



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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
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
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
143B	30/03/2019	02/07/2019	0002339	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/143B-2019/535,09	01/04/2019	1702	01/05/2019	09/07/2019	535,09	0	69	36.921,21
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
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
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
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
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
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
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 - consumo idrico cimitero	21/06/2019	1911	21/07/2019	05/08/2019	69,93**	0	15	1.048,95
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
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	20/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n.	24/06/2019	1917	24/07/2019	05/08/2019	58,73**	0	12	704,76



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
237500				0150020190001237500 del 20/06/2019 - consumo idrico fontanella								
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
0150020190001276600	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
0150020190001268100	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
0150020190001268200	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
0150020190001276700	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
0150020190001276400	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
0150020190001272500	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
0150020190001276500	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
0150020190001263500	21/06/2019	25/06/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190001263500 del 21/06/2019 - consumo idrico scuole elementari	25/06/2019	1904	25/07/2019	05/08/2019	480,61**	0	11	5.286,71
0150020190001276800	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
0150020190001276300	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
0150020190001276300	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
0150020190001284200	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
0150020190001263400	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



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
0150020190001276900	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/PAMAN	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/PAMAN	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
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
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		1703	08/08/2019	09/07/2019	4.058,03	0	-30	-121.740,90



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
				piazza Roma. fontanella									
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	
95836127981011	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
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	
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	19/07/2019	1935	18/08/2019	05/08/2019	220,80**	0	-13	-2.870,40	



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				08/07/2019 - 4BIM 2019 - comune								
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./36-2019/3722,87	01/08/2019	1972	31/08/2019	07/08/2019	3.722,87**	0	-24	-89.348,88
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
FATTPA 62_19	02/08/2019	05/08/2019	0003677	mese 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	mese 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	mese luglio 2019	05/08/2019	1941	04/09/2019	06/08/2019	50,00**	0	-29	-1.450,00
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



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
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
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
9583612798101 12	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	19/08/2019	2031	18/09/2019	20/08/2019	75,63**	0	-29	-2.193,27



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				19/luglio 19								
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
2019E00000712	21/08/2019	28/08/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000007122 del	23/08/2019	2042	22/09/2019	02/09/2019	333,04**	0	-20	-6.660,80
2	21/08/2019 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.											
2019E00000712	21/08/2019	28/08/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000007122 del	23/08/2019	2043	22/09/2019	02/09/2019	144,36**	0	-20	-2.887,20
2	21/08/2019 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.											
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	26/08/2019	2039	25/09/2019	02/09/2019	365,61**	0	-23	-8.409,03
				07/06/2019 - scuola secondaria periodo aprile maggio 2019								
003035404117	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003035404117 del	26/08/2019	2041	25/09/2019	02/09/2019	455,78**	0	-23	-10.482,94
				07/06/2019 - uffici piazza della Libertà periodo maggio 2019								
003035404120	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003035404120 del	26/08/2019	2034	25/09/2019	02/09/2019	281,31**	0	-23	-6.470,13
				07/06/2019 - campo calcio maggio 2019								
003035404121	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404121 del	26/08/2019	2035	25/09/2019	02/09/2019	85,38**	0	-23	-1.963,74
				07/06/2019 - cimitero mese maggio 2019								
003035404114	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003035404114 del	26/08/2019	2037	25/09/2019	02/09/2019	1.025,06**	0	-23	-23.576,38
				07/06/2019 - scuola dell'infanzia periodo aprile/maggio 2019								
003035404115	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003035404115 del	26/08/2019	2033	25/09/2019	02/09/2019	227,80**	0	-23	-5.239,40
				07/06/2019 - palestra comunale periodo maggio 2019								
003035404122	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404122 del	26/08/2019	2036	25/09/2019	02/09/2019	189,41**	0	-23	-4.356,43
				07/06/2019 - cimitero periodo maggio 2019								
003035404118	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404118 del	26/08/2019	2038	25/09/2019	02/09/2019	231,54**	0	-23	-5.325,42
				07/06/2019 - scuola primaria periodo maggio 2019								
003035404116	07/06/2019	28/08/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003035404116 del	26/08/2019	2040	25/09/2019	02/09/2019	57,00**	0	-23	-1.311,00
				07/06/2019 - centralina rete idrica periodo aprile/maggio 2019								
003056381194	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003056381194 del	09/09/2019	2248	09/10/2019	13/09/2019	212,05**	0	-26	-5.513,30
				07/09/2019 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2019								
003056381197	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003056381197 del	09/09/2019	2249	09/10/2019	13/09/2019	290,32**	0	-26	-7.548,32
				07/09/2019 - impianti sportivi campo calcio mese agosto 2019								
003056381198	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003056381198 del	09/09/2019	2250	09/10/2019	13/09/2019	95,20**	0	-26	-2.475,20
				07/09/2019 - cimitero mese 08/2019								
003056381199	07/09/2019	12/09/2019	0003693	Liquidazione n. 003056381199 del	09/09/2019	2251	09/10/2019	13/09/2019	181,91**	0	-26	-4.729,66



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				07/09/2019 - cimitero mese agosto 2019								
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 05/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103281089	09/09/2019	2256	09/10/2019	13/09/2019	49,17	0	-26	-1.278,42
124	02/09/2019	20/09/2019	0004173	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
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
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	18/09/2019	2402	18/10/2019	30/09/2019	308,64**	0	-18	-5.555,52



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				09/09/2019 - 5BIM 2019 - biblioteca 078388754								
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 09/09/2019 - 5BIM 2019 - uffici comunali 078388741	18/09/2019	2396	18/10/2019	30/09/2019	249,54**	0	-18	-4.491,72
8R00181250	09/09/2019	18/09/2019	0001528	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
Totale Documenti Contabili			219.059,94 (1)	Totale Ritardo Ponderato	4.611.616,85 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				21,05	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa