



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 01/10/2019 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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



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 01/10/2019 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)
FATTPA 74_19	24/09/2019	30/09/2019	0003677	mese 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	mese 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	mese 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 02/10/2019 - compenso spettante al Revisore dei conti periodo 01/07/2019-30/09/2019	04/10/2019	2587	03/11/2019	25/10/2019	1.668,64	0	-9	-15.017,76
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



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 01/10/2019 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)
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 361200	11/10/2019	17/10/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002361200 del 11/10/2019 - consumo periodo 12/06/2019-30/09/2019 fontanella Viale Repubblica	16/10/2019	2582	15/11/2019	22/10/2019	60,39**	0	-24	-1.449,36
0150020190002 361000	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
0150020190002 361000	11/10/2019	17/10/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002361000 del 11/10/2019 -	16/10/2019	2585	15/11/2019	22/10/2019	46,49**	0	-24	-1.115,76



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 01/10/2019 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)
958361279810114	10/10/2019	22/10/2019	0003082	consumo periodo 12/06/2019-30/09/2019 centro sociale biblioteca 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
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
0150020190002471700	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	22/10/2019	2594	21/11/2019	30/10/2019	244,00**	0	-22	-5.368,00



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 01/10/2019 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)
				32_19-2019/851,36								
2019E000009035	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
2019E000009035	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
0150020190002634800	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
0150020190002624900	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
0150020190002625500	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
0150020190002625100	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002625100 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
0150020190002626300	25/10/2019	21/11/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190002626300 del 25/10/2019 - parco pubblico fattura di conguaglio	29/10/2019	3215	28/11/2019	17/12/2019	125,62**	0	19	2.386,78
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



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 01/10/2019 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)
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	mele 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 04/11/2019 - spese postali periodo 01/09/2019 - 30/09/2019 Rendiconto 2103857284	05/11/2019	2782	05/12/2019	21/11/2019	904,10	0	-14	-12.657,40
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



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 01/10/2019 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)
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
958361279810115	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 08/11/2019 - impianti sportivi - campo calcio	11/11/2019	2784	11/12/2019	21/11/2019	291,52**	0	-20	-5.830,40
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 murali parete fabbricato Viale Repubblica e Via Regina Elena		2756	13/12/2019	14/11/2019	900,00	0	-29	-26.100,00



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 01/10/2019 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)
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 Vadiolonga/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 - 6BIM 2019	18/11/2019	2796	18/12/2019	22/11/2019	217,16**	0	-26	-5.646,16
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	20/11/2019	2831	20/12/2019	29/11/2019	2.824,07**	0	-21	-59.305,47



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 01/10/2019 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)
				Porcu/42/2019-2019/4824,07								
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
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	25/11/2019	2839	25/12/2019	29/11/2019	464,72**	0	-26	-12.082,72



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 01/10/2019 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)
				ALFONSO/A/0000031-2019/3184,2								
1086/2019	27/11/2019	03/12/2019	0000259	FORNITURA KIT ETICHETTE	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	PROTOCOLLO ETICHETTE + NASTRO	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	DITTA DA TATY DI CADDEU	02/12/2019	2939	01/01/2020	05/12/2019	3.550,38**	0	-27	-95.860,26
				FRANCA/FATTPA 66_19-2019/5591,79								
58	20/11/2019	04/12/2019	0003584	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./65-2019/3550,38	02/12/2019	2997	01/01/2020	11/12/2019	972,00**	0	-21	-20.412,00
				FORNITURA BATTERIE E CARICA								
				BATTERIE MACCHINA LAVASCIUGA								
2/138	30/11/2019	05/12/2019	0005074	PAVIMENTI PALESTRA COMUNALE	03/12/2019	2963	02/01/2020	11/12/2019	3.150,00**	0	-22	-69.300,00
				SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI								
V2/617979	29/11/2019	11/12/2019	0001283	COMUNI/2/138-2019/3150	03/12/2019	2989	02/01/2020	11/12/2019	259,79**	0	-22	-5.715,38
				Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto								
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	04/12/2019	3132	03/01/2020	13/12/2019	62,00**	0	-21	-1.302,00
				RACCOLTA INTEGRARA DEI CCNL DEGLI ENTI LOCALI GUIDA E MODULISTICA								
				PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE								
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 2019	05/12/2019	2983	04/01/2020	11/12/2019	1.331,00**	0	-24	-31.944,00
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



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 01/10/2019 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)
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
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				346.820,13 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-1.675.737,95 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-4,83		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa