0	-23	-491.386,72
3	11/01/2019	16/01/2019	0002340	COLOMBU NATHASCIA/3-2019/1952	15/01/2019	66	14/02/2019	22/01/2019	1.952,00**	0	-23	-44.896,00
24	14/01/2019	18/01/2019	0002435	Fattura Cliente	15/01/2019	141	14/02/2019	22/01/2019	2.419,67**	0	-23	-55.652,41
2/208	31/12/2018	16/01/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/208-2018/3255	15/01/2019	124	14/02/2019	22/01/2019	3.255,00**	0	-23	-74.865,00
9583612798101	11/01/2019	22/01/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810114 del 11/01/2019 - dicembre 2018 ecocentro	15/01/2019	146	14/02/2019	23/01/2019	225,37**	0	-22	-4.958,14
14	09/01/2019	17/01/2019	0005070	Lavori di riqualificazione del centro storico-completamento del Museo Etnografico in Via della Liberta	16/01/2019	210	15/02/2019	29/01/2019	3.000,00**	0	-17	-51.000,00
4	17/01/2019	21/01/2019	0005293	PA.S.I. DI MARRAS ROSSANO & C. S.A.S./4-2019/5500	18/01/2019	206	17/02/2019	29/01/2019	5.500,00**	0	-19	-104.500,00
1A	18/01/2019	22/01/2019	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./1A-2019/59	21/01/2019	216	20/02/2019	29/01/2019	-59,00	0	-22	1.298,00
30/PA	21/01/2019	06/02/2019	0003447	Liquidazione fattura n.30/PA del 21/01/2019 assistenza full service fotocopiatori in dotazione del Comune.	21/01/2019	285	20/02/2019	08/02/2019	2.330,20**	0	-12	-27.962,40
8R00007132	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00007132 del 09/01/2018 - 1BIM 2019 uffici comunali 078388213	21/01/2019	152	20/02/2019	23/01/2019	341,58**	0	-28	-9.564,24
8R00006820	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006820 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - uffici comunali 078388741	21/01/2019	153	20/02/2019	23/01/2019	237,34**	0	-28	-6.645,52
8R00006970	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006970 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - uffici comunali 078388051	21/01/2019	154	20/02/2019	23/01/2019	202,52**	0	-28	-5.670,56
8R00006606	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006606 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - scuola d'infanzia078388211	21/01/2019	155	20/02/2019	23/01/2019	126,34**	0	-28	-3.537,52
8R00006728	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006728 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - scuola primaria 078388772	21/01/2019	156	20/02/2019	23/01/2019	192,76**	0	-28	-5.397,28



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00007519	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00007519 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - biblioteca 078388574	21/01/2019	157	20/02/2019	23/01/2019	296,44**	0	-28	-8.300,32
8R00007668	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00007668 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 scuola secondaria inferiore 078388201	21/01/2019	158	20/02/2019	23/01/2019	281,44**	0	-28	-7.880,32
17B	17/01/2019	07/02/2019	0002339	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/17B-2019/310,08	22/01/2019	339	21/02/2019	13/02/2019	310,08	0	-8	-2.480,64
86/2019	15/01/2019	22/01/2019	0000259	Liquidazione fattura n. 86/2019 del 15/01/2019 - SALDO SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DA REMOTO - PROSPETTI OBBLIGATORI + NOTA INTEGRATIVA	22/01/2019	161	21/02/2019	23/01/2019	915,00**	0	-29	-26.535,00
V03190000228	16/01/2019	22/01/2019	0003290	Liquidazione fattura n. V03190000228 del 16/01/2019 - illuminazione pubblica LOC. LINARIS periodo ottobre/novembre 2018	22/01/2019	147	21/02/2019	23/01/2019	533,95**	0	-29	-15.484,55
3	24/01/2019	28/01/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/3-2019/17643,09	24/01/2019	456	23/02/2019	01/03/2019	17.643,09**	0	6	105.858,54
8719006407	21/01/2019	07/02/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719006407 del 21/01/2019 - spese postali periodo novembre 2018 - Rendiconto 2100260206	24/01/2019	277	23/02/2019	07/02/2019	206,91	0	-16	-3.310,56
PA19/---119	23/01/2019	28/01/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---119-2019/21373,07	25/01/2019	1066	24/02/2019	02/05/2019	8.312,05**	0	67	556.907,35
1	25/01/2019	28/01/2019	0003975	ZEDDA ANDREA/1-2019/1900	25/01/2019	209	24/02/2019	29/01/2019	1.900,00**	0	-26	-49.400,00
PA19/---119	23/01/2019	28/01/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---119-2019/21373,07	25/01/2019	1065	24/02/2019	02/05/2019	13.061,02**	0	67	875.088,34
01	14/01/2019	29/01/2019	0005289	PITTUR ART DI DANIELE PILLITU/01-2019/8296	28/01/2019	204	27/02/2019	29/01/2019	8.296,00**	0	-29	-240.584,00
5	25/01/2019	28/01/2019	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28/01/2019	211	27/02/2019	29/01/2019	1.500,00**	0	-29	-43.500,00
5	25/01/2019	28/01/2019	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28/01/2019	212	27/02/2019	29/01/2019	120,50**	0	-29	-3.494,50
5	25/01/2019	28/01/2019	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28/01/2019	215	27/02/2019	29/01/2019	1.192,58**	0	-29	-34.584,82
76/PA	24/01/2019	06/02/2019	0005296	FATT. DIFFERITA PA (FSP)	29/01/2019	337	28/02/2019	13/02/2019	440,71**	0	-15	-6.610,65
FATTPA 5_19	31/01/2019	08/04/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 5_19-2019/4974,09	01/02/2019	934	03/03/2019	15/04/2019	4.974,09**	0	43	213.885,87
3/PA	30/01/2019	01/02/2019	0005226	Liquidazione fattura n. 3/PA del 30/01/2019 - incarico progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Energia sostenibile e qualità della vita	01/02/2019	242	03/03/2019	06/02/2019	800,78	0	-25	-20.019,50
FPA 11/19	31/01/2019	01/02/2019	0005212	Liquidazione fattura n. FPA 11/19 del 31/01/2019 - Lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per ottimizzazione del consumo energetico della scuola media. CIG 7340026D0F CUP F93617000110006	01/02/2019	243	03/03/2019	06/02/2019	612,88**	0	-25	-15.322,00



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FPA 11/19	31/01/2019	01/02/2019	0005212	Liquidazione fattura n. FPA 11/19 del 31/01/2019 - Lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per ottimizzazione del consumo energetico della scuola media. CIG 7340026D0F CUP F93617000110006	01/02/2019	244	03/03/2019	06/02/2019	787,64**	0	-25	-19.691,00	
FPA 11/19	31/01/2019	01/02/2019	0005212	Liquidazione fattura n. FPA 11/19 del 31/01/2019 - Lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per ottimizzazione del consumo energetico della scuola media. CIG 7340026D0F CUP F93617000110006	01/02/2019	245	03/03/2019	06/02/2019	3.000,00**	0	-25	-75.000,00	
003001741679	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741679 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 - cimitero	01/02/2019	246	03/03/2019	06/02/2019	313,72**	0	-25	-7.843,00	
003001741678	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741678 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 cimitero lot. sa mimosa	01/02/2019	247	03/03/2019	06/02/2019	133,49**	0	-25	-3.337,25	
003001741674	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741674 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 impianti sportivi palestra comunale	01/02/2019	248	03/03/2019	06/02/2019	450,85**	0	-25	-11.271,25	
FATTPA 2_19	21/01/2019	01/02/2019	0003482	ODA MEPA N.4683504 DEL 18/12/2018 C.I.G. Z83265E36D	01/02/2019	436	03/03/2019	27/02/2019	1.828,78**	0	-4	-7.315,12	
003001741677	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741677 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 - impianti sportivi campo calcio	01/02/2019	249	03/03/2019	06/02/2019	347,68**	0	-25	-8.692,00	
003001741676	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003001741676 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 scuola primaria	01/02/2019	250	03/03/2019	06/02/2019	333,95**	0	-25	-8.348,75	
003001741675	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741675 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 - uffici piazza della Libertà	01/02/2019	251	03/03/2019	06/02/2019	830,15**	0	-25	-20.753,75	
003002856957	12/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003002856957 del 12/01/2019 - periodo novembre/dicembre 2018nido d'infanzia	01/02/2019	252	03/03/2019	06/02/2019	202,91**	0	-25	-5.072,75	
2/PA	01/02/2019	13/02/2019	0001541	Rif.Det UT n 10/2018	04/02/2019	435	06/03/2019	27/02/2019	793,00**	0	-7	-5.551,00	
1/PA	01/02/2019	13/02/2019	0001541	RIF. DET. UT n 170/2018	04/02/2019	438	06/03/2019	27/02/2019	3.170,28**	0	-7	-22.191,96	
1/PA	01/02/2019	13/02/2019	0001541	RIF. DET. UT n 170/2018	04/02/2019	439	06/03/2019	27/02/2019	1.953,72**	0	-7	-13.676,04	
33/E	04/02/2019	06/02/2019	0005297	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE S. & C. SNC/33/E-2019/3952	05/02/2019	338	07/03/2019	13/02/2019	3.952,00**	0	-22	-86.944,00	
8719029294	04/02/2019	07/02/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719029294 del 04/02/2019 - spese postali periodo novembr 2018 - Rendiconto 2100644062	05/02/2019	278	07/03/2019	07/02/2019	463,99	0	-28	-12.991,72	
138/2019	22/01/2019	07/02/2019	0000259	Liquidazione fattura n. 138/2019 del	06/02/2019	279	*	08/03/2019	07/02/2019	1.952,00**	0	-29	-56.608,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				22/01/2019 - SUBENTRO SIOPE+									
137/2019	22/01/2019	07/02/2019	0000259	STORNO TOTALE SU NS FT 986/2018 DEL 09/10/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	06/02/2019	279	*	08/03/2019	07/02/2019	-1.952,00**	0	-29	56.608,00
05	07/02/2019	12/02/2019	0004761	PIRAS CLAUDIA/05-2019/3372,6	08/02/2019	340		10/03/2019	13/02/2019	3.372,60**	0	-25	-84.315,00
0002100436	31/01/2019	22/02/2019	0003820	Liquidazione fattura n. 0002100436 del 31/01/2019 - abbonamento aggiornamento online 2019 ragioneria personale e tributi	08/02/2019	416		10/03/2019	22/02/2019	536,80**	0	-16	-8.588,80
1/PA	06/02/2019	13/02/2019	0005298	CONTINI IGNAZIO/1/PA-2019/13567,4	08/02/2019	437		10/03/2019	27/02/2019	10.000,00**	0	-11	-110.000,00
1/PA	06/02/2019	13/02/2019	0005298	CONTINI IGNAZIO/1/PA-2019/13567,4	08/02/2019	440		10/03/2019	27/02/2019	3.567,40**	0	-11	-39.241,40
17/PA	05/02/2019	13/02/2019	0000165	LEGGIERI ADRIANO/17/PA-2019/8920,03	08/02/2019	441		10/03/2019	27/02/2019	6.161,00**	0	-11	-67.771,00
17/PA	05/02/2019	13/02/2019	0000165	LEGGIERI ADRIANO/17/PA-2019/8920,03	08/02/2019	442		10/03/2019	27/02/2019	1.218,40**	0	-11	-13.402,40
17/PA	05/02/2019	13/02/2019	0000165	LEGGIERI ADRIANO/17/PA-2019/8920,03	08/02/2019	443		10/03/2019	27/02/2019	1.540,63**	0	-11	-16.946,93
04	07/02/2019	12/02/2019	0004761	PIRAS CLAUDIA/04-2019	12/02/2019	341		14/03/2019	13/02/2019	5.893,43**	0	-29	-170.909,47
FATTPA 9_19	11/02/2019	19/02/2019	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	12/02/2019	460		14/03/2019	06/03/2019	4.800,00**	0	-8	-38.400,00
FATTPA 9_19	11/02/2019	19/02/2019	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	12/02/2019	461		14/03/2019	06/03/2019	1.130,00**	0	-8	-9.040,00
FATTPA 9_19	11/02/2019	19/02/2019	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	12/02/2019	462		14/03/2019	06/03/2019	115,20**	0	-8	-921,60
003009373843	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373843 del 09/02/2019 - impianti sportivi - palestra comunale periodo gennaio 2019	12/02/2019	401		14/03/2019	21/02/2019	678,12**	0	-21	-14.240,52
003009373846	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373846 del 09/02/2019 - scuola primaria periodo gennaio 2019	12/02/2019	404		14/03/2019	21/02/2019	439,83**	0	-21	-9.236,43
24	11/02/2019	19/02/2019	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./24-2019/5511,4	12/02/2019	586		14/03/2019	14/03/2019	2.163,32**	0	0	0,00
24	11/02/2019	19/02/2019	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./24-2019/5511,4	12/02/2019	587		14/03/2019	14/03/2019	3.348,08**	0	0	0,00
68/PA	31/01/2019	07/03/2019	0005301	FATTURE EMESSE PA	13/02/2019	928		15/03/2019	15/04/2019	4.089,17**	0	31	126.764,27
285	08/02/2019	22/05/2019	0005346	Melis Abele e C. s.n.c./285-2019/969,32	13/02/2019	1374		15/03/2019	27/05/2019	969,32**	0	73	70.760,36
003009373850	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003009373850 del 09/02/2019 - cimitero periodo gennaio 2019	13/02/2019	399		15/03/2019	21/02/2019	295,28**	0	-22	-6.496,16
003009373848	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373848 del 09/02/2019 - impianti sportivi campo calcio periodo gennaio 2019	13/02/2019	402		15/03/2019	21/02/2019	499,19**	0	-22	-10.982,18
003009373842	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373842 del 09/02/2019 - scuola dell'infanzia periodo gennaio 2019	13/02/2019	405		15/03/2019	21/02/2019	1.762,68**	0	-22	-38.778,96
003009373849	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373849 del 09/02/2019 - cimitero lot sa mimosa periodo	13/02/2019	400		15/03/2019	21/02/2019	139,70**	0	-22	-3.073,40



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				gennaio 2019								
003009373847	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373847 del 09/02/2019 - scuola secondaria inferiore periodo dicembre 2018/gennaio 2019	13/02/2019	403	15/03/2019	21/02/2019	606,52**	0	-22	-13.343,44
003009373845	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373845 del 09/02/2019 - uffici piazza della libertà gennaio 2019	13/02/2019	406	15/03/2019	21/02/2019	962,80**	0	-22	-21.181,60
003009373844	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373844 del 09/02/2019 fontanella periodo dicembre 2018 gennaio 2019	13/02/2019	409	15/03/2019	21/02/2019	51,40**	0	-22	-1.130,80
958361279810115	10/02/2019	21/02/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810115 del 10/02/2019 - ecocentro periodo gennaio 2019	13/02/2019	410	15/03/2019	21/02/2019	215,94**	0	-22	-4.750,68
11	12/02/2019	20/03/2019	0003658	CRITERIA S.R.L./11-2019/1788,96	13/02/2019	738	15/03/2019	21/03/2019	1.788,96**	0	6	10.733,76
FATTPA 2_19	13/02/2019	07/03/2019	0001032	PREMIAZIONE	15/02/2019	1386	17/03/2019	27/05/2019	120,00**	0	71	8.520,00
12	12/02/2019	20/03/2019	0003658	CRITERIA S.R.L./12-2019/1824,03	15/02/2019	739	17/03/2019	21/03/2019	1.824,03**	0	4	7.296,12
701152	14/02/2019	07/03/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLÒ D'ARCIDANO 09097 OR	19/02/2019	773	21/03/2019	22/03/2019	1.628,45**	0	1	1.628,45
701153	14/02/2019	07/03/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLÒ D'ARCIDANO 09097 OR	19/02/2019	774	21/03/2019	22/03/2019	1.314,48**	0	1	1.314,48
701154	14/02/2019	07/03/2019	0005273	Liquidazione fattura n. 701154 del 14/02/2019 - acquisto riscaldamento centro sociale	19/02/2019	732	21/03/2019	20/03/2019	1.263,21**	0	-1	-1.263,21
701151	14/02/2019	07/03/2019	0005273	Liquidazione fattura n. 701151 del 14/02/2019 - acquisto riscaldamento municipio	19/02/2019	733	21/03/2019	20/03/2019	1.263,21**	0	-1	-1.263,21
15/PA	31/12/2018	20/02/2019	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2018	19/02/2019	737	21/03/2019	21/03/2019	199,65**	0	0	0,00
15/PA	31/12/2018	20/02/2019	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2018	19/02/2019	742	21/03/2019	21/03/2019	23,43**	0	0	0,00
003012486757	12/02/2019	21/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003012486757 del 12/02/2019 - uffici piazza Roma periodo gennaio 2019	20/02/2019	407	22/03/2019	21/02/2019	382,63**	0	-29	-11.096,27
003012486758	12/02/2019	21/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003012486758 - del 12/02/2019 - fontanella periodo dicembre 2018 gennaio 2019	20/02/2019	408	22/03/2019	21/02/2019	67,36**	0	-29	-1.953,44
8	18/02/2019	21/02/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/8-2019/19932,24	20/02/2019	666	22/03/2019	19/03/2019	19.932,24**	0	-3	-59.796,72
25	11/02/2019	05/03/2019	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./25-2019/8285,34	21/02/2019	585	23/03/2019	14/03/2019	8.285,34**	0	-9	-74.568,06
74	21/02/2019	25/02/2019	0003744	Liquidazione fattura n. 74 del 21/02/2019 - sostituzione batteria gruppo di continuità	22/02/2019	447	24/03/2019	27/02/2019	54,90**	0	-25	-1.372,50



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003005515386	15/01/2019	25/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003005515386 del 15/01/2019 - uffici piazza Roma periodo dicembre 2018	25/02/2019	444	27/03/2019	27/02/2019	359,25**	0	-28	-10.059,00
2019E000001524	21/02/2019	25/02/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000001524 del 21/02/2019 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/12/2018-31/01/2019	25/02/2019	445	27/03/2019	27/02/2019	240,30**	0	-28	-6.728,40
2019E000001524	21/02/2019	25/02/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000001524 del 21/02/2019 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/12/2018-31/01/2019	25/02/2019	446	27/03/2019	27/02/2019	144,36**	0	-28	-4.042,08
FATTPA 3_19	22/02/2019	11/03/2019	0005303	REDAZIONE CERTIFICAZIONE ACUSTICA FABBRICATO SITO IN VIA CAGLIARI CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE E STAZIONE DI POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE CIG Z322588263	25/02/2019	736	27/03/2019	21/03/2019	1.830,00**	0	-6	-10.980,00
1/2019 PA	22/02/2019	18/03/2019	0004134	CIG ZC927495B9 SCONTRINO N. 101 DEL 22/02/2019 ORE 10:45 MIS.FISC. 96510606	28/02/2019	671	30/03/2019	19/03/2019	122,35**	0	-11	-1.345,85
2/56	28/02/2019	06/03/2019	0005285	Vendita	01/03/2019	740	31/03/2019	21/03/2019	622,20**	0	-10	-6.222,00
6.001000012019	31/01/2019	06/03/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012019-2019/229,1	01/03/2019	741	31/03/2019	21/03/2019	229,10**	0	-10	-2.291,00
FATTPA 17_19	01/03/2019	06/03/2019	0003677	corrispettivi tutor cedolini e inail mese febbraio 2019 esclusa quota di 280 dovuti dal mese di dicembre	04/03/2019	463	03/04/2019	06/03/2019	4.520,00**	0	-28	-126.560,00
FATTPA 17_19	01/03/2019	06/03/2019	0003677	corrispettivi tutor cedolini e inail mese febbraio 2019 esclusa quota di 280 dovuti dal mese di dicembre	04/03/2019	464	03/04/2019	06/03/2019	1.080,00**	0	-28	-30.240,00
FATTPA 17_19	01/03/2019	06/03/2019	0003677	corrispettivi tutor cedolini e inail mese febbraio 2019 esclusa quota di 280 dovuti dal mese di dicembre	04/03/2019	465	03/04/2019	06/03/2019	115,20**	0	-28	-3.225,60
8/001	04/03/2019	19/03/2019	0005206	Liquidazione fattura n. 8/001 del 04/03/2019 Lavori di adeguamento e completamento campo nomadi VI Lotto Funzionale.	05/03/2019	668	04/04/2019	19/03/2019	5.544,71**	0	-16	-88.715,36
8/001	04/03/2019	19/03/2019	0005206	Liquidazione fattura n. 8/001 del 04/03/2019 Lavori di adeguamento e completamento campo nomadi VI Lotto Funzionale.	05/03/2019	667	04/04/2019	19/03/2019	5.918,76**	0	-16	-94.700,16
19/PA	06/03/2019	11/03/2019	0002657	RIF. DET. UT N°4/2019	07/03/2019	1394	06/04/2019	30/05/2019	11.384,13**	0	54	614.743,02
FATTPA 17_19	06/03/2019	14/03/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 17_19-2019/4957,84	07/03/2019	664	06/04/2019	19/03/2019	4.957,84**	0	-18	-89.241,12
0000919900000971	07/03/2019	19/03/2019	0003164	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900000971-2019/122	08/03/2019	665	07/04/2019	19/03/2019	122,00**	0	-19	-2.318,00
0150020190000187500	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187500 del 15/02/2019 -	11/03/2019	759	10/04/2019	21/03/2019	108,05**	0	-20	-2.161,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000189200	15/02/2019	13/03/2019	0002142	centro sociale e biblioteca periodo 20/09/2018-23/01/2019 - Liquidazione fattura n. 0150020190000189200 del 15/02/2019 - parco pubblico periodo 21/09/2018-29/01/2019	11/03/2019	762	10/04/2019	21/03/2019	91,17**	0	-20	-1.823,40
0150020190000187900	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187900 del 15/02/2019 - fontanella piazza Roma periodo 21/09/2018-29/09/2019	11/03/2019	763	10/04/2019	21/03/2019	57,05**	0	-20	-1.141,00
0150020190000187800	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187800 del 15/02/2019 - idrante piazza Roma periodo 02/10/2018-11/02/2019	11/03/2019	764	10/04/2019	21/03/2019	13,89**	0	-20	-277,80
0150020190000199500	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000199500 del 15/02/2019 - fontanella via libertà periodo 22/09/2018-28/01/2019	11/03/2019	765	10/04/2019	21/03/2019	54,38**	0	-20	-1.087,60
0150020190000188100	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188100 del 15/02/2019 - fontanella Viale Repubblica periodo 20/09/2018-23/01/2019	11/03/2019	766	10/04/2019	21/03/2019	66,72**	0	-20	-1.334,40
0150020190000188400	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188400 del 15/02/2019 - giardini via La Marmora periodo 22/09/2018-30/01/2019	11/03/2019	768	10/04/2019	21/03/2019	60,67**	0	-20	-1.213,40
003014479517	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479517 del 08/03/2019 - palestra comunale periodo febbraio 2019	11/03/2019	745	10/04/2019	21/03/2019	555,43**	0	-20	-11.108,60
0150020190000188600	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188600 del 15/02/2019 - scuola secondaria inferiore periodo 25/09/2018-18/12/2018	11/03/2019	756	10/04/2019	21/03/2019	785,43**	0	-20	-15.708,60
0150020190000188200	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188200 del 15/02/2019 - uffici piazza della Libertà periodo 07/09/2018-01/02/2019	11/03/2019	757	10/04/2019	21/03/2019	241,65**	0	-20	-4.833,00
0150020190000187500	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187500 del 15/02/2019 - centro sociale e biblioteca periodo 20/09/2018-23/01/2019 -	11/03/2019	758	10/04/2019	21/03/2019	108,05**	0	-20	-2.161,00
0150020190000187700	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187700 del 15/02/2019 - cimitero via IV novembre periodo 20/09/2018-28/01/2019	11/03/2019	760	10/04/2019	21/03/2019	67,82**	0	-20	-1.356,40



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000188500	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188500 del 15/02/2019 - cimitero via Linnaris periodo 21/09/2018-01/02/2019	11/03/2019	761	10/04/2019	21/03/2019	129,86**	0	-20	-2.597,20
0150020190000188000	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188000 del 15/02/2019 - fontanella periodo 22/09/2018 - 28/01/2019	11/03/2019	767	10/04/2019	21/03/2019	57,11**	0	-20	-1.142,20
0150020190000188900	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188900 del 15/02/2019 - scuola dell'infanzia periodo 07/06/2018-31/01/2019	11/03/2019	769	10/04/2019	21/03/2019	872,62**	0	-20	-17.452,40
0150020190000188900	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188900 del 15/02/2019 - scuola dell'infanzia periodo 07/06/2018-31/01/2019	11/03/2019	770	10/04/2019	21/03/2019	257,49**	0	-20	-5.149,80
0150020190000188700	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188700 del 15/02/2019 - scuola primaria periodo 25/09/2018 - 30/01/2019	11/03/2019	771	10/04/2019	21/03/2019	1.232,67**	0	-20	-24.653,40
003014479522	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479522 del 08/03/2019 - cimitero loc. Linnaris periodo febbraio 2019	11/03/2019	743	10/04/2019	21/03/2019	247,67**	0	-20	-4.953,40
003014479518	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003014479518 del 08/03/2019 - uffici piazza delle libertà periodo febbraio 2019	11/03/2019	748	10/04/2019	21/03/2019	519,71**	0	-20	-10.394,20
003014479523	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479523 del 08/03/2019 - nido d'infanzia periodo gennaio/febbraio 2019	11/03/2019	749	10/04/2019	21/03/2019	249,98**	0	-20	-4.999,60
0150020190000189100	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000189100 del 15/02/2019 - palestra periodo 25/09/2018-11/02/2019	11/03/2019	751	10/04/2019	21/03/2019	363,20**	0	-20	-7.264,00
0150020190000189000	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000189000 del 15/02/2019 - palestra periodo 02/10/19-11/02/2019	11/03/2019	752	10/04/2019	21/03/2019	13,89**	0	-20	-277,80
0150020190000188800	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188800 del 15/02/2019 - spogliatoi campo calcio periodo 21/09/2018-25/01/2019	11/03/2019	753	10/04/2019	21/03/2019	395,77**	0	-20	-7.915,40
0150020190000187600	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187600 del 15/02/2019 - uffici piazza Roma periodo 27/01/2018-29/01/2019	11/03/2019	754	10/04/2019	21/03/2019	53,31**	0	-20	-1.066,20
0150020190000199400	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura 0150020190000199400 del 15/02/2019 - nido d'infanzia periodo 25/09/2018-01/02/2019	11/03/2019	755	10/04/2019	21/03/2019	60,25**	0	-20	-1.205,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003014479521	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479521 del 08/03/2019 - cimitero Lot. Sa Mimosa periodo febbraio 2019	12/03/2019	744	11/04/2019	21/03/2019	110,30**	0	-21	-2.316,30
003014479519	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479519 del 08/03/2019 - scuola primaria periodo febbraio 2019	12/03/2019	747	11/04/2019	21/03/2019	379,59**	0	-21	-7.971,39
003014479520	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479520 del 08/03/2019 - impianti sportivi campo di calcio periodo febbraio 2019	12/03/2019	746	11/04/2019	21/03/2019	472,85**	0	-21	-9.929,85
1 PA	06/03/2019	23/04/2019	0000846	Ft.vendita split payment	13/03/2019	1407	12/04/2019	31/05/2019	1.244,40**	0	49	60.975,60
9583612798101 16	10/03/2019	18/03/2019	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810116 del 10/03/2019 - ecocentro periodo febbraio 2019	13/03/2019	750	12/04/2019	21/03/2019	182,99**	0	-22	-4.025,78
1/PA	12/03/2019	23/04/2019	0005323	CONTINI LUCA/1/PA-2019/3971	14/03/2019	1402	13/04/2019	31/05/2019	3.971,00**	0	48	190.608,00
8R00054808	08/03/2019	18/03/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00054808 del 08/03/2019 - 2BIM 2019 - uffici comunali 078388213	18/03/2019	910	17/04/2019	05/04/2019	278,97**	0	-12	-3.347,64
8R00054331	08/03/2019	18/03/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00054331 del 08/03/2019 - 2BIM 2019 - scuola dell'infanzia 078388211	18/03/2019	913	17/04/2019	05/04/2019	159,32**	0	-12	-1.911,84
8R00054445	08/03/2019	18/03/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00054445 del 08/03/2019 - 2BIM 2019 - scuola primaria 078388772	18/03/2019	914	17/04/2019	05/04/2019	192,76**	0	-12	-2.313,12
8R00054525	08/03/2019	18/03/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00054525 del 08/03/2019 - 2BIM 2019 - biblioteca 078388574	18/03/2019	915	17/04/2019	05/04/2019	296,44**	0	-12	-3.557,28
8R00053964	08/03/2019	18/03/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00053964 del 08/03/2019 - 2BIM 2019 - uffici comunali 078388741	18/03/2019	911	17/04/2019	05/04/2019	237,34**	0	-12	-2.848,08
8R00054870	08/03/2019	18/03/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00054870 del 08/03/2019 - 2BIM 2019 - uffici comunali 078388051	18/03/2019	912	17/04/2019	05/04/2019	208,66**	0	-12	-2.503,92
8R00055185	08/03/2019	18/03/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00055185 del 08/03/2019 - 2BIM 2019 - scuola secondaria 078388201	18/03/2019	916	17/04/2019	05/04/2019	357,68**	0	-12	-4.292,16
8719073734	18/03/2019	09/04/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719073734 - spese postali conto credito e spese sostenute per invio cartoline aire per elezioni regionali 2019 Rendiconto 2100989552	19/03/2019	924	18/04/2019	10/04/2019	547,42	0	-8	-4.379,36
8719073734	18/03/2019	09/04/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719073734 - spese postali conto credito e spese sostenute per invio cartoline aire per elezioni regionali 2019 Rendiconto 2100989552	19/03/2019	925	18/04/2019	10/04/2019	537,00	0	-8	-4.296,00
4/PA	14/03/2019	19/03/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 4/PA del 14/03/2019 -	19/03/2019	669	18/04/2019	19/03/2019	3.621,87	0	-30	-108.656,10



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				lavori di adeguamento e completamento campo nomadi								
4/PA	14/03/2019	19/03/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 4/PA del 14/03/2019 - lavori di adeguamento e completamento campo nomadi	19/03/2019	670	18/04/2019	19/03/2019	2.313,67	0	-30	-69.410,10
V3-5176	15/03/2019	09/04/2019	0004476	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-5176-2019/906,52	21/03/2019	937	20/04/2019	16/04/2019	906,52**	0	-4	-3.626,08
47	25/03/2019	29/03/2019	0005198	Liquidazione fattura n.47 del 25/03/2019 - lavori ampliamento cimitero	26/03/2019	1008	25/04/2019	17/04/2019	64.629,79**	0	-8	-517.038,32
109 V7	18/03/2019	01/04/2019	0004774	SAD Prestazioni CIG7416961DD4	26/03/2019	918	25/04/2019	08/04/2019	2.071,38**	0	-17	-35.213,46
104 V7	18/03/2019	01/04/2019	0004774	Prestazioni SAD CIG 7416961DD4	26/03/2019	918	25/04/2019	08/04/2019	2.101,72**	0	-17	-35.729,24
105 V7	18/03/2019	01/04/2019	0004774	SAD Prestazioni CIG7416961DD4	26/03/2019	918	25/04/2019	08/04/2019	2.117,31**	0	-17	-35.994,27
107 V7	18/03/2019	01/04/2019	0004774	SAD Prestazioni CIG7416961DD4	26/03/2019	918	25/04/2019	08/04/2019	2.125,73**	0	-17	-36.137,41
108 V7	18/03/2019	01/04/2019	0004774	FATTURA	26/03/2019	918	25/04/2019	08/04/2019	2.132,91**	0	-17	-36.259,47
106 V7	18/03/2019	01/04/2019	0004774	SAD Prestazioni CIG7416961DD4	26/03/2019	918	25/04/2019	08/04/2019	2.132,91**	0	-17	-36.259,47
117 V7	18/03/2019	20/06/2019	0004774	Servizi Educativi CIG 7416961DD4	26/03/2019	1662	25/04/2019	27/06/2019	366,66**	0	63	23.099,58
118 V7	18/03/2019	21/06/2019	0004774	Servizi Educativi CIG 7416961DD4	26/03/2019	1662	25/04/2019	27/06/2019	375,01**	0	63	23.625,63
111 V7	18/03/2019	03/04/2019	0004774	Ritornare a casa CIG7416961DD4	26/03/2019	1378	25/04/2019	27/05/2019	163,73**	0	32	5.239,36
110 V7	18/03/2019	03/04/2019	0004774	Ritornare a casa CIG7416961DD4	26/03/2019	1378	25/04/2019	27/05/2019	187,11**	0	32	5.987,52
112 V7	18/03/2019	03/04/2019	0004774	Ritornare a casa CIG7416961DD4	26/03/2019	1378	25/04/2019	27/05/2019	241,69**	0	32	7.734,08
10 V7	18/03/2019	17/04/2019	0004774	NOTA CREDITO SU FT.926/2018	26/03/2019	1185	25/04/2019	06/05/2019	-45,64**	0	11	-502,04
116 V7	18/03/2019	16/04/2019	0004774	Servizi Educativi CIG 7416961DD4	26/03/2019	1186	25/04/2019	06/05/2019	366,66**	0	11	4.033,26
115 V7	18/03/2019	17/04/2019	0004774	Servizi Educativi CIG 7416961DD4	26/03/2019	1187	25/04/2019	06/05/2019	366,66**	0	11	4.033,26
114 V7	18/03/2019	17/04/2019	0004774	Servizi Educativi CIG 7416961DD4	26/03/2019	1188	25/04/2019	06/05/2019	375,01**	0	11	4.125,11
113 V7	18/03/2019	17/04/2019	0004774	Servizi educativi CIG 7416961DD4	26/03/2019	1189	25/04/2019	06/05/2019	375,01**	0	11	4.125,11
003020083719	26/03/2019	05/04/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003020083719 del 26/03/2019 - fattura di rettifica periodo ottobre 2010/febbraio 2019 campo calcio	27/03/2019	909	26/04/2019	05/04/2019	4.627,14**	0	-21	-97.169,94
0074000503	26/03/2019	28/03/2019	0001081	Fatt. Lic&Concess.	27/03/2019	871	26/04/2019	29/03/2019	388,42**	0	-28	-10.875,76
9/2019	27/03/2019	29/03/2019	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/9/2019-2019/28348,22	27/03/2019	872	26/04/2019	29/03/2019	28.348,22**	0	-28	-793.750,16
5	28/03/2019	04/04/2019	0005160	VINCI FABIO/5-2019/2763,25	29/03/2019	1400	28/04/2019	31/05/2019	2.500,00**	0	33	82.500,00
5	28/03/2019	04/04/2019	0005160	VINCI FABIO/5-2019/2763,25	29/03/2019	1401	28/04/2019	31/05/2019	263,25**	0	33	8.687,25
6820190320003 075	22/03/2019	05/04/2019	0001528	RIFERIMENTO FATTURA 6820151100000774 (8R00028956) 2 BIM. 2015 - PERIODO DICEMBRE\GENNAIO - LINEA N. 078388201	01/04/2019	917	01/05/2019	05/04/2019	143,50**	0	-26	-3.731,00
143B	30/03/2019	02/07/2019	0002339	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/143B-	01/04/2019	1702	01/05/2019	09/07/2019	535,09	0	69	36.921,21



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/535,09								
FATTPA 24_19	01/04/2019	03/04/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 24_19-2019/4957,84	02/04/2019	929	02/05/2019	15/04/2019	2.832,79**	0	-17	-48.157,43
FATTPA 24_19	01/04/2019	03/04/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 24_19-2019/4957,84	02/04/2019	930	02/05/2019	15/04/2019	2.125,05**	0	-17	-36.125,85
7	01/04/2019	03/04/2019	0005103	ONALI MICHELE/7-2019	02/04/2019	1595	02/05/2019	21/06/2019	1.576,02	0	50	78.801,00
7	01/04/2019	03/04/2019	0005103	ONALI MICHELE/7-2019	02/04/2019	1596	02/05/2019	21/06/2019	5.285,25	0	50	264.262,50
7	01/04/2019	03/04/2019	0005103	ONALI MICHELE/7-2019	02/04/2019	1597	02/05/2019	21/06/2019	933,74	0	50	46.687,00
69	01/04/2019	23/04/2019	0002340	CIG. ZB8276C0FD Rif. Det. ST n. 11/2019	02/04/2019	1406	02/05/2019	31/05/2019	750,30**	0	29	21.758,70
132	29/03/2019	02/05/2019	0000404	VENDITA	02/04/2019	1182	02/05/2019	02/05/2019	39.320,82**	0	0	0,00
2.001000052019	02/04/2019	05/04/2019	0002673	Liquidazione fattura n.2.001000052019 del 02/04/2018 - compenso revisore dei conti periodo 01/01/2019-31/03/2019	03/04/2019	920	03/05/2019	09/04/2019	1.668,64	0	-24	-40.047,36
8719101278	02/04/2019	04/04/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719101278 del 02/04/2019 - Rendiconto 2101449374 - spese postali periodo 01/02/2019-28/02/2019	03/04/2019	921	03/05/2019	09/04/2019	139,43	0	-24	-3.346,32
591a_2019	31/03/2019	04/04/2019	0005051	Liquidazione fattura n. 591a_2019 del 31/03/2019 - software Gesint	04/04/2019	922	04/05/2019	09/04/2019	390,40**	0	-25	-9.760,00
FATTPA 25_19	03/04/2019	04/04/2019	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 25_19-2019/6205	04/04/2019	933	04/05/2019	15/04/2019	1.488,00**	0	-19	-28.272,00
FATTPA 25_19	03/04/2019	04/04/2019	0003677	cooperativa sociale adalia/FATTPA 25_19-2019/6205	04/04/2019	932	04/05/2019	15/04/2019	4.717,00**	0	-19	-89.623,00
9 V7	18/03/2019	17/04/2019	0004774	NOTA CREDITO SU FT.E 914	05/04/2019	1185	05/05/2019	06/05/2019	-607,00**	0	1	-607,00
FPA 18/19	05/04/2019	09/04/2019	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 18/19-2019/195,2	08/04/2019	994	08/05/2019	16/04/2019	195,20**	0	-22	-4.294,40
0000919900001594	05/04/2019	09/04/2019	0003164	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900001594-2019/122	08/04/2019	919	08/05/2019	09/04/2019	122,00**	0	-29	-3.538,00
FPA 19/19	09/04/2019	11/04/2019	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 19/19-2019/732	10/04/2019	986	10/05/2019	16/04/2019	732,00**	0	-24	-17.568,00
03885/S	30/03/2019	11/04/2019	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03885/S-2019/146,4	10/04/2019	987	10/05/2019	16/04/2019	146,40**	0	-24	-3.513,60
174/E	10/04/2019	12/04/2019	0005297	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE S. & C. SNC/174/E-2019/2196	11/04/2019	935	11/05/2019	16/04/2019	1.000,00**	0	-25	-25.000,00
174/E	10/04/2019	12/04/2019	0005297	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE S. & C. SNC/174/E-2019/2196	11/04/2019	936	11/05/2019	16/04/2019	1.196,00**	0	-25	-29.900,00
1EL/2018	23/02/2018	15/04/2019	0004134	SCONTRINO FISCALE N.84 DEL 23/02/2018 ORE 10:47 - CASSA 3 - MISURATORE FISC. N. 96510606 CIG ZD722777D6	12/04/2019	993	12/05/2019	16/04/2019	157,20**	0	-26	-4.087,20
15	15/04/2019	18/04/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./15-2019/3587,53	16/04/2019	1064	16/05/2019	29/04/2019	3.587,53**	0	-17	-60.988,01



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
123 V7	12/04/2019	17/04/2019	0004774	Prestazioni L.162 CIG7416961DD4 set-dic 2018	17/04/2019	1185 *	17/05/2019	06/05/2019	18.799,26**	0	-11	-206.791,86
14	15/04/2019	29/04/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./14-2019/3091,33	19/04/2019	1062	19/05/2019	29/04/2019	387,95	0	-20	-7.759,00
14	15/04/2019	29/04/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./14-2019/3091,33	19/04/2019	1063	19/05/2019	29/04/2019	2.703,38	0	-20	-54.067,60
2019E000003285	21/04/2019	29/04/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000003285 del 21/04/2019 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/02/2019-31/03/2019	24/04/2019	1257	24/05/2019	16/05/2019	144,36**	0	-8	-1.154,88
2019E000003285	21/04/2019	29/04/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000003285 del 21/04/2019 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/02/2019-31/03/2019	24/04/2019	1258	24/05/2019	16/05/2019	252,18**	0	-8	-2.017,44
1904215820	26/04/2019	29/04/2019	0001648	Liquidazione fattura n. 1904215820 del 26/04/2019 - ricariche pubblica amministrazione	29/04/2019	1260	29/05/2019	17/05/2019	110,00**	0	-12	-1.320,00
1904215820	26/04/2019	29/04/2019	0001648	Liquidazione fattura n. 1904215820 del 26/04/2019 - ricariche pubblica amministrazione	29/04/2019	1261	29/05/2019	17/05/2019	275,00**	0	-12	-3.300,00
1904215820	26/04/2019	29/04/2019	0001648	Liquidazione fattura n. 1904215820 del 26/04/2019 - ricariche pubblica amministrazione	29/04/2019	1262	29/05/2019	17/05/2019	220,00**	0	-12	-2.640,00
7/PA	30/04/2019	02/05/2019	0005226	Aresu Giuseppe/7/PA-2019/975,7	02/05/2019	1203	01/06/2019	08/05/2019	975,70	0	-24	-23.416,80
176	02/05/2019	16/05/2019	0003744	Liquidazione fattura n.176 del 02/05/2019 - contratto assistenza impianto telefonico	03/05/2019	1263	02/06/2019	17/05/2019	174,87**	0	-16	-2.797,92
176	02/05/2019	16/05/2019	0003744	Liquidazione fattura n.176 del 02/05/2019 - contratto assistenza impianto telefonico	03/05/2019	1264	02/06/2019	17/05/2019	349,73**	0	-16	-5.595,68
20	02/05/2019	07/05/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./20-2019/4171,3	03/05/2019	1248	02/06/2019	15/05/2019	4.171,30**	0	-18	-75.083,40
FATTPA 34_19	02/05/2019	06/05/2019	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 34_19 DEL 02/05/2019 - REIS MESE APRILE 2019	03/05/2019	1243	02/06/2019	13/05/2019	4.437,00**	0	-20	-88.740,00
FATTPA 34_19	02/05/2019	06/05/2019	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 34_19 DEL 02/05/2019 - REIS MESE APRILE 2019	03/05/2019	1244	02/06/2019	13/05/2019	13,65**	0	-20	-273,00
FATTPA 34_19	02/05/2019	06/05/2019	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 34_19 DEL 02/05/2019 - REIS MESE APRILE 2019	03/05/2019	1245	02/06/2019	13/05/2019	363,00**	0	-20	-7.260,00
FATTPA 34_19	02/05/2019	06/05/2019	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 34_19 DEL 02/05/2019 - REIS MESE APRILE 2019	03/05/2019	1246	02/06/2019	13/05/2019	1.302,00**	0	-20	-26.040,00
FATTPA 30_19	02/05/2019	06/05/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 30_19-2019/3960,85	03/05/2019	1249	02/06/2019	15/05/2019	3.960,85**	0	-18	-71.295,30
138	28/02/2019	06/05/2019	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./138-2019/35,28	06/05/2019	1762	05/06/2019	30/07/2019	6,36**	0	55	349,80
8719139939	08/05/2019	16/05/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719139939 del 08/05/2019 - spese postali conto credito - Rendiconto 2101755983	13/05/2019	1259	12/06/2019	16/05/2019	68,85	0	-27	-1.858,95
2/45	30/04/2019	16/05/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI	13/05/2019	1379	12/06/2019	27/05/2019	12.600,00**	0	-16	-201.600,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNI/2/45-2019/12600												
1/2019	08/05/2019	14/05/2019	0000512	Fattura emessa	13/05/2019	1383	12/06/2019	27/05/2019	2.035,01**	0	-16	-32.560,16
1/2019	08/05/2019	14/05/2019	0000512	Fattura emessa	13/05/2019	1384	12/06/2019	27/05/2019	2.250,00**	0	-16	-36.000,00
31	09/05/2019	28/05/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/31-2019/6124,07	16/05/2019	1709	15/06/2019	18/07/2019	6.124,07**	0	33	202.094,31
PA19/---410	13/05/2019	28/05/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---410-2019/21224,79	16/05/2019	1600	15/06/2019	21/06/2019	1.791,51**	0	6	10.749,06
PA19/---410	13/05/2019	28/05/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---410-2019/21224,79	16/05/2019	1601	15/06/2019	21/06/2019	291,98**	0	6	1.751,88
PA19/---410	13/05/2019	28/05/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---410-2019/21224,79	16/05/2019	1609	15/06/2019	21/06/2019	19.141,30**	0	6	114.847,80
6.001000042019	10/05/2019	22/05/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042019-2019/280,56	16/05/2019	1382	15/06/2019	27/05/2019	226,57**	0	-19	-4.304,83
6.001000042019	10/05/2019	22/05/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042019-2019/280,56	16/05/2019	1381	15/06/2019	27/05/2019	53,99**	0	-19	-1.025,81
003027943932	08/05/2019	16/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003027943932 del 08/05/2019 - cimitero loc. Linnaris periodo aprile 2019	16/05/2019	1250	15/06/2019	16/05/2019	211,28**	0	-30	-6.338,40
003027943931	08/05/2019	16/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003027943931 del 08/05/2019 - cimitero lot Sa mimosa aprile 2019	16/05/2019	1251	15/06/2019	16/05/2019	93,42**	0	-30	-2.802,60
003027943927	08/05/2019	16/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003027943927 del 08/05/2019 - impianti sportivi palestra comunale aprile 2019	16/05/2019	1252	15/06/2019	16/05/2019	438,68**	0	-30	-13.160,40
003027943930	08/05/2019	16/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003027943930 del 08/05/2019 - impianti sportivi campo calcio periodo aprile 2019	16/05/2019	1253	15/06/2019	16/05/2019	332,43**	0	-30	-9.972,90
003027943929	08/05/2019	16/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003027943929 del 08/05/2019 - scuola primaria periodo aprile 2019	16/05/2019	1254	15/06/2019	16/05/2019	268,46**	0	-30	-8.053,80
003027943928	08/05/2019	16/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003027943928 del 08/05/2019 - uffici piazza delle Libertà periodo aprile 2019	16/05/2019	1255	15/06/2019	16/05/2019	612,53**	0	-30	-18.375,90
003027943933	08/05/2019	16/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003027943933 del 08/05/2019 - nido d'infanzia periodo marzo aprile 2019	16/05/2019	1256	15/06/2019	16/05/2019	257,47**	0	-30	-7.724,10
003033643012	14/05/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003033643012 del 14/05/2019 - uffici piazza Roma periodo aprile 2019	17/05/2019	1437	16/06/2019	07/06/2019	249,09**	0	-9	-2.241,81
8R00094937	09/05/2019	25/05/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00094937 del 09/05/2019 - 3BIM 2019 - 078388213 - uffici comunali	20/05/2019	1441	19/06/2019	07/06/2019	329,14**	0	-12	-3.949,68
8R00095846	09/05/2019	25/05/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00095846 del 09/05/2019 - 3BIM 2019 - 078388741 - uffici	20/05/2019	1442	19/06/2019	07/06/2019	202,52**	0	-12	-2.430,24



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				comunali									
8R00095187	09/05/2019	25/05/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00095187 del 09/05/2019 - 078388201 - 3BIM 2019 - scuola secondaria inferiore	20/05/2019	1446	19/06/2019	07/06/2019	305,27**	0	-12	-3.663,24	
8R00095018	09/05/2019	25/05/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00095018 del 09/05/2019 - 078388574 - 3BIM 2019 - biblioteca	20/05/2019	1447	19/06/2019	07/06/2019	296,44**	0	-12	-3.557,28	
8R00095625	09/05/2019	07/06/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00095625 del 09/05/2019 - 3BIM 2019 - 078388051 - uffici comunali	20/05/2019	1443	19/06/2019	07/06/2019	237,34**	0	-12	-2.848,08	
8R00095235	09/05/2019	25/05/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00095235 del 09/05/2019 - 3BIM 2019 - scuola dell'infanzia 078388211	20/05/2019	1444	19/06/2019	07/06/2019	123,31**	0	-12	-1.479,72	
8R00095044	09/05/2019	25/05/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00095044 del 09/05/2019 - 078388772 - 3BIM 2019 - scuola primaria	20/05/2019	1445	19/06/2019	07/06/2019	192,76**	0	-12	-2.313,12	
25/PA	21/05/2019	22/05/2019	0002657	RIF. DET. UT N°4/2019	21/05/2019	1395	20/06/2019	30/05/2019	586,27	0	-21	-12.311,67	
25/PA	21/05/2019	22/05/2019	0002657	RIF. DET. UT N°4/2019	21/05/2019	1398	20/06/2019	30/05/2019	3.451,93	0	-21	-72.490,53	
FATTPA 21_19	21/05/2019	22/05/2019	0004151	Lughenè associazione culturale/FATTPA 21_19-2019/590	21/05/2019	1380	20/06/2019	27/05/2019	590,00	0	-24	-14.160,00	
87	21/05/2019	20/06/2019	0005198	Liquidazione fattura n. 87-2019 del 21/05/2019 - lavori ampliamento cimitero	22/05/2019	1708	*	21/06/2019	18/07/2019	3.784,63**	0	27	102.185,01
18	23/05/2019	28/05/2019	0002640	Liquidazione fattura n. 18 del 23/05/2019 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE E STAZIONE DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE (OPERE DI FINITURA)	24/05/2019	2908		23/06/2019	04/12/2019	3.400,00**	0	164	557.600,00
18	23/05/2019	28/05/2019	0002640	Liquidazione fattura n. 18 del 23/05/2019 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE E STAZIONE DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE (OPERE DI FINITURA)	24/05/2019	1466		23/06/2019	13/06/2019	3.600,00**	0	-10	-36.000,00
003024703931	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003024703931 del 10/04/2019 - cimitero periodo marzo 2019	24/05/2019	1429		23/06/2019	06/06/2019	83,50**	0	-17	-1.419,50
003024703925	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003024703925 del 10/04/2019 - impianti sportivi palestra comunale	24/05/2019	1430		23/06/2019	06/06/2019	578,78**	0	-17	-9.839,26
003024703930	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003024703930 del 10/04/2019 - impianti sportivi campo calcio periodo marzo 2019	24/05/2019	1431		23/06/2019	06/06/2019	440,04**	0	-17	-7.480,68



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003024703924	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003024703924 del 10/04/2019 - scuola dell'infanzia periodo febbraio-marzo	24/05/2019	1432	23/06/2019	06/06/2019	1.606,69**	0	-17	-27.313,73
003024703929	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003024703929 del 10/04/2019 - scuola primaria marzo 2019	24/05/2019	1433	23/06/2019	06/06/2019	303,11**	0	-17	-5.152,87
003024703928	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003024703928 del 10/04/2019 - uffici piazza della Libertà periodo marzo 2019	24/05/2019	1434	23/06/2019	06/06/2019	435,52**	0	-17	-7.403,84
003024703927	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003024703927 del 10/04/2019 - uffici piazza Roma periodo febbraio 2019	24/05/2019	1435	23/06/2019	06/06/2019	396,30**	0	-17	-6.737,10
003024703926	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003024703926 del 10/04/2019 - centralina rete idrica periodo febbraio marzo 2019	24/05/2019	1439	23/06/2019	07/06/2019	54,91**	0	-16	-878,56
17	23/05/2019	18/06/2019	0005103	ONALI MICHELE/17-2019/378,07	24/05/2019	1598	23/06/2019	21/06/2019	290,84	0	-2	-581,68
17	23/05/2019	18/06/2019	0005103	ONALI MICHELE/17-2019/378,07	24/05/2019	1599	23/06/2019	21/06/2019	87,23	0	-2	-174,46
003024703932	10/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003024703932 del 10/04/2019 - cimitero loc linnaris marzo 2019	24/05/2019	1428	23/06/2019	06/06/2019	244,62**	0	-17	-4.158,54
003026300917	12/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003026300917 del 12/04/2019 - uffici piazza roma periodo marzo 2019	24/05/2019	1436	23/06/2019	06/06/2019	400,88**	0	-17	-6.814,96
003025665650	11/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003025665650 del 11/04/2019 - scuola secondaria inferiore periodo febbraio-marzo 2019	24/05/2019	1438	23/06/2019	07/06/2019	571,66**	0	-16	-9.146,56
003026300918	12/04/2019	25/05/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003026300918 del 12/04/2019 - zampillo vico Roma periodo febbraio marzo 2019	24/05/2019	1440	23/06/2019	07/06/2019	72,79**	0	-16	-1.164,64
21	24/05/2019	28/05/2019	0003975	PRESTAZIONE DI FALEGNAME PER INTERVENTI PRESSO EDIFICIO POLIZIA LOCALE PIAZZETTA ROSSI E PALESTRA COMUNALE VIA LINNARIS	24/05/2019	1405	23/06/2019	31/05/2019	600,00**	0	-23	-13.800,00
26/PA	24/05/2019	28/05/2019	0002657	RIF. DET. UT N°34/2019	27/05/2019	1396	26/06/2019	30/05/2019	648,07**	0	-27	-17.497,89
26/PA	24/05/2019	28/05/2019	0002657	RIF. DET. UT N°34/2019	27/05/2019	1397	26/06/2019	30/05/2019	337,98**	0	-27	-9.125,46
9	28/05/2019	30/05/2019	0005160	VINCI FABIO/9-2019/1401,3	28/05/2019	1403	27/06/2019	31/05/2019	1.401,30**	0	-27	-37.835,10
833 /D	23/05/2019	28/05/2019	0003968	FATTURA	28/05/2019	1404	27/06/2019	31/05/2019	309,27**	0	-27	-8.350,29
2603/27	27/05/2019	31/05/2019	0005351	REPAS LUNCH COUPON SRL/2603/27-2019/4998,08	28/05/2019	1426	27/06/2019	06/06/2019	4.998,08**	0	-21	-104.959,68
FATTPA 8_19	28/05/2019	31/05/2019	0004916	STUDIO VIDEO 2000 DI M. SERRA/FATTPA 8_19-2019/135,02	29/05/2019	1639	28/06/2019	27/06/2019	135,02**	0	-1	-135,02
2/2019 PA	24/05/2019	31/05/2019	0004134	CIG Z012891FFF SCONTRINO FISCALE N. 206 DEL 24/05/2019 ORE 12:28 MISURATORE	30/05/2019	1638	29/06/2019	27/06/2019	85,24**	0	-2	-170,48



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FISCALE N. 96503705													
FPA 17/19	06/05/2019	07/06/2019	0005242	AMV s.r.l./FPA 17/19-2019/2104,43	31/05/2019	1463	30/06/2019	13/06/2019	2.104,43**	0	-17	-35.775,31	
FATTPA 46_19	03/06/2019	06/06/2019	0003677	mese maggio 2019	03/06/2019	1542	03/07/2019	18/06/2019	1.800,00**	0	-15	-27.000,00	
FATTPA 46_19	03/06/2019	06/06/2019	0003677	mese maggio 2019	03/06/2019	1543	03/07/2019	18/06/2019	988,50**	0	-15	-14.827,50	
FATTPA 46_19	03/06/2019	06/06/2019	0003677	mese maggio 2019	03/06/2019	1544	03/07/2019	18/06/2019	150,00**	0	-15	-2.250,00	
16/2019	31/05/2019	07/06/2019	0005307	Rif. Det. ST n. 172/2018 e Det. ST n. 37/2019	03/06/2019	1459	03/07/2019	13/06/2019	11.430,44	0	-20	-228.608,80	
16/2019	31/05/2019	07/06/2019	0005307	Rif. Det. ST n. 172/2018 e Det. ST n. 37/2019	03/06/2019	1460	03/07/2019	13/06/2019	10,00	0	-20	-200,00	
16/2019	31/05/2019	07/06/2019	0005307	Rif. Det. ST n. 172/2018 e Det. ST n. 37/2019	03/06/2019	1461	03/07/2019	13/06/2019	8.539,41	0	-20	-170.788,20	
16/2019	31/05/2019	07/06/2019	0005307	Rif. Det. ST n. 172/2018 e Det. ST n. 37/2019	03/06/2019	1462	03/07/2019	13/06/2019	211,34	0	-20	-4.226,80	
23	03/06/2019	04/06/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./23-2019/3629,99	03/06/2019	1425	03/07/2019	06/06/2019	3.629,99**	0	-27	-98.009,73	
1/PA	31/05/2019	07/06/2019	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/1/PA-2019/3600	04/06/2019	1464	04/07/2019	13/06/2019	3.600,00**	0	-21	-75.600,00	
2/PA	31/05/2019	07/06/2019	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/2/PA-2019/610	04/06/2019	1465	04/07/2019	13/06/2019	610,00**	0	-21	-12.810,00	
3/PA	31/05/2019	07/06/2019	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/3/PA-2019/4823,01	04/06/2019	1467	04/07/2019	13/06/2019	2.942,50**	0	-21	-61.792,50	
1005a_2019	31/05/2019	07/06/2019	0005051	liquidazione fattura n. 1005a_2019 del 31/05/2019 - software Gesint	04/06/2019	1449	04/07/2019	07/06/2019	390,40**	0	-27	-10.540,80	
0005956164	31/05/2019	02/07/2019	0001038	FORNITURA DI LIBRI	05/06/2019	1701	05/07/2019	09/07/2019	32,00	0	4	128,00	
8719177445	04/06/2019	07/06/2019	0000988	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102151368	05/06/2019	1448	05/07/2019	07/06/2019	171,53	0	-28	-4.802,84	
FATTPA 46_19	04/06/2019	06/06/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 46_19-2019/5651,39	05/06/2019	1453	05/07/2019	11/06/2019	5.651,39**	0	-24	-135.633,36	
34	31/05/2019	20/06/2019	0001140	MONTIS CESARE/34-2019/1470	06/06/2019	1604	*	06/07/2019	21/06/2019	1.470,00**	0	-15	-22.050,00
958361279810119	10/06/2019	25/06/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119 del 10/06/2019 - ecocentro comunale maggio 2019	11/06/2019	1635		11/07/2019	26/06/2019	160,97**	0	-15	-2.414,55
2/60	31/05/2019	18/06/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/60-2019/3255	11/06/2019	1637		11/07/2019	27/06/2019	3.255,00**	0	-14	-45.570,00
25	10/06/2019	13/06/2019	0002640	PRESTAZIONE DI FABBRO PRESSO EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE VARIO	12/06/2019	1593		12/07/2019	21/06/2019	2.850,00**	0	-21	-59.850,00
25	10/06/2019	13/06/2019	0002640	PRESTAZIONE DI FABBRO PRESSO EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE VARIO	12/06/2019	1594		12/07/2019	21/06/2019	1.000,00**	0	-21	-21.000,00
0005956559	31/05/2019	27/09/2019	0001038	FORNITURA DI LIBRI	12/06/2019	2429		12/07/2019	04/10/2019	163,00	0	84	13.692,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8	12/06/2019	13/06/2019	0005289	PILLITU DANIELE/8-2019/3050	13/06/2019	1592	13/07/2019	21/06/2019	3.050,00**	0	-22	-67.100,00	
003040583234	12/06/2019	25/06/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003040583234 del 12/06/2019 - fontanella vicolo Roma periodo aprile/maggio 2019	14/06/2019	1634	14/07/2019	26/06/2019	66,05**	0	-18	-1.188,90	
003040583233	12/06/2019	25/06/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003040583233 del 12/06/2019 - uffici piazza Roma maggio 2019	14/06/2019	1633	14/07/2019	26/06/2019	193,74**	0	-18	-3.487,32	
6.001000052019	14/06/2019	20/06/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052019-2019/389,52	17/06/2019	1602	17/07/2019	21/06/2019	389,52**	0	-26	-10.127,52	
193 V7	14/06/2019	21/06/2019	0004774	PRESTAZIONI L.162 CIG 7416961DD4	18/06/2019	1661	18/07/2019	27/06/2019	4.419,64**	0	-21	-92.812,44	
192 V7	13/06/2019	21/06/2019	0004774	PRESTAZIONI L.162 CIG 7416961DD4	18/06/2019	1661	18/07/2019	27/06/2019	4.447,78**	0	-21	-93.403,38	
191 V7	13/06/2019	20/06/2019	0004774	Prestazioni AUX L.162 Cig 7416961DD4	18/06/2019	1661	18/07/2019	27/06/2019	4.473,55**	0	-21	-93.944,55	
194 V7	14/06/2019	21/06/2019	0004774	PRESTAZIONI L.162 CIG 7416961DD4	18/06/2019	1661	18/07/2019	27/06/2019	4.480,72**	0	-21	-94.095,12	
198 V7	14/06/2019	21/06/2019	0004774	SERVIZI EDUCATIVI CIG 7416961DD4	18/06/2019	1663	18/07/2019	27/06/2019	315,74**	0	-21	-6.630,54	
197 V7	14/06/2019	21/06/2019	0004774	SERVIZI EDUCATIVI CIG 7416961DD4	18/06/2019	1663	18/07/2019	27/06/2019	354,64**	0	-21	-7.447,44	
199 V7	14/06/2019	21/06/2019	0004774	Ritornare a casa CIG 7416961DD4	18/06/2019	1669	18/07/2019	27/06/2019	1.107,07**	0	-21	-23.248,47	
200 V7	14/06/2019	21/06/2019	0004774	Ritornare a cas CIG7416961DD4	18/06/2019	1669	18/07/2019	27/06/2019	834,20**	0	-21	-17.518,20	
195 V7	14/06/2019	05/07/2019	0004774	PRESTAZIONI SAD CIG 7416961DD4	18/06/2019	1760	18/07/2019	26/07/2019	2.086,97**	0	8	16.695,76	
196 V7	14/06/2019	05/07/2019	0004774	PRESTAZIONI SAD CIG 7416961DD4	18/06/2019	1760	18/07/2019	26/07/2019	2.086,97**	0	8	16.695,76	
6.001000072019	17/06/2019	20/06/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072019-2019/324,72	18/06/2019	1603	18/07/2019	21/06/2019	324,72**	0	-27	-8.767,44	
38	31/05/2019	20/06/2019	0001140	MONTIS CESARE/38-2019/1470	19/06/2019	1604	*	19/07/2019	21/06/2019	-1.470,00	0	-28	41.160,00
39	31/05/2019	20/06/2019	0001140	MONTIS CESARE/39-2019/1470	19/06/2019	1604	*	19/07/2019	21/06/2019	1.470,00**	0	-28	-41.160,00
D8	18/06/2019	20/06/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D8-2019/3873,5	19/06/2019	1606		19/07/2019	21/06/2019	2.750,00**	0	-28	-77.000,00
D8	18/06/2019	20/06/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D8-2019/3873,5	19/06/2019	1607		19/07/2019	21/06/2019	1.123,50**	0	-28	-31.458,00
11	18/06/2019	20/06/2019	0005160	VINCI FABIO/11-2019/2032	19/06/2019	1608		19/07/2019	21/06/2019	2.032,00**	0	-28	-56.896,00
5	19/06/2019	20/06/2019	0005198	SICAL SRLS/5-2019/0,01	20/06/2019	1708	*	20/07/2019	18/07/2019	-0,01	0	-2	0,02
40	31/05/2019	20/06/2019	0001140	MONTIS CESARE/40-2019/1470	20/06/2019	1604	*	20/07/2019	21/06/2019	-1.470,00**	0	-29	42.630,00
41	31/05/2019	20/06/2019	0001140	MONTIS CESARE/41-2019/1793,4	20/06/2019	1604	*	20/07/2019	21/06/2019	1.793,40**	0	-29	-52.008,60
0150020190001 237600	20/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001237600 del 20/06/2019 - consumo idrico fontanella	21/06/2019	1915		21/07/2019	05/08/2019	60,07**	0	15	901,05
0150020190001 237200	20/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001237200 del 20/06/2019 - consumo idrico uffici piazza Roma	21/06/2019	1903		21/07/2019	05/08/2019	94,34**	0	15	1.415,10
0150020190001 237300	20/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001237300 del 20/06/2019 -	21/06/2019	1911		21/07/2019	05/08/2019	69,93**	0	15	1.048,95



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consumo idrico cimitero								
0150020190001 237400	20/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001237400 del 20/06/2019 - consumo idrico periodo idrante	21/06/2019	1916	21/07/2019	05/08/2019	8,57**	0	15	128,55
163-E/2019	20/06/2019	21/06/2019	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./163-E/2019-2019/5246	21/06/2019	1605	21/07/2019	21/06/2019	5.246,00**	0	-30	-157.380,00
8201050106	19/06/2019	04/10/2019	0003536	Attrav. Idrico KM. 68+438 CAGLIARI/G.ARANCI CAGLIARI-GOLFO ARANCI URAS MOGORO	21/06/2019	2448	21/07/2019	04/10/2019	366,99**	0	75	27.524,25
2019E00000524 5	21/06/2019	05/08/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000005245 del 21/06/2019 - periodo maggio/giugno 078388213	24/06/2019	1902	24/07/2019	05/08/2019	144,36**	0	12	1.732,32
2019E00000524 5	21/06/2019	05/08/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000005245 del 21/06/2019 - periodo maggio/giugno 078388213	24/06/2019	1901	24/07/2019	05/08/2019	249,98**	0	12	2.999,76
0150020190001 237500	20/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001237500 del 20/06/2019 - consumo idrico fontanella	24/06/2019	1917	24/07/2019	05/08/2019	58,73**	0	12	704,76
201 V7	17/06/2019	19/08/2019	0004774	PRESTAZIONI L.162 CIG 7416961DD4	24/06/2019	2048	24/07/2019	02/09/2019	114,82**	0	40	4.592,80
201 V7	17/06/2019	19/08/2019	0004774	PRESTAZIONI L.162 CIG 7416961DD4	24/06/2019	2049	24/07/2019	02/09/2019	3.144,73**	0	40	125.789,20
0150020190001 276600	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001276600 del 21/06/2019 - consumo idrico cimitero	25/06/2019	1910	25/07/2019	05/08/2019	163,45**	0	11	1.797,95
0150020190001 268100	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001268100 del 21/06/2019 - consumo idrico palestra comunale	25/06/2019	1912	25/07/2019	05/08/2019	8,70**	0	11	95,70
0150020190001 268200	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 050020190001268200 del 21/06/2019 consumo idrico palazzetto dello sport	25/06/2019	1913	25/07/2019	05/08/2019	336,84**	0	11	3.705,24
0150020190001 276700	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001276700 del 21/06/2019 - consumo idrico spogliatoi campo calcio	25/06/2019	1914	25/07/2019	05/08/2019	576,51**	0	11	6.341,61
1	25/06/2019	15/07/2019	0005365	Determina ST n. 53 del 20/06/2019	25/06/2019	1713	25/07/2019	18/07/2019	142,07**	0	-7	-994,49
0150020190001 276400	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001276400 del 21/06/2019 - consumo idrico fontanella	25/06/2019	1920	25/07/2019	05/08/2019	69,47**	0	11	764,17
0150020190001 272500	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001272500 del 21/06/2019 - consumo idrico fontanella	25/06/2019	1921	25/07/2019	05/08/2019	64,89**	0	11	713,79
0150020190001 276500	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001276500 del 21/06/2019 - consumo idrico comune	25/06/2019	1937	25/07/2019	05/08/2019	266,65**	0	11	2.933,15
0150020190001 263500	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001263500 del 21/06/2019 -	25/06/2019	1904	25/07/2019	05/08/2019	480,61**	0	11	5.286,71



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				consumo idrico scuole elementari								
0150020190001 276800	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001276800 del 21/06/2019 - consumo idrico scuola materna	25/06/2019	1905	25/07/2019	05/08/2019	587,98**	0	11	6.467,78
0150020190001 276300	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001276300 del 21/06/2019 - consumo idrico centro sociale e biblioteca	25/06/2019	1906	25/07/2019	05/08/2019	79,55**	0	11	875,05
0150020190001 276300	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001276300 del 21/06/2019 - consumo idrico centro sociale e biblioteca	25/06/2019	1907	25/07/2019	05/08/2019	79,55**	0	11	875,05
0150020190001 284200	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001284200 del 21/06/2019 - consumo idrico asilo nido	25/06/2019	1908	25/07/2019	05/08/2019	57,96**	0	11	637,56
0150020190001 263400	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001263400 del 21/06/2019 - consumo idrico giardini	25/06/2019	1918	25/07/2019	05/08/2019	75,94**	0	11	835,34
0150020190001 276900	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001276900 del 21/06/2019 - consumo idrico parco pubblico	25/06/2019	1919	25/07/2019	05/08/2019	93,81**	0	11	1.031,91
1015/001088/PA MAN	26/06/2019	09/07/2019	0000217	Liquidazione fattura n. 1015/001088/PAMAN del 26/06/2019 - servizio di tesoreria 1° semestre 2018	27/06/2019	1716	27/07/2019	18/07/2019	2.278,90**	0	-9	-20.510,10
1015/001089/PA MAN	26/06/2019	09/07/2019	0000217	Liquidazione fattura n. 1015/001089/PAMAN del 26/06/2019 - servizio di tesoreria periodo 2° semestre 2019	27/06/2019	1717	27/07/2019	18/07/2019	2.683,02**	0	-9	-24.147,18
D 000062	28/06/2019	27/09/2019	0002332	VENDITA	01/07/2019	2432	31/07/2019	04/10/2019	54,05**	0	65	3.513,25
D 000063	28/06/2019	27/09/2019	0002332	VENDITA	01/07/2019	2433	31/07/2019	04/10/2019	254,79**	0	65	16.561,35
PA19/---537	01/07/2019	29/10/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---537-2019/4111,83	03/07/2019	2673	02/08/2019	12/11/2019	4.111,83**	0	102	419.406,66
3/PA	01/07/2019	11/07/2019	0001541	MONTIS RICCARDO/3/PA-2019/4880	03/07/2019	1711	02/08/2019	18/07/2019	2.880,00**	0	-15	-43.200,00
3/PA	01/07/2019	11/07/2019	0001541	MONTIS RICCARDO/3/PA-2019/4880	03/07/2019	1712	02/08/2019	18/07/2019	2.000,00**	0	-15	-30.000,00
29	01/07/2019	07/08/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./29-2019/3582,23	03/07/2019	1971	02/08/2019	07/08/2019	3.582,23**	0	5	17.911,15
2.001000072019	01/07/2019	09/07/2019	0002673	Liquidazione fattura n. /2.001000072019 del 01/07/2019 - compenso spettante al revisore dei conti D.ssa Fenu periodo 01/04/2019-30/06/2019	04/07/2019	1715	03/08/2019	18/07/2019	1.668,64	0	-16	-26.698,24
8719214237	02/07/2019	09/07/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719214237 del 02/07/2019 Identificativo Rendiconto 2102532205	04/07/2019	2011	03/08/2019	07/08/2019	129,43	0	4	517,72
636/2019	11/06/2019	09/07/2019	0000259	Liquidazione fattura 636/2019 del 11/06/2019 - SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - OPZIONE BASE	05/07/2019	1718	04/08/2019	18/07/2019	1.464,00**	0	-17	-24.888,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
654/2019	11/06/2019	09/07/2019	0000259	Liquidazione fattura n. 654/2019 del 11/06/2019 - RIALLINEMANETO VALORI INVENTARIO DA FILE ESTERNO E CONVERSIONE ARCHIVI IN AMBIENTE HYPERCIC	05/07/2019	1719	04/08/2019	18/07/2019	1.200,00	0	-17	-20.400,00
0150020190001361600	03/07/2019	09/07/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001361600 del 03/07/2019 - consumo idrico scuole medie	08/07/2019	1909	07/08/2019	05/08/2019	1.910,39**	0	-2	-3.820,78
FATTPA 55_19	03/07/2019	08/07/2019	0003677	mese giugno 2019	08/07/2019	1699	07/08/2019	09/07/2019	1.500,00**	0	-29	-43.500,00
FATTPA 55_19	03/07/2019	08/07/2019	0003677	mese giugno 2019	08/07/2019	1700	07/08/2019	09/07/2019	618,90**	0	-29	-17.948,10
1/E	04/07/2019	15/07/2019	0005364	Fornitura lastre di basalto per il ripristino della canale centrale e la pavimentazione delle vie del centro storico.	08/07/2019	1710	07/08/2019	18/07/2019	1.274,90**	0	-20	-25.498,00
FPA 1/19	03/07/2019	10/07/2019	0005363	ASSOCIAZIONE CULTURALE INCORO/FPA 1/19-2019/500	08/07/2019	1737	07/08/2019	19/07/2019	500,00**	0	-19	-9.500,00
2/75	30/06/2019	17/07/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/75-2019/3150	09/07/2019	1759	08/08/2019	26/07/2019	3.150,00**	0	-13	-40.950,00
690000665	26/01/2018	09/07/2019	0002142	Accrediti per perdita idrica occulta		1704 *	08/08/2019	09/07/2019	-981,28**	0	-30	29.438,40
2011034133722	23/01/2012	09/07/2019	0002142	consumo periodo 31/12/2006/24/03/2011 piazza Roma. fontanella		1703	08/08/2019	09/07/2019	4.058,03	0	-30	-121.740,90
FATTPA 56_19	09/07/2019	27/09/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 56_19-2019/633,12	10/07/2019	2427	09/08/2019	04/10/2019	633,12**	0	56	35.454,72
003041992748	07/07/2019	29/07/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003041992748 del 07/07/2019 - periodo giugno 2019 - cimitero	10/07/2019	1925	09/08/2019	05/08/2019	72,71**	0	-4	-290,84
003041992749	07/07/2019	29/07/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003041992749 del 07/07/2019 - periodo giugno 2019 cimitero	10/07/2019	1926	09/08/2019	05/08/2019	167,46**	0	-4	-669,84
003041992744	07/07/2019	29/07/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003041992744 del 07/07/2019 - periodo giugno 2019 palestra	10/07/2019	1927	09/08/2019	05/08/2019	318,24**	0	-4	-1.272,96
003041992747	07/07/2019	29/07/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003041992747 del 07/07/2019 - giugno 2019 campo da calcio	10/07/2019	1928	09/08/2019	05/08/2019	284,96**	0	-4	-1.139,84
003041992746	07/07/2019	29/07/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003041992746 del 07/07/2019 - periodo giugno 2019 scuola elementare	10/07/2019	1922	09/08/2019	05/08/2019	122,09**	0	-4	-488,36
003041992745	07/07/2019	29/07/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003041992745 del 07/07/2019 - periodo giugno 2019 comne	10/07/2019	1923	09/08/2019	05/08/2019	413,30**	0	-4	-1.653,20
003041992750	07/07/2019	29/07/2019	0003693	Liquidazione fattura n 003041992750 del 07/07/2019 - periodo maggio/giugno 2019 - asilo nido	10/07/2019	1924	09/08/2019	05/08/2019	264,96**	0	-4	-1.059,84
958361279810111	10/07/2019	29/07/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810111 del 10/07/2019 - periodo mese giugno 2019 - ecocentro	12/07/2019	1930	11/08/2019	05/08/2019	140,47**	0	-6	-842,82
12/PA	10/07/2019	17/07/2019	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./12/PA-2019/366	15/07/2019	1743	14/08/2019	26/07/2019	366,00**	0	-19	-6.954,00
16 V7	09/07/2019	17/07/2019	0004774	NOTA CREDITO su ft.196 del 14/06/2019	15/07/2019	1761 *	14/08/2019	26/07/2019	-217,68**	0	-19	4.135,92



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
275 V7	11/07/2019	17/07/2019	0004774	Servizio Coordinamento Mar/Mag CIG 7416691DD4	15/07/2019	1761 *	14/08/2019	26/07/2019	1.593,59**	0	-19	-30.278,21
267 V7	11/07/2019	25/07/2019	0004774	Prestazioni SAD CIG 7416961DD4	15/07/2019	1778	14/08/2019	30/07/2019	1.635,03**	0	-15	-24.525,45
271 V7	11/07/2019	25/07/2019	0004774	Prestazioni SAD CIG 7416961DD4	15/07/2019	1778	14/08/2019	30/07/2019	1.822,14**	0	-15	-27.332,10
003047877855	13/07/2019	29/07/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003047877855 del 13/07/2019 - giugno 2019 - uffici piazza Roma	15/07/2019	1929	14/08/2019	05/08/2019	204,00**	0	-9	-1.836,00
269 V7	11/07/2019	24/07/2019	0004774	Ritornare a casa CIG 7416961DD4	15/07/2019	1966	14/08/2019	06/08/2019	199,53**	0	-8	-1.596,24
269 V7	11/07/2019	24/07/2019	0004774	Ritornare a casa CIG 7416961DD4	15/07/2019	1967	14/08/2019	06/08/2019	712,64**	0	-8	-5.701,12
273 V7	11/07/2019	24/07/2019	0004774	Ritornare a casa CIG 7416961DD4	15/07/2019	1967	14/08/2019	06/08/2019	912,17**	0	-8	-7.297,36
6.001000082019	15/07/2019	17/07/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082019-2019/305,33	16/07/2019	1742	15/08/2019	26/07/2019	305,33**	0	-20	-6.106,60
13/PA	15/07/2019	17/07/2019	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./13/PA-2019/366	16/07/2019	1745	15/08/2019	26/07/2019	366,00**	0	-20	-7.320,00
PA19/---594	16/07/2019	29/10/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---594-2019/21643,61	17/07/2019	2674	16/08/2019	12/11/2019	21.643,61**	0	88	1.904.637,68
9	12/07/2019	19/07/2019	0005289	PILLITU DANIELE/9-2019/669	17/07/2019	1746	16/08/2019	26/07/2019	669,00**	0	-21	-14.049,00
8R00136530	08/07/2019	29/07/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00136530 del 08/07/2019 - 4BIM 2019 - scuola materna	19/07/2019	1931	18/08/2019	05/08/2019	151,98**	0	-13	-1.975,74
8R00136489	08/07/2019	29/07/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00136489 del 08/07/2019 - 4BIM 2019 - biblioteca	19/07/2019	1934	18/08/2019	05/08/2019	296,46**	0	-13	-3.853,98
8R00136689	08/07/2019	29/07/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00136689 del 08/07/2019 - 4BIM 2019 - comune	19/07/2019	1935	18/08/2019	05/08/2019	220,80**	0	-13	-2.870,40
8R00137299	08/07/2019	29/07/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00137299 del 08/07/2019 - 4BIM 2019 - scuola elementare	19/07/2019	1932	18/08/2019	05/08/2019	192,77**	0	-13	-2.506,01
8R00136795	08/07/2019	29/07/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00136795 del 08/07/2019 - 4BIM 2019 - scuola media	19/07/2019	1933	18/08/2019	05/08/2019	279,13**	0	-13	-3.628,69
8R00136836	08/07/2019	29/07/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00136836 del 08/07/2019 - 4BIM 2019 - comune - 078388213	19/07/2019	1936	18/08/2019	05/08/2019	321,62**	0	-13	-4.181,06
8R00136482	08/07/2019	29/07/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00136482 del 08/07/2019 - 4BIM 2019 - comune 078388741	19/07/2019	1995	18/08/2019	07/08/2019	237,34**	0	-11	-2.610,74
86	19/07/2019	26/07/2019	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./86-2019/14430,15	22/07/2019	1847	21/08/2019	30/07/2019	14.430,15**	0	-22	-317.463,30
87	22/07/2019	26/07/2019	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./87-2019/13251,16	22/07/2019	1848	21/08/2019	30/07/2019	13.251,16**	0	-22	-291.525,52
FATTPA 58_19	22/07/2019	31/07/2019	0003677	mese giugno 2019	23/07/2019	1963	22/08/2019	06/08/2019	2.100,00**	0	-16	-33.600,00
FATTPA 58_19	22/07/2019	31/07/2019	0003677	mese giugno 2019	23/07/2019	1964	22/08/2019	06/08/2019	655,50**	0	-16	-10.488,00
2	12/07/2019	26/07/2019	0005087	Prestazione occasionale realizzazione murali		1744	25/08/2019	26/07/2019	1.200,00	0	-30	-36.000,00
36	31/07/2019	07/08/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./36-	01/08/2019	1972	31/08/2019	07/08/2019	3.722,87**	0	-24	-89.348,88



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/3722,87								
1281 /D	22/07/2019	07/08/2019	0003968	Liquidazione fattura n. 1281/D del 22.07.2019	01/08/2019	2017	31/08/2019	12/08/2019	460,50**	0	-19	-8.749,50
8719247288	31/07/2019	02/08/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719247288 del 31/07/2019 - Rendiconto 2103094166	01/08/2019	2012	31/08/2019	07/08/2019	182,76	0	-24	-4.386,24
V2/577211	31/07/2019	27/09/2019	0001283	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	02/08/2019	2434	01/09/2019	04/10/2019	700,22**	0	33	23.107,26
FATTPA 62_19	02/08/2019	05/08/2019	0003677	mele luglio 2019	05/08/2019	1939	04/09/2019	06/08/2019	1.800,00**	0	-29	-52.200,00
FATTPA 62_19	02/08/2019	05/08/2019	0003677	mele luglio 2019	05/08/2019	1940	04/09/2019	06/08/2019	655,50**	0	-29	-19.009,50
FATTPA 62_19	02/08/2019	05/08/2019	0003677	mele luglio 2019	05/08/2019	1941	04/09/2019	06/08/2019	50,00**	0	-29	-1.450,00
832/2019	25/07/2019	27/09/2019	0000259	N. 12 BADGES MAGNETICI	05/08/2019	2428	04/09/2019	04/10/2019	117,12**	0	30	3.513,60
9583612100004 11	03/08/2019	07/08/2019	0003082	Liquidazione fattura n.958361210000411 del 03/08/2019 - allaccio temporaneo MANIFESTAZIONE BOVALE JAZZ 2019	05/08/2019	2014	04/09/2019	07/08/2019	91,63**	0	-28	-2.565,64
2528-19	31/07/2019	07/08/2019	0002464	Liquidazione fattura n. 2528 del 31.07.2019 - cig Z45293D320	06/08/2019	2015	05/09/2019	12/08/2019	287,05**	0	-24	-6.889,20
2528-19	31/07/2019	07/08/2019	0002464	Liquidazione fattura n. 2528 del 31.07.2019 - cig Z45293D320	06/08/2019	2016	05/09/2019	12/08/2019	63,15**	0	-24	-1.515,60
2/90	31/07/2019	07/08/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/90-2019/3255	07/08/2019	1973	06/09/2019	07/08/2019	3.255,00**	0	-30	-97.650,00
A/0000018	31/07/2019	12/08/2019	0001775	Liquidazione fattura n. A/0000018-2019 del 31.07.2019 - cig ZA9292B54F	07/08/2019	2018	06/09/2019	12/08/2019	3.239,10**	0	-25	-80.977,50
97	07/08/2019	12/08/2019	0003658	Liquidazione fattura n. 97 del 7.08.2019 - cig Z8715A989C	08/08/2019	2019	07/09/2019	12/08/2019	1.875,84**	0	-26	-48.771,84
98	07/08/2019	12/08/2019	0003658	CRITERIA S.R.L./98-2019/1912,62	08/08/2019	2020	07/09/2019	12/08/2019	1.912,62**	0	-26	-49.728,12
V2/578752	08/08/2019	27/09/2019	0001283	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	09/08/2019	2435	08/09/2019	04/10/2019	62,22**	0	26	1.617,72
0000004/FE	12/08/2019	13/08/2019	0004290	SOGGETTO RICADENTE NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/91	13/08/2019	2047	12/09/2019	02/09/2019	3.396,00	0	-10	-33.960,00
1904228328	08/08/2019	13/08/2019	0001648	Liquidazione fattura n. 1904228328 del 08/08/2019 - ricaricabili vodafone	13/08/2019	2055	12/09/2019	02/09/2019	220,00**	0	-10	-2.200,00
003049582668	08/08/2019	13/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003049582668 del 8.08.19 - palestra - luglio 2019	13/08/2019	2021	12/09/2019	20/08/2019	256,49**	0	-23	-5.899,27
003049582670	08/08/2019	13/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003049582670 del 8.08.19 - cimitero lot sa mimosa - luglio 2019	13/08/2019	2023	12/09/2019	20/08/2019	79,58**	0	-23	-1.830,34
003049582671	08/08/2019	13/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003049582671 del 8.08.2019 - cimitero loc.linnaris - luglio 2019	13/08/2019	2024	12/09/2019	20/08/2019	177,13**	0	-23	-4.073,99
003052990406	11/08/2019	13/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003052990406 del 11.08.19 - scuola dell'infanzia - giugno 19/luglio 19	13/08/2019	2025	12/09/2019	20/08/2019	423,71**	0	-23	-9.745,33
003049582669	08/08/2019	13/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003049582669 del 8.08.19 - campo calcio - luglio 2019	13/08/2019	2022	12/09/2019	20/08/2019	277,77**	0	-23	-6.388,71



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1904228328	08/08/2019	13/08/2019	0001648	Liquidazione fattura n. 1904228328 del 08/08/2019 - ricaricabili vodafone	13/08/2019	2056	12/09/2019	02/09/2019	275,00**	0	-10	-2.750,00
1904228328	08/08/2019	13/08/2019	0001648	Liquidazione fattura n. 1904228328 del 08/08/2019 - ricaricabili vodafone	13/08/2019	2057	12/09/2019	02/09/2019	110,00**	0	-10	-1.100,00
958361279810112	10/08/2019	13/08/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810112 del 10.08.2019 - ecocentro comunale - luglio 2019	13/08/2019	2032	12/09/2019	20/08/2019	141,08**	0	-23	-3.244,84
6.001000092019	13/08/2019	20/09/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000092019-2019/376,93	14/08/2019	2385	13/09/2019	27/09/2019	376,93**	0	14	5.277,02
FPA 22/19	14/08/2019	29/08/2019	0005373	CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNC/FPA 22/19-2019/28330,26	14/08/2019	2054	13/09/2019	02/09/2019	2.575,48**	0	-11	-28.330,28
FPA 22/19	14/08/2019	29/08/2019	0005373	CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNC/FPA 22/19-2019/28330,26	14/08/2019	2054	13/09/2019	02/09/2019	25.754,78**	0	-11	-283.302,58
FATTPA 1_19	14/08/2019	05/09/2019	0005374	Ohana SRL/FATTPA 1_19-2019/115	19/08/2019	2387	18/09/2019	27/09/2019	115,00**	0	9	1.035,00
003053902952	12/08/2019	19/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003053902952 del 12.08.19 - scuola secondaria - giugno 19/luglio 19	19/08/2019	2026	18/09/2019	20/08/2019	205,66**	0	-29	-5.964,14
003054722078	13/08/2019	19/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003054722078 del 13.08.19 - centralina rete idrica - giugno 2019/luglio 2019	19/08/2019	2027	18/09/2019	20/08/2019	56,72**	0	-29	-1.644,88
003054722079	13/08/2019	19/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003054722079 del 13.08.19 - uffici piazza roma - luglio 2019	19/08/2019	2028	18/09/2019	20/08/2019	220,81**	0	-29	-6.403,49
003054722080	13/08/2019	19/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003054722080 del 13.08.19 - uffici piazza della libertà - luglio 2019	19/08/2019	2029	18/09/2019	20/08/2019	536,68**	0	-29	-15.563,72
003054722081	13/08/2019	19/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003054722081 del 13.08.2019 - scuola primaria - luglio 2019	19/08/2019	2030	18/09/2019	20/08/2019	52,75**	0	-29	-1.529,75
003054722082	13/08/2019	19/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003054722082 del 13.08.2019 - zampillo via roma - giugno 19/luglio 19	19/08/2019	2031	18/09/2019	20/08/2019	75,63**	0	-29	-2.193,27
161	21/08/2019	05/09/2019	0002340	CIG ZEF298629A Rif. Det. UT n. 70/2019	22/08/2019	2391	21/09/2019	27/09/2019	349,94**	0	6	2.099,64
2019E000007122	21/08/2019	28/08/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000007122 del 21/08/2019 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	23/08/2019	2042	22/09/2019	02/09/2019	333,04**	0	-20	-6.660,80
2019E000007122	21/08/2019	28/08/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000007122 del 21/08/2019 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	23/08/2019	2043	22/09/2019	02/09/2019	144,36**	0	-20	-2.887,20
FATTPA 3_19	26/08/2019	05/09/2019	0003752	Sergio Lai/FATTPA 3_19-2019/14473,34	26/08/2019	2305	25/09/2019	18/09/2019	14.473,34	0	-7	-101.313,38
003035404119	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404119 del 07/06/2019 - scuola secondaria periodo aprile maggio 2019	26/08/2019	2039	25/09/2019	02/09/2019	365,61**	0	-23	-8.409,03



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003035404117	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003035404117 del 07/06/2019 - uffici piazza della Libertà periodo maggio 2019	26/08/2019	2041	25/09/2019	02/09/2019	455,78**	0	-23	-10.482,94
003035404120	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003035404120 del 07/06/2019 - campo calcio maggio 2019	26/08/2019	2034	25/09/2019	02/09/2019	281,31**	0	-23	-6.470,13
003035404121	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404121 del 07/06/2019 - cimitero mese maggio 2019	26/08/2019	2035	25/09/2019	02/09/2019	85,38**	0	-23	-1.963,74
003035404114	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003035404114 del 07/06/2019 - scuola dell'infanzia periodo aprile/maggio 2019	26/08/2019	2037	25/09/2019	02/09/2019	1.025,06**	0	-23	-23.576,38
003035404115	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003035404115 del 07/06/2019 - palestra comunale periodo maggio 2019	26/08/2019	2033	25/09/2019	02/09/2019	227,80**	0	-23	-5.239,40
003035404122	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404122 del 07/06/2019 - cimitero periodo maggio 2019	26/08/2019	2036	25/09/2019	02/09/2019	189,41**	0	-23	-4.356,43
003035404118	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404118 del 07/06/2019 - scuola primaria periodo maggio 2019	26/08/2019	2038	25/09/2019	02/09/2019	231,54**	0	-23	-5.325,42
003035404116	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404116 del 07/06/2019 - centralina rete idrica periodo aprile/maggio 2019	26/08/2019	2040	25/09/2019	02/09/2019	57,00**	0	-23	-1.311,00
43	31/08/2019	27/09/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./43-2019/3701,64	02/09/2019	2430	02/10/2019	04/10/2019	3.701,64**	0	2	7.403,28
0002101991	31/08/2019	27/09/2019	0003820	FATT. IVA SPLIT P.	05/09/2019	2431	05/10/2019	04/10/2019	2.342,40**	0	-1	-2.342,40
003056381194	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003056381194 del 07/09/2019 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2019	09/09/2019	2248	09/10/2019	13/09/2019	212,05**	0	-26	-5.513,30
003056381197	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003056381197 del 07/09/2019 - impianti sportivi campo calcio mese agosto 2019	09/09/2019	2249	09/10/2019	13/09/2019	290,32**	0	-26	-7.548,32
003056381198	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003056381198 del 07/09/2019 - cimitero mese 08/2019	09/09/2019	2250	09/10/2019	13/09/2019	95,20**	0	-26	-2.475,20
003056381199	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione n. 003056381199 del 07/09/2019 - cimitero mese agosto 2019	09/09/2019	2251	09/10/2019	13/09/2019	181,91**	0	-26	-4.729,66
003056381200	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003056381200 del 07/09/2019 - nido d'infanzia periodo luglio agosto 2019	09/09/2019	2252	09/10/2019	13/09/2019	260,71**	0	-26	-6.778,46
003056381196	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003056381196 del 07/09/2019 - scuola primaria periodo agosto 2019	09/09/2019	2253	09/10/2019	13/09/2019	36,78**	0	-26	-956,28
003056381195	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003056381195 del 07/09/2019 - uffici piazza liberta mese agosto 2019	09/09/2019	2254	09/10/2019	13/09/2019	542,24**	0	-26	-14.098,24
8719276219	05/09/2019	12/09/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719276219 del	09/09/2019	2256	09/10/2019	13/09/2019	49,17	0	-26	-1.278,42



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
124	02/09/2019	20/09/2019	0004173	05/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103281089 Fornitura bandiere istituzionali edifici pubblici. Determinazione ST n.,71 del 21/08/2019	11/09/2019	2392	11/10/2019	27/09/2019	798,00**	0	-14	-11.172,00
2/98	31/08/2019	16/09/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/98-2019/3255	11/09/2019	2309	11/10/2019	18/09/2019	3.255,00**	0	-23	-74.865,00
9583612798101 13	10/09/2019	12/09/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810113 del 10/09/2019 - ecocentro agosto 2019	11/09/2019	2255	11/10/2019	13/09/2019	155,99**	0	-28	-4.367,72
6.001000102019	11/09/2019	20/09/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000102019-2019/208,6	12/09/2019	2386	12/10/2019	27/09/2019	208,60**	0	-15	-3.129,00
1619029807	10/09/2019	27/09/2019	0002470	Uff.ORISTANO PUBBLICA PER.27/07/2019-28/07/2019 Concerto jazz 050950120190 SEGRETERIA@COMUNE.SANNICOLODA R	12/09/2019	2426	12/10/2019	04/10/2019	248,88**	0	-8	-1.991,04
FATTPA 31_19	12/09/2019	20/09/2019	0003482	C.I.G. Z4928C7BAA - DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.62 DEL 16/07/2019	13/09/2019	2388	13/10/2019	27/09/2019	28.985,37**	0	-16	-463.765,92
1/PA	13/09/2019	20/09/2019	0002207	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/1/PA-2019/6500	16/09/2019	2389	16/10/2019	27/09/2019	1.500,00	0	-19	-28.500,00
1/PA	13/09/2019	20/09/2019	0002207	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/1/PA-2019/6500	16/09/2019	2390	16/10/2019	27/09/2019	5.000,00	0	-19	-95.000,00
003062193300	13/09/2019	16/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003062193300 del 13/09/2019 - uffici Piazza Roma periodo agosto 2019	16/09/2019	2394	16/10/2019	30/09/2019	241,83**	0	-16	-3.869,28
FATTPA 4_19	16/09/2019	24/10/2019	0001032	materiale di premiazione per 50°Aniversario sacerdozio	17/09/2019	2666	17/10/2019	12/11/2019	85,00**	0	26	2.210,00
8R00180395	09/09/2019	18/09/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00180395 del 09/09/2019 - 5BIM 2019 - uffici comunali 078388051	18/09/2019	2397	18/10/2019	30/09/2019	214,72**	0	-18	-3.864,96
8R00181522	09/09/2019	18/09/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00181522 del 09/09/2019 - 5BIM 2019 - scuola dell'infanzia 078388211	18/09/2019	2398	18/10/2019	30/09/2019	81,27**	0	-18	-1.462,86
8R00181522	09/09/2019	18/09/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00181522 del 09/09/2019 - 5BIM 2019 - scuola dell'infanzia 078388211	18/09/2019	2399	18/10/2019	30/09/2019	5,86**	0	-18	-105,48
8R00181161	09/09/2019	18/09/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00181161 del 09/09/2019 - 5BIM 2019 - scuola primaria 078388772	18/09/2019	2400	18/10/2019	30/09/2019	198,86**	0	-18	-3.579,48
8R00180642	09/09/2019	18/09/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00180642 del 09/09/2019 - 5BIM 2019 - biblioteca 078388754	18/09/2019	2402	18/10/2019	30/09/2019	308,64**	0	-18	-5.555,52
8R00180722	09/09/2019	18/09/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00180722 del 09/09/2019 - 5BIM 2019 - 078388213	18/09/2019	2395	18/10/2019	30/09/2019	341,84**	0	-18	-6.153,12
8R00181511	09/09/2019	18/09/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00181511 del	18/09/2019	2396	18/10/2019	30/09/2019	249,54**	0	-18	-4.491,72



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00181250	09/09/2019	18/09/2019	0001528	09/09/2019 - 5BIM 2019 - uffici comunali 078388741 Liquidazione fattura n. 8R00181250 del 09/09/2019 - 5BIM 2019 - scuola secondaria 078388201	18/09/2019	2401	18/10/2019	30/09/2019	155,31**	0	-18	-2.795,58
21	18/09/2019	11/10/2019	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./21-2019/1317,6	20/09/2019	2547	20/10/2019	21/10/2019	1.317,60**	0	1	1.317,60
296-E/2019	24/09/2019	11/10/2019	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./296-E/2019- 2019/1503,04	24/09/2019	2548	24/10/2019	21/10/2019	1.503,04**	0	-3	-4.509,12
1/PA	24/09/2019	11/10/2019	0004540	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO REFRIGERANTE BANCO FRIGO E MACCHINA FABBRICATORE GHIACCIO COMUNALE PRESSO CHIOSCO BAR VIALE DEI GIARDINI	24/09/2019	2549	24/10/2019	21/10/2019	1.234,12**	0	-3	-3.702,36
FATTPA 74_19	24/09/2019	30/09/2019	0003677	meze settembre 2019	24/09/2019	2441	24/10/2019	04/10/2019	1.200,00**	0	-20	-24.000,00
FATTPA 74_19	24/09/2019	30/09/2019	0003677	meze settembre 2019	24/09/2019	2443	24/10/2019	04/10/2019	618,90**	0	-20	-12.378,00
219/G	23/09/2019	16/10/2019	0003971	Allestimento Bovale Jazz Festival 2019	24/09/2019	2534	24/10/2019	18/10/2019	4.000,00**	0	-6	-24.000,00
298-E/2019	25/09/2019	11/10/2019	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./298-E/2019- 2019/1664,08	27/09/2019	2545	27/10/2019	21/10/2019	1.664,08**	0	-6	-9.984,48
373 V7	18/09/2019	01/10/2019	0004774	Servizio Coordinamento giu/lug CIG 7416961DD4	27/09/2019	2422	27/10/2019	04/10/2019	895,03**	0	-23	-20.585,69
358 V7	18/09/2019	01/10/2019	0004774	PRESTAZIONI SAD CIG 7416961DD4	27/09/2019	2422	27/10/2019	04/10/2019	1.911,96**	0	-23	-43.975,08
357 V7	18/09/2019	10/10/2019	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	27/09/2019	2464	27/10/2019	18/10/2019	5.695,30**	0	-9	-51.257,70
353 V7	17/09/2019	10/10/2019	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	27/09/2019	2464	27/10/2019	18/10/2019	5.734,28**	0	-9	-51.608,52
355 V7	17/09/2019	10/10/2019	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	27/09/2019	2464	27/10/2019	18/10/2019	5.739,93**	0	-9	-51.659,37
359 V7	18/09/2019	01/10/2019	0004774	FATTURA	27/09/2019	2424	27/10/2019	04/10/2019	912,02**	0	-23	-20.976,46
FATTPA 76_19	26/09/2019	30/09/2019	0003677	meze ottobre 2019	27/09/2019	2442	27/10/2019	04/10/2019	1.500,00	0	-23	-34.500,00
643	23/09/2019	11/10/2019	0005389	GIACOMO SERCI SAS/643-2019/660,39	27/09/2019	2996	27/10/2019	11/12/2019	660,39**	0	45	29.717,55
374 V7	27/09/2019	01/10/2019	0004774	PRESTAZIONI SAD CIG 7416961DD4	30/09/2019	2423	30/10/2019	04/10/2019	2.005,50**	0	-26	-52.143,00
375 V7	27/09/2019	01/10/2019	0004774	Ritornare a casa CIG 7416961DD4	30/09/2019	2425	30/10/2019	04/10/2019	912,02**	0	-26	-23.712,52
1/130	27/09/2019	11/10/2019	0005388	LITTERA GIANLUCA/1/130-2019/366	30/09/2019	2995	30/10/2019	11/12/2019	366,00**	0	42	15.372,00
6 PA	30/09/2019	11/10/2019	0000276	ECO.RI.SA. SOCIETA' COOPERATIVA/6 PA-2019/10117,46	01/10/2019	2543	31/10/2019	21/10/2019	10.117,46**	0	-10	-101.174,60
50	30/09/2019	24/10/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./50- 2019/3566,32	01/10/2019	2667	31/10/2019	12/11/2019	3.566,32**	0	12	42.795,84
2/110	30/09/2019	02/10/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/110-2019/3150	02/10/2019	2462	01/11/2019	18/10/2019	3.150,00**	0	-14	-44.100,00
2.001000102019	02/10/2019	22/10/2019	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000102019 del	04/10/2019	2587	03/11/2019	25/10/2019	1.668,64	0	-9	-15.017,76



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02/10/2019 - compenso spettante al Revisore dei conti periodo 01/07/2019-30/09/2019								
33/2019	03/10/2019	11/10/2019	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/33/2019-2019/9794	07/10/2019	2546	06/11/2019	21/10/2019	9.794,00**	0	-16	-156.704,00
8719303692	02/10/2019	22/10/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719303692 del 02/10/2019 - spese postali conto credito - all'Identificativo Rendiconto 2103612448	07/10/2019	2586	06/11/2019	25/10/2019	144,43	0	-12	-1.733,16
1945 /D	30/09/2019	11/10/2019	0003968	FATTURA	08/10/2019	2544	07/11/2019	21/10/2019	198,60**	0	-17	-3.376,20
003063846071	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003063846071 del 08/10/2019 - consumo periodo settembre 2019 - impianti sportivi campo calcio	16/10/2019	2570	15/11/2019	22/10/2019	265,08**	0	-24	-6.361,92
003063846066	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003063846066 del 08/10/2019 - consumo periodo settembre 2019 impianti sportivi palestra comunale	16/10/2019	2569	15/11/2019	22/10/2019	396,10**	0	-24	-9.506,40
003063846073	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003063846073 del 08/10/2019 - periodo settembre 2019 - cimitero via Linnaris	16/10/2019	2572	15/11/2019	22/10/2019	220,06**	0	-24	-5.281,44
003063846065	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003063846065 del 08/10/2019 - periodo agosto/settembre 2019 - scuola dell'infanzia	16/10/2019	2573	15/11/2019	22/10/2019	368,11**	0	-24	-8.834,64
003068439410	12/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003068439410 del 12/10/2019 - periodo agosto/settembre 2019 - scuola secondaria	16/10/2019	2575	15/11/2019	22/10/2019	348,35**	0	-24	-8.360,40
003069164164	13/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003069164164 del 13/10/2019 - settembre 2019 uffici piazza roma	16/10/2019	2576	15/11/2019	22/10/2019	214,57**	0	-24	-5.149,68
003063846068	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003063846068 del 08/10/2019 - consumo periodo settembre 2019 uffici piazza della libertà	16/10/2019	2577	15/11/2019	22/10/2019	466,63**	0	-24	-11.199,12
003063846067	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003063846067 del 08/10/2019 - consumo agosto/settembre 2019 - centralina rete idrica	16/10/2019	2578	15/11/2019	22/10/2019	56,44**	0	-24	-1.354,56
0150020190002 361300	11/10/2019	17/10/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002361300 del 11/10/2019 - periodo 15/06/2019-01/10/2019 - scuola primaria	16/10/2019	2580	15/11/2019	22/10/2019	238,80**	0	-24	-5.731,20
0150020190002 361100	11/10/2019	17/10/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002361100 del 11/10/2019 - consumo periodo 14/06/2019-01/10/2019 Fontanella Via Marconi	16/10/2019	2581	15/11/2019	22/10/2019	49,10**	0	-24	-1.178,40
003063846072	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003063846072 del 08/10/2019 - periodo settembre 2019 - cimitero lot Sa mimosa	16/10/2019	2571	15/11/2019	22/10/2019	104,71**	0	-24	-2.513,04
0150020190002	11/10/2019	17/10/2019	0002142	Liquidazione fattura n.	16/10/2019	2582	15/11/2019	22/10/2019	60,39**	0	-24	-1.449,36



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
361200				0150020190002361200 del 11/10/2019 - consumo periodo 12/06/2019-30/09/2019 fontanella Viale Repubblica								
0150020190002361000	11/10/2019	17/10/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002361000 del 11/10/2019 - consumo periodo 12/06/2019-30/09/2019 centro sociale biblioteca	16/10/2019	2584	15/11/2019	22/10/2019	46,49**	0	-24	-1.115,76
003063846069	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003063846069 del 08/10/2019 - settembre 2019 - scuola primaria	16/10/2019	2574	15/11/2019	22/10/2019	198,09**	0	-24	-4.754,16
003063846070	08/10/2019	22/10/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003063846070 del 08/10/2019 - consumo periodo agosto/settembre 2019 - zampillo via Roma	16/10/2019	2579	15/11/2019	22/10/2019	75,15**	0	-24	-1.803,60
0150020190002361000	11/10/2019	17/10/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002361000 del 11/10/2019 - consumo periodo 12/06/2019-30/09/2019 centro sociale biblioteca	16/10/2019	2585	15/11/2019	22/10/2019	46,49**	0	-24	-1.115,76
958361279810114	10/10/2019	22/10/2019	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810114 del 10/10/2019 - consumo mese settembre 2019 - ecocentro comunale	16/10/2019	2597	15/11/2019	30/10/2019	163,94**	0	-16	-2.623,04
50	04/10/2019	21/10/2019	0003584	LAVORI ESEGUITI FIAT PUNTO TARGA AJ549RG ,FIAT GRANDE PUNTO EVO TARGA EF433DA	16/10/2019	2590	15/11/2019	30/10/2019	750,00**	0	-16	-12.000,00
6.001000112019	09/10/2019	21/10/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000112019-2019/330,83	16/10/2019	2591	15/11/2019	30/10/2019	330,83**	0	-16	-5.293,28
106PA	14/10/2019	24/10/2019	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/106PA-2019/14030	16/10/2019	2593	15/11/2019	30/10/2019	9.272,00**	0	-16	-148.352,00
52	10/10/2019	21/10/2019	0003584	LAVORI ESEGUITI SU MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO TARGHE CY83424 - DJ35296 ,AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO EVO TARGA EF433DA	16/10/2019	2595	15/11/2019	30/10/2019	500,00**	0	-16	-8.000,00
52	10/10/2019	21/10/2019	0003584	LAVORI ESEGUITI SU MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO TARGHE CY83424 - DJ35296 ,AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO EVO TARGA EF433DA	16/10/2019	2596	15/11/2019	30/10/2019	1.031,37**	0	-16	-16.501,92
FPA 61/19	15/10/2019	24/10/2019	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 61/19-2019/768,6	16/10/2019	2668	15/11/2019	12/11/2019	768,60**	0	-3	-2.305,80
PA19/---799	09/10/2019	21/10/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---799-2019/21488,19	16/10/2019	2675	15/11/2019	12/11/2019	21.488,19**	0	-3	-64.464,57
FPA 28/19	15/10/2019	19/11/2019	0005373	CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNC/FPA 28/19-2019/12272,19	16/10/2019	2822	15/11/2019	26/11/2019	994,12**	0	11	10.935,32
FPA 28/19	15/10/2019	19/11/2019	0005373	CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNC/FPA 28/19-2019/12272,19	16/10/2019	2822	15/11/2019	26/11/2019	11.278,07**	0	11	124.058,77
354 V7	17/09/2019	16/10/2019	0004774	Servizi Educativi CIG 7416961DD4	16/10/2019	2533	15/11/2019	18/10/2019	387,03**	0	-28	-10.836,84



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
356 V7	17/09/2019	16/10/2019	0004774	Servizi Educativi CIG 7416961DD4	16/10/2019	2533	15/11/2019	18/10/2019	387,03**	0	-28	-10.836,84
1/PA	16/10/2019	21/11/2019	0001444	FORNITURA PICCOLO RINFRESCO IN OCCASIONE INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	17/10/2019	2816	16/11/2019	26/11/2019	228,00**	0	10	2.280,00
31	18/10/2019	22/10/2019	0005103	Liquidazione fattura n. 31 del 18/10/2019 - Onorari per progettazione opere di completamento Il lotto funzionale lavori di ampliamento cimitero via Linnaris	21/10/2019	2550	20/11/2019	22/10/2019	3.517,93	0	-29	-102.019,97
0150020190002 471700	16/10/2019	22/10/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002481700 del 16/10/2019 - consumo periodo 20/06/2019-28/09/2019 - scuola secondaria	21/10/2019	2583	20/11/2019	22/10/2019	659,10**	0	-29	-19.113,90
FATTPA 32_19	21/10/2019	22/10/2019	0005390	Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 32_19-2019/851,36	22/10/2019	2592	21/11/2019	30/10/2019	607,36**	0	-22	-13.361,92
FATTPA 32_19	21/10/2019	22/10/2019	0005390	Appalti Costruzioni Vasapollo Srl/FATTPA 32_19-2019/851,36	22/10/2019	2594	21/11/2019	30/10/2019	244,00**	0	-22	-5.368,00
2019E00000903 5	21/10/2019	04/11/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000009035 del 21/10/2019 - sim centralino e sindaco periodo 01/08/2019 - 30/09/2019	24/10/2019	2599	23/11/2019	04/11/2019	148,88**	0	-19	-2.828,72
2019E00000903 5	21/10/2019	04/11/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000009035 del 21/10/2019 - sim centralino e sindaco periodo 01/08/2019 - 30/09/2019	24/10/2019	2600	23/11/2019	04/11/2019	144,36**	0	-19	-2.742,84
2.001001882019	25/10/2019	11/11/2019	0000574	SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI MOTOCARRO PIAGGIO CY83424 DJ35296 - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO FIRST STOP DI SANDRO MURGIA S.N.D'ARCIDANO.	29/10/2019	2828	28/11/2019	29/11/2019	209,59**	0	1	209,59
2.001001882019	25/10/2019	11/11/2019	0000574	SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI MOTOCARRO PIAGGIO CY83424 DJ35296 - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO FIRST STOP DI SANDRO MURGIA S.N.D'ARCIDANO.	29/10/2019	2829	28/11/2019	29/11/2019	150,41**	0	1	150,41
0150020190002 634800	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002634800 del 25/10/2019 - nido fattura di conguaglio	29/10/2019	3222	28/11/2019	17/12/2019	56,03**	0	19	1.064,57
0150020190002 624900	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002624900 del 25/10/2019 - cimitero fattura di conguaglio	29/10/2019	3211	28/11/2019	17/12/2019	61,59**	0	19	1.170,21
0150020190002 625500	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002625500 del 25/10/2019 - cimitero fattura di conguaglio	29/10/2019	3212	28/11/2019	17/12/2019	194,12**	0	19	3.688,28
0150020190002 625100	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 015002019000265100 del 25/10/2019 - fontanella fattura di conguaglio	29/10/2019	3214	28/11/2019	17/12/2019	66,99**	0	19	1.272,81
0150020190002	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n.	29/10/2019	3215	28/11/2019	17/12/2019	125,62**	0	19	2.386,78



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
626300				0150020190002626300 del 25/10/2019 - parco pubblico fattura di conguaglio								
0150020190002625000	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002625000 del 25/10/2019 - idrante fattura di acconto	29/10/2019	3216	28/11/2019	17/12/2019	8,16**	0	19	155,04
F201900100	22/10/2019	11/11/2019	0002455	VENDITA	29/10/2019	2823	28/11/2019	29/11/2019	199,99**	0	1	199,99
0150020190002625400	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002625400 del 25/10/2019 - cimitero fattura di conguaglio	29/10/2019	3210	28/11/2019	17/12/2019	145,42**	0	19	2.762,98
0150020190002635300	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002635300 del 25/10/2019 - fontanella fattura di conguaglio	29/10/2019	3213	28/11/2019	17/12/2019	47,84**	0	19	908,96
0150020190002625200	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002625200 del 25/10/2019 - comune fattura di conguaglio	29/10/2019	3218	28/11/2019	17/12/2019	273,31**	0	19	5.192,89
0150020190002626200	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002626200 del 25/10/2019 - palazzetto sport fattura di acconto	29/10/2019	3219	28/11/2019	17/12/2019	308,19**	0	19	5.855,61
17/PA	28/10/2019	11/11/2019	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./17/PA-2019/1952	29/10/2019	2755	28/11/2019	14/11/2019	1.952,00**	0	-14	-27.328,00
0150020190002625800	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002625800 del 25/10/2019 - scuola materna fattura di conguaglio	29/10/2019	3217	28/11/2019	17/12/2019	134,13**	0	19	2.548,47
0150020190002625900	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002625900 del 25/10/2019 - bocche antincendio palestra fattura di acconto	30/10/2019	3221	29/11/2019	17/12/2019	8,03**	0	18	144,54
0150020190002624800	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002624800 del 25/10/2019 - uffici piazza Roma fattura di acconto	30/10/2019	3223	29/11/2019	17/12/2019	86,33**	0	18	1.553,94
0150020190002625700	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002625700 del 25/10/2019 - spogliatoio campo sportivo fattura di conguaglio	30/10/2019	3220	29/11/2019	17/12/2019	530,89**	0	18	9.556,02
1835/PA	29/10/2019	15/11/2019	0005398	Publika S.r.l./1835/PA-2019/190	30/10/2019	2806	29/11/2019	26/11/2019	190,00	0	-3	-570,00
FATTPA 96_19	30/10/2019	31/10/2019	0003677	mese luglio 2019	31/10/2019	2686	30/11/2019	12/11/2019	921,81**	0	-18	-16.592,58
FATTPA 97_19	31/10/2019	04/11/2019	0003677	messi alla prova fino a ottobre 2019	04/11/2019	2676	04/12/2019	12/11/2019	59,40**	0	-22	-1.306,80
FATTPA 97_19	31/10/2019	04/11/2019	0003677	messi alla prova fino a ottobre 2019	04/11/2019	2677	04/12/2019	12/11/2019	270,00**	0	-22	-5.940,00
58	31/10/2019	15/11/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./58-2019/3728,17	04/11/2019	2808	04/12/2019	26/11/2019	3.728,17**	0	-8	-29.825,36
FPA 33/19	21/10/2019	11/11/2019	0005242	AMV s.r.l./FPA 33/19-2019/2104,43	04/11/2019	2752	04/12/2019	14/11/2019	2.104,43**	0	-20	-42.088,60
25PA	28/10/2019	11/11/2019	0005397	B.D.L. n.0706 del 24/10/2019	04/11/2019	2757	04/12/2019	14/11/2019	915,00**	0	-20	-18.300,00
8719329857	04/11/2019	21/11/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719329857 del	05/11/2019	2782	05/12/2019	21/11/2019	904,10	0	-14	-12.657,40



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				04/11/2019 - spese postali periodo 01/09/2019 - 30/09/2019 Rendiconto 2103857284								
4/PA	05/11/2019	11/11/2019	0001541	MONTIS RICCARDO/4/PA-2019/2500	05/11/2019	2758	05/12/2019	14/11/2019	565,13**	0	-21	-11.867,73
4/PA	05/11/2019	11/11/2019	0001541	MONTIS RICCARDO/4/PA-2019/2500	05/11/2019	2759	05/12/2019	14/11/2019	1.016,45**	0	-21	-21.345,45
4/PA	05/11/2019	11/11/2019	0001541	MONTIS RICCARDO/4/PA-2019/2500	05/11/2019	2760	05/12/2019	14/11/2019	918,42**	0	-21	-19.286,82
1\6B	31/10/2019	03/12/2019	0004989	TIPODOCPA1	05/11/2019	2940	05/12/2019	05/12/2019	43,44**	0	0	0,00
FATTPA 61_19	05/11/2019	08/11/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 61_19-2019/6621,28	06/11/2019	2671	06/12/2019	12/11/2019	6.621,28**	0	-24	-158.910,72
418	06/11/2019	21/11/2019	0003744	Liquidazione fattura n.418 del 06/11/2019 - contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune periodo 01/05/2019 - 31/10/2019	07/11/2019	2781	07/12/2019	21/11/2019	524,60**	0	-16	-8.393,60
320	06/11/2019	08/11/2019	0002435	Fattura Cliente	07/11/2019	2665	07/12/2019	12/11/2019	2.419,66**	0	-25	-60.491,50
420 V7	28/10/2019	12/11/2019	0004774	Ritornare a casa CIG 7416961DD4	07/11/2019	2697	07/12/2019	13/11/2019	912,02**	0	-24	-21.888,48
419 V7	28/10/2019	08/11/2019	0004774	SERVIZI EDUCATIVI CIG 7416961DD4	07/11/2019	2672	07/12/2019	12/11/2019	387,03**	0	-25	-9.675,75
418 V7	28/10/2019	08/11/2019	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	07/11/2019	2695	07/12/2019	13/11/2019	5.478,54**	0	-24	-131.484,96
415 V7	28/10/2019	08/11/2019	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	07/11/2019	2695	07/12/2019	13/11/2019	5.568,47**	0	-24	-133.643,28
416 V7	28/10/2019	13/11/2019	0004774	Servizio Coordinamento CIG 7416961DD4	07/11/2019	2805	07/12/2019	26/11/2019	458,43**	0	-11	-5.042,73
417 V7	28/10/2019	13/11/2019	0004774	Servizio Coordinamento CIG 7416961DD4	07/11/2019	2805	07/12/2019	26/11/2019	502,09**	0	-11	-5.522,99
421 V7	28/10/2019	13/11/2019	0004774	FATTURA	07/11/2019	2805	07/12/2019	26/11/2019	1.880,78**	0	-11	-20.688,58
2/121	31/10/2019	12/11/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/121-2019/3255	08/11/2019	2696	08/12/2019	13/11/2019	3.255,00**	0	-25	-81.375,00
A/0000027	07/11/2019	11/11/2019	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO/A/0000027-2019/3409,9	08/11/2019	2753	08/12/2019	14/11/2019	3.409,90**	0	-24	-81.837,60
003070370970	08/11/2019	15/11/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003070370970 del 08/11/2019 - cimitero lot sa mimosa periodo ottobre 2019	11/11/2019	2785	11/12/2019	21/11/2019	120,21**	0	-20	-2.404,20
003070370968	08/11/2019	15/11/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003070370968 del 08/11/2019 - scuola primaria periodo ottobre 2019	11/11/2019	2787	11/12/2019	21/11/2019	331,43**	0	-20	-6.628,60
003070370972	08/11/2019	15/11/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003070370972 del 08/11/2019 - nido d'infanzia periodo settembre/ottobre 2019	11/11/2019	2790	11/12/2019	21/11/2019	258,69**	0	-20	-5.173,80
9583612798101 15	10/11/2019	15/11/2019	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810115 del 10/11/2019 - ecocentro comunale periodo ottobre 2019	11/11/2019	2791	11/12/2019	21/11/2019	187,53**	0	-20	-3.750,60
003070370966	08/11/2019	15/11/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003070370966 del 08/11/2019 - impianti sportivi palestra comunale periodo ottobre 2019	11/11/2019	2783	11/12/2019	21/11/2019	686,23**	0	-20	-13.724,60
003070370969	08/11/2019	21/11/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003070370969 del	11/11/2019	2784	11/12/2019	21/11/2019	291,52**	0	-20	-5.830,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				08/11/2019 - impianti sportivi - campo calcio								
003070370971	08/11/2019	15/11/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003070370971 del 08/11/2019 - cimitero periodo ottobre 2019	11/11/2019	2786	11/12/2019	21/11/2019	262,28**	0	-20	-5.245,60
003070370967	08/11/2019	15/11/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003070370967 del 08/11/2019 - uffici piazza della Libertà periodo ottobre 2019	11/11/2019	2789	11/12/2019	21/11/2019	477,70**	0	-20	-9.554,00
1032	31/10/2019	19/11/2019	0005401	CCCCCCC Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	11/11/2019	2815	11/12/2019	26/11/2019	1.507,43**	0	-15	-22.611,45
3/25	11/11/2019	11/11/2019	0002317	LAVORI di manutenzione viabilità rurale e sistemazione aree comunali.CIG. ZE529FCE04. Rif. Det.UT N. 90/2019	11/11/2019	2754	11/12/2019	14/11/2019	4.787,89**	0	-27	-129.273,03
10/2019	30/10/2019	13/11/2019	0005087	lavori di ripristino murales parete fabbricato Viale Repubblica e Via Regina Elena		2756	13/12/2019	14/11/2019	900,00	0	-29	-26.100,00
0074002986	13/11/2019	15/11/2019	0001081	Fatt. Lic&Concess.	14/11/2019	2761	14/12/2019	15/11/2019	187,95**	0	-29	-5.450,55
42R/PA	13/11/2019	19/11/2019	0003126	ND	14/11/2019	2817	14/12/2019	26/11/2019	17.032,50	0	-18	-306.585,00
003075963882	13/11/2019	15/11/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003075963882 del 13/11/2019 - uffici piazza roma periodo ottobre 2019	15/11/2019	2788	15/12/2019	21/11/2019	223,53**	0	-24	-5.364,72
6.001000122019	14/11/2019	19/11/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000122019-2019/270,13	15/11/2019	2826	15/12/2019	29/11/2019	183,82**	0	-16	-2.941,12
6.001000122019	14/11/2019	19/11/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000122019-2019/270,13	15/11/2019	2825	15/12/2019	29/11/2019	86,31**	0	-16	-1.380,96
424 V7	15/11/2019	18/11/2019	0004774	Prestazioni Ritornare a casa CIG 7416961DD4	15/11/2019	2810	15/12/2019	26/11/2019	800,18**	0	-19	-15.203,42
423 V7	15/11/2019	18/11/2019	0004774	Prestazioni SAD ottobre - CIG 701805495D	15/11/2019	2809	15/12/2019	26/11/2019	2.232,39**	0	-19	-42.415,41
FATTPA 18_19	15/11/2019	15/11/2019	0005399	Società Cooperativa Produzioni Artistiche Vadilonga/FATTPA 18_19-2019/1100	15/11/2019	2807	15/12/2019	26/11/2019	1.100,00**	0	-19	-20.900,00
8R00219228	11/11/2019	21/11/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00219228 del 11/11/2019 - uffici comunali tel 078388213 - 6BIM 2019	18/11/2019	2792	18/12/2019	22/11/2019	298,81**	0	-26	-7.769,06
8R00218584	11/11/2019	21/11/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00218584 del 11/11/2019 - scuola dell'infanzia 078388211 - 6BIM 2019	18/11/2019	2795	18/12/2019	22/11/2019	179,49**	0	-26	-4.666,74
8R00218730	11/11/2019	21/11/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00218730 del 11/11/2019 - biblioteca 078388754 - 6BIM 2019	18/11/2019	2798	18/12/2019	22/11/2019	320,84**	0	-26	-8.341,84
8R00219148	11/11/2019	21/11/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00219148 del 11/11/2019 - tel 078388051 uffici comunali 6BIM 2019	18/11/2019	2794	18/12/2019	22/11/2019	226,92**	0	-26	-5.899,92
8R00218735	11/11/2019	21/11/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00218735 del 11/11/2019 - scuola primaria 078388772 -	18/11/2019	2796	18/12/2019	22/11/2019	217,16**	0	-26	-5.646,16



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				6BIM 2019								
8R00218851	11/11/2019	21/11/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00218851 del 11/11/2019 - scuola secondaria inferiore 078388201 - 6BIM 2019	18/11/2019	2797	18/12/2019	22/11/2019	299,46**	0	-26	-7.785,96
8R00219232	11/11/2019	21/11/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00219232 del 11/11/2019 - tel 078388741 UFFICI COMUNALI - 6BIM 2019	18/11/2019	2793	18/12/2019	22/11/2019	261,74**	0	-26	-6.805,24
63/FE	14/11/2019	19/11/2019	0005400	L.P.service di Luca Pianu/63/FE-2019/2419,11	19/11/2019	2812	19/12/2019	26/11/2019	2.419,11**	0	-23	-55.639,53
193	14/05/2019	19/11/2019	0002435	Fattura Cliente	19/11/2019	2813	19/12/2019	26/11/2019	2.419,66**	0	-23	-55.652,18
85	19/11/2019	19/11/2019	0003446	Liquidazione fattura n.85 del 19/11/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA E DEL CAMPO SPORTIVO	19/11/2019	2961	19/12/2019	11/12/2019	17.049,59**	0	-8	-136.396,72
42/2019	19/11/2019	25/11/2019	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/42/2019-2019/4824,07	20/11/2019	2831	20/12/2019	29/11/2019	2.824,07**	0	-21	-59.305,47
41/2019	19/11/2019	25/11/2019	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/41/2019-2019/6710	20/11/2019	2832	20/12/2019	29/11/2019	5.297,03**	0	-21	-111.237,63
42/2019	19/11/2019	25/11/2019	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/42/2019-2019/4824,07	20/11/2019	2833	20/12/2019	29/11/2019	2.000,00**	0	-21	-42.000,00
41/2019	19/11/2019	25/11/2019	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/41/2019-2019/6710	20/11/2019	2834	20/12/2019	29/11/2019	1.388,13**	0	-21	-29.150,73
41/2019	19/11/2019	25/11/2019	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/41/2019-2019/6710	20/11/2019	2835	20/12/2019	29/11/2019	24,84**	0	-21	-521,64
94	07/11/2019	25/11/2019	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21/11/2019	2830	21/12/2019	29/11/2019	1.098,00**	0	-22	-24.156,00
703007	20/11/2019	10/12/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	21/11/2019	2984	21/12/2019	11/12/2019	1.558,91**	0	-10	-15.589,10
703007	20/11/2019	10/12/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	21/11/2019	2985	21/12/2019	11/12/2019	158,86**	0	-10	-1.588,60
703008	20/11/2019	10/12/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	21/11/2019	2985	21/12/2019	11/12/2019	1.526,63**	0	-10	-15.266,30
703007	20/11/2019	10/12/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	21/11/2019	2986	21/12/2019	11/12/2019	428,05**	0	-10	-4.280,50
703009	20/11/2019	10/12/2019	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	21/11/2019	2986	21/12/2019	11/12/2019	608,74**	0	-10	-6.087,40
703007	20/11/2019	10/12/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	21/11/2019	2987	21/12/2019	11/12/2019	844,55**	0	-10	-8.445,50



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
703006	20/11/2019	10/12/2019	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	21/11/2019	2987	21/12/2019	11/12/2019	853,93**	0	-10	-8.539,30
104	21/11/2019	25/11/2019	0005294	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	21/11/2019	2824	21/12/2019	29/11/2019	5.124,00**	0	-22	-112.728,00
1346/A	18/11/2019	25/11/2019	0005067	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL/1346/A-2019/671	22/11/2019	2827	22/12/2019	29/11/2019	671,00**	0	-23	-15.433,00
522/V	18/11/2019	25/11/2019	0005067	PILLONI NATALE ASCENSORI SRL/522/V-2019/1220	22/11/2019	2827	22/12/2019	29/11/2019	1.220,00**	0	-23	-28.060,00
28PA	22/11/2019	25/11/2019	0005397	AGUS AMBIENTE SRL/28PA-2019/2400	22/11/2019	2836	22/12/2019	29/11/2019	2.400,00**	0	-23	-55.200,00
425 V7	19/11/2019	25/11/2019	0004774	Fattura Servizi Educativi	25/11/2019	2918	25/12/2019	05/12/2019	244,44**	0	-20	-4.888,80
A/0000031	22/11/2019	25/11/2019	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO/A/0000031-2019/3184,2	25/11/2019	2837	25/12/2019	29/11/2019	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
A/0000031	22/11/2019	25/11/2019	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO/A/0000031-2019/3184,2	25/11/2019	2838	25/12/2019	29/11/2019	1.719,48**	0	-26	-44.706,48
A/0000031	22/11/2019	25/11/2019	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO/A/0000031-2019/3184,2	25/11/2019	2839	25/12/2019	29/11/2019	464,72**	0	-26	-12.082,72
1086/2019	27/11/2019	03/12/2019	0000259	FORNITURA KIT ETICHETTE PROTOCOLLO ETICHETTE + NASTRO	28/11/2019	2937	28/12/2019	05/12/2019	263,52**	0	-23	-6.060,96
FATTPA 66_19	01/12/2019	12/12/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 66_19-2019/5591,79	02/12/2019	3068	01/01/2020	12/12/2019	5.591,79**	0	-20	-111.835,80
65	30/11/2019	03/12/2019	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./65-2019/3550,38	02/12/2019	2939	01/01/2020	05/12/2019	3.550,38**	0	-27	-95.860,26
58	20/11/2019	04/12/2019	0003584	FORNITURA BATTERIE E CARICA BATTERIE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PALESTRA COMUNALE	02/12/2019	2997	01/01/2020	11/12/2019	972,00**	0	-21	-20.412,00
2/138	30/11/2019	05/12/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/138-2019/3150	03/12/2019	2963	02/01/2020	11/12/2019	3.150,00**	0	-22	-69.300,00
V2/617979	29/11/2019	11/12/2019	0001283	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	03/12/2019	2989	02/01/2020	11/12/2019	259,79**	0	-22	-5.715,38
8719348677	03/12/2019	17/12/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719348677 del 03/12/2019 - Rendiconto 2104309595 - spese postali periodo 01/10/2019-31/10/2019	04/12/2019	3236	03/01/2020	17/12/2019	369,07	0	-17	-6.274,19
3/1850	04/12/2019	10/12/2019	0005402	VENDITA	04/12/2019	2988	03/01/2020	11/12/2019	401,38**	0	-23	-9.231,74
2135/PA	03/12/2019	10/12/2019	0005398	Liquidazione fattura n. 2135/PA del 03/12/2019 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO RACCOLTA INTEGRARA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI GUIDA E MODULISTICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE	04/12/2019	3132	03/01/2020	13/12/2019	62,00**	0	-21	-1.302,00
FATTPA 110_19	05/12/2019	09/12/2019	0003677	messi alla prova fino novembre e dicembre 2019	05/12/2019	2982	04/01/2020	11/12/2019	30,00**	0	-24	-720,00
FATTPA 110_19	05/12/2019	09/12/2019	0003677	messi alla prova fino novembre e dicembre	05/12/2019	2983	04/01/2020	11/12/2019	1.331,00**	0	-24	-31.944,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019												
0002150994	30/11/2019	05/12/2019	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	05/12/2019	2964	04/01/2020	11/12/2019	240,95**	0	-24	-5.782,80
FATTPA 1_19	04/12/2019	05/12/2019	0001883	pia katia/FATTPA 1_19-2019/109,8	05/12/2019	2965	04/01/2020	11/12/2019	109,80**	0	-24	-2.635,20
7335	04/12/2019	05/12/2019	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/7335-2019/5404,6	05/12/2019	2991	04/01/2020	11/12/2019	5.000,00**	0	-24	-120.000,00
7335	04/12/2019	05/12/2019	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/7335-2019/5404,6	05/12/2019	2992	04/01/2020	11/12/2019	404,60**	0	-24	-9.710,40
PA19/---997	04/12/2019	09/12/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---997-2019/21568,67	05/12/2019	2994	04/01/2020	11/12/2019	21.568,67**	0	-24	-517.648,08
466 V7	05/12/2019	06/12/2019	0004774	Integrazione retta V.E. CIG ZE12AEC1AB	06/12/2019	2966	05/01/2020	11/12/2019	470,00**	0	-25	-11.750,00
467 V7	05/12/2019	06/12/2019	0004774	Integrazione retta V.E. CIG ZE12AEC1AB	06/12/2019	2967	05/01/2020	11/12/2019	1.277,50**	0	-25	-31.937,50
6.001000132019	05/12/2019	09/12/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000132019-2019/185,21	06/12/2019	2990	05/01/2020	11/12/2019	185,21**	0	-25	-4.630,25
003077802049	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003077802049 del 06/12/2019 - zampillo periodo ottobre 2019 - novembre 2019	09/12/2019	3230	08/01/2020	17/12/2019	74,25**	0	-22	-1.633,50
003077802053	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003077802053 del 06/12/2019 - cimitero periodo novembre 2019	09/12/2019	3232	08/01/2020	17/12/2019	283,33**	0	-22	-6.233,26
003077802045	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003077802045 del 06/12/2019 - palestra periodo novembre 2019	09/12/2019	3224	08/01/2020	17/12/2019	906,03**	0	-22	-19.932,66
003077802051	06/12/2019	11/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003077802051 del 06/12/2019 - campo sportivo periodo novembre 2019	09/12/2019	3225	08/01/2020	17/12/2019	330,36**	0	-22	-7.267,92
003077802048	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003077802048 del 06/12/2019 - scuola elementare periodo novembre 2019	09/12/2019	3227	08/01/2020	17/12/2019	415,92**	0	-22	-9.150,24
003077802052	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003077802052 del 06/12/2019 - cimitero periodo novembre 2019	09/12/2019	3226	08/01/2020	17/12/2019	136,49**	0	-22	-3.002,78
003077802046	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003077802046 del 06/12/2019 - centro rete idrico ottobre novembre 2019	09/12/2019	3229	08/01/2020	17/12/2019	55,85**	0	-22	-1.228,70
003077802044	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003077802044 del 06/12/2019 - scuola materna periodo ottobre/novembre 2019	09/12/2019	3231	08/01/2020	17/12/2019	1.345,88**	0	-22	-29.609,36
003077802047	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003077802047 del 06/12/2019 - comune periodo novembre 2019	09/12/2019	3233	08/01/2020	17/12/2019	654,51**	0	-22	-14.399,22
003077802050	06/12/2019	17/12/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003077802050 del 06/12/2019 - scuola media ottobre/novembre 2019	09/12/2019	3228	08/01/2020	17/12/2019	602,68**	0	-22	-13.258,96
2223 /D	30/11/2019	10/12/2019	0003968	FATTURA	10/12/2019	2998	09/01/2020	11/12/2019	529,06**	0	-29	-15.342,74



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2223 /D	30/11/2019	10/12/2019	0003968	FATTURA	10/12/2019	2993	09/01/2020	11/12/2019	251,63**	0	-29	-7.297,27
9583612798101 16	09/12/2019	17/12/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 09/12/2019 - ecocentro periodo novembre 2019	11/12/2019	3234	10/01/2020	17/12/2019	161,21**	0	-24	-3.869,04
92	11/12/2019	12/12/2019	0001140	MONTIS CESARE/92-2019/640,5	12/12/2019	3140	11/01/2020	13/12/2019	640,50**	0	-29	-18.574,50
2019401062	25/11/2019	17/12/2019	0005089	Liquidazione fattura n. 2019401062 del 25/11/2019 - servizio stampa e imbustamento tari 2019	16/12/2019	3237	15/01/2020	17/12/2019	326,37**	0	-29	-9.464,73
Totale Documenti Contabili			1.361.484,31 (1)	Totale Ritardo Ponderato	10.396.472,85 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)						7,64

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa