



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
8718227506	11/07/2018	09/04/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8718227506 del 11/07/2018 periodo maggio 2018 Rendiconto 2097851456	12/07/2018	847	11/08/2018	09/04/2020	249,97	0	607	151.731,79
8718227506	11/07/2018	09/04/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8718227506 del 11/07/2018 periodo maggio 2018 Rendiconto 2097851456	12/07/2018	848	11/08/2018	09/04/2020	15,28	0	607	9.274,96
1/PA	19/01/2019	22/05/2020	0005513	COCCO ALESSANDRO/1/PA-2019/360	28/01/2019	1432	27/02/2019	10/06/2020	360,00	0	469	168.840,00
14414/S	12/07/2019	01/08/2019	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14414/S-2019/364	15/07/2019	1031	14/08/2019	06/05/2020	364,00**	0	266	96.824,00
106PA	14/10/2019	24/10/2019	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/106PA-2019/14030	16/10/2019	1030	15/11/2019	06/05/2020	4.758,00**	0	173	823.134,00
74	31/12/2019	14/05/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./74-2019/3619,37	03/01/2020	1123	02/02/2020	14/05/2020	883,59**	0	102	90.126,18
74	31/12/2019	14/05/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./74-2019/3619,37	03/01/2020	1124	02/02/2020	14/05/2020	2.735,78**	0	102	279.049,56
10	08/01/2020	08/05/2020	0002435	Fattura Cliente	09/01/2020	1120	08/02/2020	14/05/2020	2.419,67**	0	96	232.288,32
FATTPA 3_20	09/01/2020	29/04/2020	0004426	Determinazione 207 del 9.12.2019 CIG Z332B0C68A	10/01/2020	1027	09/02/2020	06/05/2020	2.375,00	0	87	206.625,00
31/27	14/01/2020	23/04/2020	0005351	REPAS LUNCH COUPON SRL/31/27-2020/4998,08	15/01/2020	963	14/02/2020	28/04/2020	4.998,08**	0	74	369.857,92
5/PA	14/01/2020	23/04/2020	0005296	FATT. DIFFERITA PA (FSP)	16/01/2020	965	15/02/2020	28/04/2020	803,64**	0	73	58.665,72
4	20/01/2020	30/01/2020	0003446	Liquidazione fattura n. 4 del 20/01/2020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA E DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA LINNARIS STATO FINALE	23/01/2020	1373	22/02/2020	05/06/2020	3.641,27**	0	104	378.692,08
10/PA	13/02/2020	29/04/2020	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/10/PA-2020/3904	13/02/2020	1028	14/03/2020	06/05/2020	3.904,00**	0	53	206.912,00
FPA 2/20	18/02/2020	22/06/2020	0005466	FASES srls/FPA 2/20-2020/2051,72	19/02/2020	1536	20/03/2020	29/06/2020	1.862,56**	0	101	188.118,56
FPA 2/20	18/02/2020	22/06/2020	0005466	FASES srls/FPA 2/20-2020/2051,72	19/02/2020	1537	20/03/2020	29/06/2020	189,16**	0	101	19.105,16
423	28/02/2020	23/04/2020	0005474	COPY LAB S.R.L. /423-2020/536,8	03/03/2020	964	02/04/2020	28/04/2020	536,80**	0	26	13.956,80
2020006759	16/03/2020	10/06/2020	0003823	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche Operazione non soggetta a verifica DURC	17/03/2020	1431	16/04/2020	10/06/2020	91,06**	0	55	5.008,30
FPA 12/20	25/03/2020	06/04/2020	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 12/20-2020/2183,8	25/03/2020	841	24/04/2020	08/04/2020	2.183,80**	0	-16	-34.940,80
0002113381	25/03/2020	23/04/2020	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	26/03/2020	961	25/04/2020	28/04/2020	732,00**	0	3	2.196,00
FATTPA 1_20	27/03/2020	31/03/2020	0000571	Stefano Volpe/FATTPA 1_20-2020/6983,24	30/03/2020	782	29/04/2020	01/04/2020	6.983,24	0	-28	-195.530,72
0150020200000699600	27/03/2020	21/04/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200000699600 del 27/03/2020 - scuola secondaria inferiore periodo 08/12/19-04/03/2020	31/03/2020	929	30/04/2020	21/04/2020	1.090,96**	0	-9	-9.818,64



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
0150020200000699700	27/03/2020	21/04/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200000699700 del 27/03/2020 - scuola primaria periodo 02/10/19-04/03/2020	31/03/2020	930	30/04/2020	21/04/2020	837,93**	0	-9	-7.541,37
FATTPA 3_20	27/03/2020	09/04/2020	0004750	ONORARIO PER FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 3° lotto.	31/03/2020	1371	30/04/2020	05/06/2020	3.806,40	0	36	137.030,40
FPA 2/20	31/03/2020	09/04/2020	0004751	ONORARIO PER FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Lavori di completamento e adeguamento bocciodromo 3° lotto.	31/03/2020	1372	30/04/2020	05/06/2020	3.120,00	0	36	112.320,00
FATTPA 1_20	30/03/2020	31/03/2020	0000483	CARLO PAU/FATTPA 1_20-2020/1338,94	31/03/2020	780	30/04/2020	01/04/2020	1.000,00	0	-29	-29.000,00
FATTPA 1_20	30/03/2020	31/03/2020	0000483	CARLO PAU/FATTPA 1_20-2020/1338,94	31/03/2020	781	30/04/2020	01/04/2020	338,94	0	-29	-9.829,26
FATTPA 2_20	27/03/2020	09/04/2020	0004750	75% DELL'ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	31/03/2020	858	30/04/2020	15/04/2020	1.248,43	0	-15	-18.726,45
FPA 1/20	31/03/2020	09/04/2020	0004751	75% DELL'ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	31/03/2020	859	30/04/2020	15/04/2020	5.516,66	0	-15	-82.749,90
FATTPA 2_20	27/03/2020	09/04/2020	0004750	75% DELL'ONORARIO D.L. COORD. SIC. IN ESEC. CONT. E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPL. E ADEGUAMENTO BOCCIODROMO 2° LOTTO	31/03/2020	860	30/04/2020	15/04/2020	5.481,90	0	-15	-82.228,50
8720043574	01/04/2020	09/04/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720043574 del 01/04/2020 Rendiconto 2105415225 periodo febbraio 2020	02/04/2020	846	02/05/2020	09/04/2020	202,58	0	-23	-4.659,34
10R/PA	02/04/2020	06/04/2020	0000226	ND	03/04/2020	856	03/05/2020	14/04/2020	5.677,50	0	-19	-107.872,50
10/2020	31/03/2020	08/04/2020	0005307	Det. UT n. 144/2019 e n. 34/2020	06/04/2020	842	06/05/2020	08/04/2020	4.941,00**	0	-28	-138.348,00
10/2020	31/03/2020	08/04/2020	0005307	Det. UT n. 144/2019 e n. 34/2020	06/04/2020	845	06/05/2020	08/04/2020	1.378,60**	0	-28	-38.600,80
2004207970	31/03/2020	09/04/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004207970 del 31/03/2020 ricariche sim aziendali	06/04/2020	849	06/05/2020	09/04/2020	275,00**	0	-27	-7.425,00
2004207970	31/03/2020	09/04/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004207970 del 31/03/2020 ricariche sim aziendali	06/04/2020	850	06/05/2020	09/04/2020	110,00**	0	-27	-2.970,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
2004207970	31/03/2020	09/04/2020	0001648	Liquidazione fattura n. 2004207970 del 31/03/2020 ricariche sim aziendali	06/04/2020	851	06/05/2020	09/04/2020	220,00**	0	-27	-5.940,00
FPA 9/20	07/04/2020	22/04/2020	0005373	CO.E.B.A. DI BOGO A. & C. SNC/FPA 9/20-2020/8446,19	07/04/2020	945	07/05/2020	22/04/2020	8.446,19**	0	-15	-126.692,85
93 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	FATTURA ORE SERVIZIO RESIDUE 2019	07/04/2020	947	07/05/2020	22/04/2020	305,79**	0	-15	-4.586,85
107 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI COORD CIG 7416961DD4	07/04/2020	949	07/05/2020	22/04/2020	458,43**	0	-15	-6.876,45
98 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI COORD CIG 7416961DD4	07/04/2020	949	07/05/2020	22/04/2020	567,58**	0	-15	-8.513,70
102 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389 - gennaio	07/04/2020	950	07/05/2020	22/04/2020	1.100,00**	0	-15	-16.500,00
104 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 EDU - CIG 7416961DD4	07/04/2020	944	07/05/2020	22/04/2020	376,85**	0	-15	-5.652,75
95 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	07/04/2020	944	07/05/2020	22/04/2020	387,03**	0	-15	-5.805,45
103 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	07/04/2020	944	07/05/2020	22/04/2020	5.121,59	0	-15	-76.823,85
94 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	07/04/2020	944	07/05/2020	22/04/2020	5.174,16**	0	-15	-77.612,40
97 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	955	07/05/2020	24/04/2020	558,90**	0	-13	-7.265,70
106 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	955	07/05/2020	24/04/2020	558,90**	0	-13	-7.265,70
106 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	956	07/05/2020	24/04/2020	846,33**	0	-13	-11.002,29
97 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	957	07/05/2020	24/04/2020	847,67**	0	-13	-11.019,71
106 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	PRESTAZIONI RIT. A CASA CIG 7416961DD4	07/04/2020	958	07/05/2020	24/04/2020	66,54**	0	-13	-865,02
5PA	07/04/2020	08/04/2020	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./5PA-2020/1700	08/04/2020	843	08/05/2020	08/04/2020	500,00**	0	-30	-15.000,00
5PA	07/04/2020	08/04/2020	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./5PA-2020/1700	08/04/2020	844	08/05/2020	08/04/2020	1.200,00**	0	-30	-36.000,00
004022531045	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531045 del 06/04/2020 - cimitero periodo marzo 2020	08/04/2020	932	08/05/2020	21/04/2020	237,02**	0	-17	-4.029,34
004022531044	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531044/04/2020 cimitero periodo marzo 2020	08/04/2020	933	08/05/2020	21/04/2020	109,12**	0	-17	-1.855,04
004022531043	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531043 del 06/04/2020 impianti sportivi campo calcio periodo marzo 2020	08/04/2020	934	08/05/2020	21/04/2020	256,47**	0	-17	-4.359,99
004022531042	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531042 06/04/2020 - scuola secondaria inferiore periodo febbraio marzo 2020	08/04/2020	935	08/05/2020	21/04/2020	638,15**	0	-17	-10.848,55
004022531041	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531041 /2020 - fontanella vicolo Roma periodo febbraio marzo 2020	08/04/2020	936	08/05/2020	21/04/2020	74,40**	0	-17	-1.264,80



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)	
004022531040	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531040 del 06/04/2020 - uffici piazza della libertà periodo marzo 2020	08/04/2020	937	08/05/2020	21/04/2020	476,52**	0	-17	-8.100,84	
004022531039	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531039 del 06/04/2020 uffici piazza Roma periodo marzo 2020	08/04/2020	938	08/05/2020	21/04/2020	50,79**	0	-17	-863,43	
004022531038	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531038 del 06/04/2020 - centralina rete idrica viale Repubblica periodo febbraio marzo 2020	08/04/2020	939	08/05/2020	21/04/2020	57,78**	0	-17	-982,26	
004022531037	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004022531037 del 08/04/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo marzo 2020	08/04/2020	940	08/05/2020	21/04/2020	552,99**	0	-17	-9.400,83	
004022531036	06/04/2020	10/04/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004022531036 del 06/04/2020 scuola dell'infanzia periodo febbraio-marzo 2020	08/04/2020	941	08/05/2020	21/04/2020	1.174,59**	0	-17	-19.968,03	
00131/S	31/03/2020	29/04/2020	0000775	Nota accredito riferita a ns. fattura nr. 2019/014414	09/04/2020	1031	*	09/05/2020	06/05/2020	-31,20**	0	-3	93,60
958361279810111	09/04/2020	20/04/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810111-ecocentro periodo marzo 2020	14/04/2020	931		14/05/2020	21/04/2020	127,82**	0	-23	-2.939,86
2.001000042020	09/04/2020	20/04/2020	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000042020 del 09/04/2020 - compenso revisore dei conti periodo 1° trimestre 2020	14/04/2020	942		14/05/2020	21/04/2020	1.668,64	0	-23	-38.378,72
6.001000042020	14/04/2020	23/04/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042020-2020/199,31	14/04/2020	1025		14/05/2020	05/05/2020	199,31**	0	-9	-1.793,79
0150020200000978500	14/04/2020	21/04/2020	0002142	liquidazione FATTURA N. 0150020200000978500 DEL 14/04 /2020 idrante piazza Roma periodo 18/10/2019 - 06/04/2020	21/04/2020	1369		21/05/2020	05/06/2020	53,70**	0	15	805,50
0150020200000978600	14/04/2020	21/04/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200000978600 del 14/04/2020 bocche antincendio palestra comunale periodo 18/10/19-06/04/2020	21/04/2020	1370		21/05/2020	05/06/2020	53,70**	0	15	805,50
12/PA	24/04/2020	29/04/2020	0004722	MONNE PINA/12/PA-2020/300	27/04/2020	1026		27/05/2020	05/05/2020	300,00**	0	-22	-6.600,00
2020E000003609	21/04/2020	29/04/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000003609 del 21/04/2020 sim centralino e sim sindaco periodo 01/02/2020 - 31/03/2020	27/04/2020	1206		27/05/2020	20/05/2020	230,26**	0	-7	-1.611,82
2020E000003609	21/04/2020	29/04/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000003609 del 21/04/2020 sim centralino e sim sindaco periodo 01/02/2020 - 31/03/2020	27/04/2020	1207		27/05/2020	20/05/2020	144,26**	0	-7	-1.009,82
5/434	30/04/2020	08/05/2020	0005477	Descrizione Modalita Pagamento: 60 R.D. 30 GG. DATA FATT.	05/05/2020	1186		04/06/2020	15/05/2020	561,70**	0	-20	-11.234,00
1996	05/05/2020	08/05/2020	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/1996-2020/1744,6	06/05/2020	1033		05/06/2020	12/05/2020	1.744,60**	0	-24	-41.870,40
20002956	30/04/2020	08/05/2020	0004613	S.I.A.D. S.p.A./20002956-2020/35,01	07/05/2020	1127		06/06/2020	15/05/2020	35,01**	0	-22	-770,22



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
5	07/05/2020	08/05/2020	0005070	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO ETNOGRAFICO ALL'APERTO-FORNITURA ATTREZZI , ARNESI ANTICHI E PORTALE IN LEGNO	08/05/2020	1036	07/06/2020	12/05/2020	463,24	0	-26	-12.044,24
1/PA	07/05/2020	08/05/2020	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/1/PA-2020/610	08/05/2020	1037	07/06/2020	12/05/2020	610,00**	0	-26	-15.860,00
1 PA	08/05/2020	11/05/2020	0000846	Ft.vendita split payment	08/05/2020	1038	07/06/2020	12/05/2020	976,00**	0	-26	-25.376,00
1 PA	08/05/2020	11/05/2020	0000846	Ft.vendita split payment	08/05/2020	1034	07/06/2020	12/05/2020	427,00**	0	-26	-11.102,00
5	07/05/2020	08/05/2020	0005070	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MUSEO ETNOGRAFICO ALL'APERTO-FORNITURA ATTREZZI , ARNESI ANTICHI E PORTALE IN LEGNO	08/05/2020	1035	07/06/2020	12/05/2020	4.506,76	0	-26	-117.175,76
004029422151	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422151 del 08/05/2020 uffici piazza della libertà periodo aprile 2020	11/05/2020	1274	10/06/2020	03/06/2020	418,30**	0	-7	-2.928,10
004029422149	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422149 del 08/05/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo aprile 2020	11/05/2020	1276	10/06/2020	03/06/2020	295,52**	0	-7	-2.068,64
9583612798101 17	10/04/2019	29/05/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810117 del 10/04/2019 - ecocentro comunale marzo 2019	11/05/2020	1266	10/06/2020	03/06/2020	197,65**	0	-7	-1.383,55
004029422156	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422156 del 08/05/2020 asilo nido periodo marzo/aprile 2020	11/05/2020	1270	10/06/2020	03/06/2020	234,97**	0	-7	-1.644,79
004029422155	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422155 del 08/05/2020 cimitero loc linnars aprile 2020	11/05/2020	1271	10/06/2020	03/06/2020	203,54**	0	-7	-1.424,78
004029422154	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004029422154 del 08/05/2020 cimitero lot sa mimosa	11/05/2020	1272	10/06/2020	03/06/2020	92,28**	0	-7	-645,96
004029422153	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004029422153 del 08/05/2020 impianti sportivi campo calcio periodo aprile 2020	11/05/2020	1273	10/06/2020	03/06/2020	232,40**	0	-7	-1.626,80
004029422150	08/05/2020	29/05/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004029422150 del 08/05/2020 uffici piazza Roma periodo aprile 2020	11/05/2020	1275	10/06/2020	03/06/2020	49,15**	0	-7	-344,05
1	30/03/2020	12/05/2020	0005468	LAVORAZIONE BASAMENTO IN PIETRA DESTINATO A BASE SCULTURA PER PIAZZA ROMA		1032	11/06/2020	12/05/2020	390,00	0	-30	-11.700,00
704 /D	30/04/2020	14/05/2020	0003968	FATTURA	12/05/2020	1126	11/06/2020	15/05/2020	518,00**	0	-27	-13.986,00
9583612798101 12	11/05/2020	29/05/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810112 del 11/0/2020 ecocentro comunale mese aprile 2020	12/05/2020	1265	11/06/2020	03/06/2020	85,10**	0	-8	-680,80
2/A	12/05/2020	13/05/2020	0005514	CHIARA LOI/2/A-2020/21	13/05/2020	1122	12/06/2020	14/05/2020	21,00**	0	-29	-609,00
1/A	12/05/2020	13/05/2020	0005514	CHIARA LOI/1/A-2020/21	13/05/2020	1121	12/06/2020	14/05/2020	21,00**	0	-29	-609,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
354/2020	08/05/2020	14/05/2020	0000259	Liquidazione fattura n. 54/2020 del 08/05/2020 - software monitoraggio risultato di amministrazione	14/05/2020	1277	13/06/2020	03/06/2020	1.220,00**	0	-10	-12.200,00
5011700617	14/05/2020	19/05/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2020	15/05/2020	1216	14/06/2020	20/05/2020	1.913,74**	0	-25	-47.843,50
5011700616	14/05/2020	19/05/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2020	15/05/2020	1216	14/06/2020	20/05/2020	19.521,22**	0	-25	-488.030,50
0000920900010 266	14/05/2020	29/05/2020	0003164	Liquidazione fattura n.0000920900010266 del 14/05/2020 servizio di misura competenza anno 2018 scuola primaria	15/05/2020	1267	14/06/2020	03/06/2020	23,19**	0	-11	-255,09
0000920900006 575	14/05/2020	29/05/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900006575 del 14/05/2020 servizio di misura competenza anno 2018 uffici piazza della libertà	15/05/2020	1268	14/06/2020	03/06/2020	23,19**	0	-11	-255,09
0000920900006 567	14/05/2020	29/05/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900006567 del 14/05/2020 servizio di misura competenza anno 2018 scuola secondaria inferiore	15/05/2020	1269	14/06/2020	03/06/2020	23,19**	0	-11	-255,09
6.001000052020	15/05/2020	19/05/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052020-2020/261,84	18/05/2020	1217	17/06/2020	20/05/2020	261,84**	0	-28	-7.331,52
26	15/05/2020	20/05/2020	0004863	ANTONELLO MARTINEZ/26-2020/9240	18/05/2020	1219	17/06/2020	20/05/2020	9.240,00**	0	-28	-258.720,00
1	15/05/2020	20/05/2020	0005087	Prestazione occasionale REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA MURALES PARETE VICO LIBERTÀ		1218	19/06/2020	20/05/2020	1.500,00	0	-30	-45.000,00
8R00084563	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00084563 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - scuola secondaria inferiore 078388201	21/05/2020	1278	20/06/2020	03/06/2020	184,49**	0	-17	-3.136,33
8R00083770	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00083770 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - scuola primaria 078388772	21/05/2020	1283	20/06/2020	03/06/2020	217,16**	0	-17	-3.691,72
8R00083670	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00083670 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - uffici comunali 078388741	21/05/2020	1284	20/06/2020	03/06/2020	261,74**	0	-17	-4.449,58
8R00084372	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00084372 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - uffici comunali 078388213	21/05/2020	1279	20/06/2020	03/06/2020	289,81**	0	-17	-4.926,77
8R00084231	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00084231 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - scuola dell'infanzia 078288211	21/05/2020	1280	20/06/2020	03/06/2020	111,08**	0	-17	-1.888,36
8R00084162	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00084162 del 11/05/2020 - 3BIM 2020 - uffici comunali	21/05/2020	1281	20/06/2020	03/06/2020	226,92**	0	-17	-3.857,64



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				078388051								
8R00083804	11/05/2020	29/05/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00083804 del 11/05/2020 - 3BIM 2020lioteca 078388754	21/05/2020	1282	20/06/2020	03/06/2020	320,84**	0	-17	-5.454,28
FPA 1/20	21/05/2020	25/05/2020	0005527	Pils Bo art di Davide pilloni/FPA 1/20-2020/5500	22/05/2020	1254	21/06/2020	25/05/2020	5.500,00	0	-27	-148.500,00
292-E/2020	25/05/2020	22/06/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./292-E/2020-2020/4928,8	26/05/2020	1540	25/06/2020	29/06/2020	4.928,80**	0	4	19.715,20
54/PA	03/06/2020	11/06/2020	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/54/PA-2020/1952	03/06/2020	1448	03/07/2020	18/06/2020	1.952,00**	0	-15	-29.280,00
02	03/06/2020	11/06/2020	0002343	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/18 E 2018/19	04/06/2020	1449	04/07/2020	18/06/2020	224,97	0	-16	-3.599,52
10	11/06/2020	22/06/2020	0005289	PILLITU DANIELE/10-2020/6710	12/06/2020	1539	12/07/2020	29/06/2020	6.710,00**	0	-13	-87.230,00
6.001000062020	15/06/2020	22/06/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000062020-2020/208,52	16/06/2020	1538	16/07/2020	29/06/2020	208,52**	0	-17	-3.544,84
Totale Documenti Contabili			175.169,00 (1)	Totale Ritardo Ponderato	828.971,51 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			4,73		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa