



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
6.001000032019	25/03/2019	02/03/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032019-2019/340,66	26/03/2019	609	25/04/2019	15/03/2021	279,23**	0	690	192.668,70
03452/S	29/02/2020	11/02/2021	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03452/S-2020/146,4	10/03/2020	276	09/04/2020	16/02/2021	23,60**	0	313	7.386,80
03452/S	29/02/2020	11/02/2021	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03452/S-2020/146,4	10/03/2020	277	09/04/2020	16/02/2021	96,40**	0	313	30.173,20
FATTPA 16_20	01/06/2020	17/03/2021	0003677	messi alla prova fino novembre e dicembre 2019	03/06/2020	726	03/07/2020	26/03/2021	1.098,80	0	266	292.280,80
2020400690	29/05/2020	06/08/2020	0005089	Stampa e imbustamento avvisi tari 2018	11/06/2020	604	11/07/2020	04/03/2021	266,08**	0	236	62.794,88
73C/2020	30/06/2020	20/01/2021	0001203	Global Line Soluzioni Informatiche di Ubaldo Spiga/73C/2020-2020/75	30/06/2020	47	30/07/2020	21/01/2021	61,48**	0	175	10.759,00
2020137049	25/06/2020	06/08/2020	0000988	spese postali per servizi sicurezza	15/07/2020	605	14/08/2020	04/03/2021	12,00**	0	202	2.424,00
6.001000072020	14/07/2020	04/02/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072020-2020/250,09	15/07/2020	253	14/08/2020	15/02/2021	105,26**	0	185	19.473,10
6.001000072020	14/07/2020	04/02/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072020-2020/250,09	15/07/2020	255	14/08/2020	15/02/2021	99,73**	0	185	18.450,05
585/2020	07/07/2020	06/08/2020	0000259	Liquidazione fattura n. 585 del 07/07/2020 - software monitoraggio risultato di amministrazione	21/07/2020	603	20/08/2020	04/03/2021	1.050,00**	0	196	205.800,00
8R00150466	10/09/2020	25/02/2021	0005646	Liquidazione fattura n. 8R00150466 del 10/09/2020 - 5BIM 2020	16/09/2020	482	16/10/2020	25/02/2021	110,45**	0	132	14.579,40
8R00185625	11/11/2020	11/01/2021	0005646	Liquidazione fattura n. 8R00185625 del 11/11/2020 - 6BIM 2020	16/11/2020	481	16/12/2020	25/02/2021	111,42**	0	71	7.910,82
151/PA	01/12/2020	31/12/2020	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/151/PA-2020/1952	02/12/2020	64	01/01/2021	26/01/2021	1.952,00	0	25	48.800,00
19	07/12/2020	11/12/2020	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/19-2020/1952	09/12/2020	64	08/01/2021	26/01/2021	-1.952,00	0	18	-35.136,00
9	15/12/2020	02/03/2021	0005647	Casu Daniele/9-2020/11358,9	15/12/2020	675	14/01/2021	16/03/2021	11.358,90	0	61	692.892,90
26-2020	16/12/2020	20/01/2021	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./26-2020-2020/915	16/12/2020	51	15/01/2021	21/01/2021	384,72**	0	6	2.308,32
26-2020	16/12/2020	20/01/2021	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./26-2020-2020/915	16/12/2020	50	15/01/2021	21/01/2021	365,28**	0	6	2.191,68
702835	17/12/2020	22/12/2020	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/12/2020	57	17/01/2021	26/01/2021	864,93	0	9	7.784,37
702836	17/12/2020	22/12/2020	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/12/2020	58	17/01/2021	26/01/2021	755,36**	0	9	6.798,24
702834	17/12/2020	22/12/2020	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/12/2020	59	17/01/2021	26/01/2021	119,23**	0	9	1.073,07
702837	17/12/2020	22/12/2020	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE	18/12/2020	59	17/01/2021	26/01/2021	240,59**	0	9	2.165,31



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
702834	17/12/2020	22/12/2020	0005273	REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/12/2020	60	17/01/2021	26/01/2021	430,50**	0	9	3.874,50
V2 155/20	18/12/2020	22/12/2020	0002446	STUDIO IDEA 82 SAS/V2 155/20-2020/231,92	18/12/2020	61	17/01/2021	26/01/2021	190,10**	0	9	1.710,90
1042.20	18/12/2020	22/12/2020	0004718	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1042.20-2020/282	21/12/2020	62	20/01/2021	26/01/2021	282,00	0	6	1.692,00
0002151283	22/12/2020	29/12/2020	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	28/12/2020	63	27/01/2021	26/01/2021	23,50**	0	-1	-23,50
530	22/12/2020	29/12/2020	0005612	COMPUTER PLANET DI ANNIS CRISTIAN/530-2020/85	28/12/2020	108	27/01/2021	26/01/2021	69,67**	0	-1	-69,67
2020E000011348	21/12/2020	11/01/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000011348 del 21 /12/2020 periodo 10/11- 2020	28/12/2020	1	27/01/2021	15/01/2021	56,34**	0	-12	-676,08
2020E000011348	21/12/2020	11/01/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000011348 del 21 /12/2020 periodo 10/11- 2020	28/12/2020	2	27/01/2021	15/01/2021	144,36**	0	-12	-1.732,32
0150020200003683900	30/12/2020	11/01/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200003683900 del 30/12/2020 - scuola secondaria inferiore periodo 05/09/2020 - 03/12/2020	31/12/2020	242	30/01/2021	08/02/2021	758,05**	0	9	6.822,45
FATTPA 39_20	31/12/2020	04/02/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 39_20-2020/3830,11	04/01/2021	224	03/02/2021	08/02/2021	3.682,80**	0	5	18.414,00
97	31/12/2020	20/01/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./97-2020/3775,94	04/01/2021	56	03/02/2021	26/01/2021	3.095,03**	0	-8	-24.760,24
102	31/12/2020	20/01/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./102-2020/3229,32	04/01/2021	56	03/02/2021	26/01/2021	2.646,98**	0	-8	-21.175,84
101	31/12/2020	20/01/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./101-2020/3348,72	04/01/2021	56	03/02/2021	26/01/2021	2.744,85**	0	-8	-21.958,80
99	31/12/2020	20/01/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./99-2020/3582,23	04/01/2021	56	03/02/2021	26/01/2021	2.936,25**	0	-8	-23.490,00
100	31/12/2020	20/01/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./100-2020/3656,54	04/01/2021	56	03/02/2021	26/01/2021	2.997,16**	0	-8	-23.977,28
98	31/12/2020	20/01/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./98-2020/3701,64	04/01/2021	56	03/02/2021	26/01/2021	3.034,13**	0	-8	-24.273,04
1/256	31/12/2020	07/01/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	04/01/2021	29	03/02/2021	19/01/2021	605,87**	0	-15	-9.088,05
564 V7	31/12/2020	07/01/2021	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	05/01/2021	30	04/02/2021	19/01/2021	1.035,71**	0	-16	-16.571,36
FPA 1/21	08/01/2021	20/01/2021	0005527	Pils Bo art di Davide pilloni/FPA 1/21-2021/9950	08/01/2021	45	07/02/2021	21/01/2021	175,00	0	-17	-2.975,00
FPA 1/21	08/01/2021	20/01/2021	0005527	Pils Bo art di Davide pilloni/FPA 1/21-2021/9950	08/01/2021	46	07/02/2021	21/01/2021	9.775,00	0	-17	-166.175,00
004100495939	09/01/2021	11/01/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004100495939-del	11/01/2021	42	10/02/2021	21/01/2021	396,10**	0	-20	-7.922,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)	
179/PA	30/12/2020	20/01/2021	0003447	09/01/2021 - nido d'infanzia periodo novembre dicembre 2020	11/01/2021	64	*	10/02/2021	26/01/2021	1.600,00**	0	-15	-24.000,00
004100495938	09/01/2021	11/01/2021	0003693	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/179/PA-2020/1952	11/01/2021	39		10/02/2021	21/01/2021	81,55**	0	-20	-1.631,00
141C/2021	08/01/2021	20/01/2021	0001203	Liquidazione fattura n. 04100495938-del 09/01/2021 uffici piazza Roma periodo dicembre 2020	11/01/2021	48	*	10/02/2021	21/01/2021	159,00	0	-20	-3.180,00
004101779671	10/01/2021	21/01/2021	0003693	Global Line Soluzioni Informatiche di Ubaldo Spiga/141C/2021-2021/159	12/01/2021	36		11/02/2021	21/01/2021	435,27**	0	-21	-9.140,67
004101779673	10/01/2021	21/01/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004101779671-del 10/01/2021 - palestra comunale periodo dicembre 2020	12/01/2021	37		11/02/2021	21/01/2021	195,32**	0	-21	-4.101,72
004101779674	10/01/2021	21/01/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004101779673- del 10/01/2021 impianti sportivi campo da calcio periodo dicembre 2020	12/01/2021	38		11/02/2021	21/01/2021	241,17**	0	-21	-5.064,57
004101779672	10/01/2021	21/01/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004101779674- del 10 /01/2021 - cimitero loc linnaris periodo dicembre 2020	12/01/2021	43		11/02/2021	21/01/2021	305,95**	0	-21	-6.424,95
14	11/01/2021	20/01/2021	0002435	Liquidazione fattura n. 004101779672 del 10/01/2021 - scuola primaria dicembre 2020	13/01/2021	182		12/02/2021	02/02/2021	1.983,34**	0	-10	-19.833,40
3 V7	13/01/2021	22/01/2021	0004774	Fattura Cliente	13/01/2021	65		12/02/2021	26/01/2021	446,20**	0	-17	-7.585,40
004102960931	11/01/2021	21/01/2021	0003693	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	13/01/2021	40		12/02/2021	21/01/2021	516,80**	0	-22	-11.369,60
004102960932	11/01/2021	21/01/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004102960931-del 11/01/2021 - uffici piazza della Libertà periodo dicembre 2020	13/01/2021	41		12/02/2021	21/01/2021	118,28**	0	-22	-2.602,16
5 V7	13/01/2021	18/01/2021	0004774	Liquidazione fattura n. 004102960932 del 11/01/2021 cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2020	13/01/2021	606		12/02/2021	10/03/2021	415,81**	0	26	10.811,06
1 V7	13/01/2021	22/01/2021	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	14/01/2021	66		13/02/2021	26/01/2021	7.795,64**	0	-18	-140.321,52
6.001000012021	13/01/2021	20/01/2021	0000574	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	14/01/2021	44		13/02/2021	21/01/2021	171,90**	0	-23	-3.953,70
2 V7	13/01/2021	18/01/2021	0004774	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012021-2021/209,72	14/01/2021	607		13/02/2021	10/03/2021	2.914,43**	0	25	72.860,75
4 V7	13/01/2021	18/01/2021	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	14/01/2021	271		13/02/2021	16/02/2021	896,02**	0	3	2.688,06
2/PA	14/01/2021	20/01/2021	0002657	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4 - PUSCEDDU A.	15/01/2021	49		14/02/2021	21/01/2021	6.147,54**	0	-24	-147.540,96
2.001000022021	18/01/2021	22/01/2021	0002673	DETERMINAZIONE N. 148 DEL 11/12/2020	19/01/2021	55		18/02/2021	22/01/2021	2.103,99	0	-27	-56.807,73
1	18/01/2021	20/01/2021	0005616	Liquidazione fattura n. 2.001000022021 del 18/01/2021 compenso revisore dei conti periodo 4° trimestre 2020	19/01/2021	257		18/02/2021	16/02/2021	1.045,00**	0	-2	-2.090,00
0150020210000	19/01/2021	03/02/2021	0002142	F.C.S. S.R.L./1-2021/1274,9	20/01/2021	227		19/02/2021	08/02/2021	58,52**	0	-11	-643,72
				Liquidazione fattura n. 20210000052800 del									



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
052800				19/01/2021 fontanella via Libertà periodo 22/05/2020 17/12/2020								
0150020210000 052400	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000052400 del 19/01/2021 - nido d'infanzia periodo 09/09/2020 - 16/12/2020	20/01/2021	228	19/02/2021	08/02/2021	50,32**	0	-11	-553,52
0150020210000 039500	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000039500 del 19/01/2021 scuola d'infanzia periodo 09/09/2020 - 16/12/2020	20/01/2021	231	19/02/2021	08/02/2021	990,80**	0	-11	-10.898,80
0150020210000 039400	19/01/2021	05/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000039400 del 19/01/2021 - spogliatoi campo calcio periodo 11/09/2020 - 18/12/2020	20/01/2021	232	19/02/2021	08/02/2021	69,62**	0	-11	-765,82
0150020210000 038900	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000038900 del 19/01/2021 - cimitero via linnaris periodo 15/09/2020 16/12/2020	20/01/2021	233	19/02/2021	08/02/2021	182,89**	0	-11	-2.011,79
0150020210000 038800	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000038800 del 19/01/2021 - giardini Via La Marmora periodo 12/09/2020 - 18/12/2020	20/01/2021	234	19/02/2021	08/02/2021	52,65**	0	-11	-579,15
0150020210000 038000	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000038000 del 19/01/2021 - uffici piazza roma periodo 10/09/2020 - 17/12/2020	20/01/2021	239	19/02/2021	08/02/2021	42,04**	0	-11	-462,44
0150020210000 037900	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000037900 del 19/01/2021 - centro sociale biblioteca periodo 15/09/2020 - 19/12/2020	20/01/2021	240	19/02/2021	08/02/2021	29,52**	0	-11	-324,72
0150020210000 037900	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000037900 del 19/01/2021 - centro sociale biblioteca periodo 15/09/2020 - 19/12/2020	20/01/2021	241	19/02/2021	08/02/2021	36,09**	0	-11	-396,99
0150020210000 040100	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000040100 del 19/01/2021 - parco pazza della libertà periodo 11/09/2020 - 18/12/2020	20/01/2021	229	19/02/2021	08/02/2021	56,74**	0	-11	-624,14
0150020210000 039600	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000039600 del 19/01/2021 - palestra periodo 23/09/2020 - 19/01/2021	20/01/2021	230	19/02/2021	08/02/2021	35,19**	0	-11	-387,09
0150020210000 038600	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000038600 del 19/01/2021 - uffici piazza della libertà 23/09/2020 - 18/12/2020	20/01/2021	235	19/02/2021	08/02/2021	147,60**	0	-11	-1.623,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)	
0150020210000 038500	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000038500 del 19/01/2021 - fontanella periodo 15/09/2020 - 19/12/2020	20/01/2021	236	19/02/2021	08/02/2021	46,27**	0	-11	-508,97	
0150020210000 038400	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000038400 del 19/01/2021 - fontanella Viale Marconi periodo 12/09/2020 - 17/12/2020	20/01/2021	237	19/02/2021	08/02/2021	43,94**	0	-11	-483,34	
0150020210000 038200	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000038200 del 19/01/2021 fontanella piazza Roma periodo 23/09/2020 - 19/01/2021	20/01/2021	238	19/02/2021	08/02/2021	35,19**	0	-11	-387,09	
1NC/2021	19/01/2021	21/01/2021	0001203	Global Line Soluzioni Informatiche di Ubaldo Spiga/1NC/2021-2021/159	20/01/2021	48	*	19/02/2021	21/01/2021	-159,00	0	-29	4.611,00
1C/2021	19/01/2021	21/01/2021	0001203	Global Line Soluzioni Informatiche di Ubaldo Spiga/1C/2021-2021/159	21/01/2021	48	*	20/02/2021	21/01/2021	130,33**	0	-30	-3.909,90
5/C	21/01/2021	01/02/2021	0005596	COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I./5/C-2021/3667	22/01/2021	183		21/02/2021	02/02/2021	3.005,74**	0	-19	-57.109,06
700347	21/01/2021	05/02/2021	0005273	Consegna a:	25/01/2021	195		24/02/2021	08/02/2021	32,57**	0	-16	-521,12
45/PA	21/01/2021	01/02/2021	0005296	Linea Data srl unipersonale/45/PA-2021/1990,13	25/01/2021	184		24/02/2021	02/02/2021	1.631,25**	0	-22	-35.887,50
15	27/01/2021	08/02/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./15-2021/6584,03	28/01/2021	274		27/02/2021	16/02/2021	6.270,50**	0	-11	-68.975,50
14	27/01/2021	08/02/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./14-2021/10945,36	28/01/2021	275		27/02/2021	16/02/2021	10.424,15**	0	-11	-114.665,65
989	29/01/2021	04/02/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/989-2021/24,33	01/02/2021	194		03/03/2021	08/02/2021	19,94**	0	-23	-458,62
990	29/01/2021	04/02/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/990-2021/217,44	01/02/2021	194		03/03/2021	08/02/2021	217,44	0	-23	-5.001,12
28 V7	29/01/2021	03/02/2021	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	01/02/2021	223		03/03/2021	08/02/2021	392,85**	0	-23	-9.035,55
26 V7	29/01/2021	03/02/2021	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	01/02/2021	223		03/03/2021	08/02/2021	7.339,60**	0	-23	-168.810,80
30 V7	29/01/2021	03/03/2021	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	01/02/2021	608		03/03/2021	10/03/2021	311,86**	0	7	2.183,02
27 V7	29/01/2021	03/03/2021	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	01/02/2021	608		03/03/2021	10/03/2021	1.787,84**	0	7	12.514,88
29 V7	29/01/2021	09/02/2021	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4 - PUSCEDDU A.	01/02/2021	272		03/03/2021	16/02/2021	935,93**	0	-15	-14.038,95
0002103402	31/01/2021	09/02/2021	0001038	Liquidazione fattura n. 0002103402 del 31 01 2021 - aggiornamento servizi ragioneria personale tributi locali	02/02/2021	245		04/03/2021	09/02/2021	440,00**	0	-23	-10.120,00
9583612798101 11	01/02/2021	03/02/2021	0003082	Liquidazione fattura n. /958361279810111- del 01/02/2021 - ecocentro comunale dicembre 2020	02/02/2021	243		04/03/2021	08/02/2021	76,89**	0	-24	-1.845,36
1/14	29/01/2021	17/02/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	02/02/2021	471		04/03/2021	23/02/2021	705,10**	0	-9	-6.345,90
FATTPA 6_21	02/02/2021	04/02/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU	03/02/2021	225		05/03/2021	08/02/2021	4.255,20**	0	-25	-106.380,00



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
1021013342	04/02/2021	05/02/2021	0000988	FRANCA/FATTPA 6_21-2021/4425,41 liquidazione fattura n. 102103342 del 04/02/2021 servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate ecc	05/02/2021	226	07/03/2021	08/02/2021	86,49	0	-27	-2.335,23
2100032	31/01/2021	12/02/2021	0005111	AUTOTRASPORTI FRONGIA SRL/2100032-2021/732	08/02/2021	252	10/03/2021	15/02/2021	600,00**	0	-23	-13.800,00
004107762932	05/02/2021	09/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004107762932 del 05/02/2021 - centralina rete idrica periodo dicembre2020 gennaio 2021	08/02/2021	267	10/03/2021	16/02/2021	46,83**	0	-22	-1.030,26
004107762931	05/02/2021	09/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004107762931 del 05/02/2021 - impianti sportivi palestra comunale periodo gennaio 2021	08/02/2021	268	10/03/2021	16/02/2021	394,85**	0	-22	-8.686,70
004107762933	05/02/2021	09/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004107762933- del 05/02/2021 - cimitero località linnaris gennaio 2021	08/02/2021	266	10/03/2021	16/02/2021	240,66**	0	-22	-5.294,52
1015-000992-PA	08/02/2021	09/02/2021	0000217	Liquidazione fattura n. 1015- 000992-PA del 08- 02-2021 - servizio di tesoreria comunale anno 2020	09/02/2021	244	11/03/2021	09/02/2021	12.977,00**	0	-30	-389.310,00
FPA 18/21	08/02/2021	16/02/2021	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 18/21-2021/5758,4	09/02/2021	535	11/03/2021	03/03/2021	4.720,00**	0	-8	-37.760,00
004109348257	07/02/2021	09/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004109348257 del 07/02/2021 - cimitero lot. sa mimosa gennaio 2021	09/02/2021	264	11/03/2021	16/02/2021	94,88**	0	-23	-2.182,24
004109348256	07/02/2021	09/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004109348256- del 07/02/2021 uffici piazza della libertà gennaio 2021	09/02/2021	265	11/03/2021	16/02/2021	539,67**	0	-23	-12.412,41
6.001000082020	14/08/2020	11/02/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082020-2020/214,71	11/02/2021	254	13/03/2021	15/02/2021	175,99**	0	-26	-4.575,74
004110465087	08/02/2021	11/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004110465087- del 08/02/2021 - uffici piazza Roma gennaio 2021	11/02/2021	263	13/03/2021	16/02/2021	55,75**	0	-25	-1.393,75
1021027059	10/02/2021	11/02/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021027059 del 10/02/2021 - servizio posta ordinaria raccomandate ecc periodo novembre 2020	11/02/2021	270	13/03/2021	16/02/2021	100,80	0	-25	-2.520,00
FATTPA 20_20	15/04/2020	17/02/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 20_20-2020/797,47	12/02/2021	468	14/03/2021	23/02/2021	766,80**	0	-19	-14.569,20
1/PA	11/02/2021	12/02/2021	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/1/PA-2021/4871,85	12/02/2021	256	14/03/2021	15/02/2021	4.871,85	0	-27	-131.539,95
004113331815	10/02/2021	16/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004113331815-del 10/02/2021 - impianti sportivi campi calcio periodo gennaio 2021	12/02/2021	258	14/03/2021	16/02/2021	215,80**	0	-26	-5.610,80
004113331814	10/02/2021	16/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004113331814- del 10/02/2021 - scuola secondaria inferiore periodo dicembre 2020 gennaio2021	12/02/2021	259	14/03/2021	16/02/2021	567,94**	0	-26	-14.766,44



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
004113331813	10/02/2021	16/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004113331813- del 10/02/2021 - fontanella via Roma periodo dicembre 2020 gennaio 2021	12/02/2021	260	14/03/2021	16/02/2021	60,08**	0	-26	-1.562,08
004113331812	10/02/2021	16/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004113331812- del 10/02/2021 - scuola primaria periodo gennaio 2021	12/02/2021	261	14/03/2021	16/02/2021	325,23**	0	-26	-8.455,98
004113331811	10/02/2021	16/02/2021	0003693	Liquidazione fattura n 004113331811- del 10/02/2021 - scuola dell'infanzia periodo dicembre 2020 gennaio 2021	12/02/2021	262	14/03/2021	16/02/2021	1.751,43**	0	-26	-45.537,18
9583612798101 12	11/02/2021	16/02/2021	0003082	Liquidazione fattura n. /958361279810112 del 11/02/2021 ecocentrocomunale periodo gennaio 2021	12/02/2021	269	14/03/2021	16/02/2021	79,84**	0	-26	-2.075,84
FATTPA 1_21	15/02/2021	02/03/2021	0000571	Direzione, coordinamento della sicurezza e contabilità lavori.	15/02/2021	722	17/03/2021	19/03/2021	10.779,96	0	2	21.559,92
FATTPA 1_21	15/02/2021	02/03/2021	0000571	Direzione, coordinamento della sicurezza e contabilità lavori.	15/02/2021	723	17/03/2021	19/03/2021	1.471,79	0	2	2.943,58
7X00300050	11/02/2021	17/02/2021	0001528	2BIM 2021	15/02/2021	467	17/03/2021	23/02/2021	39,28**	0	-22	-864,16
6.001000022021	13/02/2021	02/03/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000022021-2021/170,48	15/02/2021	610	17/03/2021	15/03/2021	139,74**	0	-2	-279,48
33 V7	16/02/2021	18/02/2021	0004774	Integrazione su ft. dicembre 2020	16/02/2021	480	18/03/2021	23/02/2021	53,23**	0	-23	-1.224,29
5/FE	12/02/2021	23/02/2021	0005645	COMPUCART SOCIETA` COOPERATIVA/5/FE-2021/39040	16/02/2021	533	18/03/2021	03/03/2021	16.140,00**	0	-15	-242.100,00
5/FE	12/02/2021	23/02/2021	0005645	COMPUCART SOCIETA` COOPERATIVA/5/FE-2021/39040	16/02/2021	534	18/03/2021	03/03/2021	15.860,00**	0	-15	-237.900,00
0002107088	18/02/2021	19/02/2021	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	19/02/2021	472	21/03/2021	23/02/2021	202,30**	0	-26	-5.259,80
10	09/02/2021	02/03/2021	0004173	**Determinazione del Settore Tecnico n.4 del 27/01/2021. FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI PER EDIFICI PUBBLICI (ITALIA, EUROPA, RAS). AFFIDAMENTO FORNITURA	19/02/2021	611	21/03/2021	15/03/2021	654,10**	0	-6	-3.924,60
8	23/02/2021	25/02/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./8-2021/3043,57	23/02/2021	541	25/03/2021	04/03/2021	2.494,73**	0	-21	-52.389,33
2940	26/02/2021	18/03/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/2940-2021/9,13	02/03/2021	720	01/04/2021	19/03/2021	7,48**	0	-13	-97,24
2941	26/02/2021	18/03/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/2941-2021/14,06	02/03/2021	720	01/04/2021	19/03/2021	14,06	0	-13	-182,78
1/38	26/02/2021	16/03/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	03/03/2021	713	02/04/2021	19/03/2021	705,10**	0	-14	-9.871,40
59 V7	24/02/2021	16/03/2021	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS - PUSCEDDU A.	03/03/2021	714	02/04/2021	19/03/2021	869,40**	0	-14	-12.171,60
56 V7	24/02/2021	04/03/2021	0004774	ASSISTENZA L.162/98	03/03/2021	612	02/04/2021	16/03/2021	6.721,82**	0	-17	-114.270,94
FATTPA 17_21	04/03/2021	17/03/2021	0003677	messi alla prova fino novembre e dicembre 2019	04/03/2021	726	03/04/2021	26/03/2021	1.010,00**	0	-8	-8.080,00
FATTPA 18_21	04/03/2021	17/03/2021	0003677	messi alla prova fino novembre e dicembre 2019 nota di credito fattura 16 del 2020	04/03/2021	726	03/04/2021	26/03/2021	-1.098,80	0	-8	8.790,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
57 V7	24/02/2021	10/03/2021	0004774	ASSISTENZA L.162/98	04/03/2021	613	03/04/2021	16/03/2021	237,65**	0	-18	-4.277,70
FATTPA 15_21	02/03/2021	12/03/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 15_21-2021/5745,17	04/03/2021	614	03/04/2021	16/03/2021	5.524,20**	0	-18	-99.435,60
FPA 31/21	05/03/2021	12/03/2021	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 31/21-2021/1232,2	05/03/2021	615	04/04/2021	16/03/2021	1.010,00**	0	-19	-19.190,00
004114800887	06/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004114800887 del 06 03 2021 - cimitero loc linnaris periodo febbraio 2021	08/03/2021	702	07/04/2021	19/03/2021	188,51**	0	-19	-3.581,69
004114800888	06/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004114800888 del 06 03 2021 - nido d'infanzia periodo gennaio febbraio 2021	08/03/2021	707	07/04/2021	19/03/2021	451,47**	0	-19	-8.577,93
004115847501	07/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004115847501- del 07 07 2021 - cimitero lot sa mimosa periodo febbraio 2021	09/03/2021	703	08/04/2021	19/03/2021	95,85**	0	-20	-1.917,00
701268	05/03/2021	18/03/2021	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	09/03/2021	715	08/04/2021	19/03/2021	2.777,17**	0	-20	-55.543,40
701267	05/03/2021	18/03/2021	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	09/03/2021	719	08/04/2021	19/03/2021	1.983,34**	0	-20	-39.666,80
004115847500	07/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004115847500 del 07 03 2021 - scuola primaria periodo febbraio 2021	09/03/2021	706	08/04/2021	19/03/2021	290,95**	0	-20	-5.819,00
004117286409	08/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004117286409- del 08 03 2021 impianti sportivi palestra comunale periodo febbraio 2021	11/03/2021	700	10/04/2021	19/03/2021	326,84**	0	-22	-7.190,48
004117286410	08/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004117286410 del 08 03 2021 impianti sportivi campo calcio periodo febbraio 2021	11/03/2021	701	10/04/2021	19/03/2021	270,95**	0	-22	-5.960,90
004120608694	11/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004120608694- 03 2021 uffici piazza Roma periodo febbraio 2021	15/03/2021	704	14/04/2021	19/03/2021	35,56**	0	-26	-924,56
004121657278	13/03/2021	18/03/2021	0003693	Enel Energia S.p.A./004121657278-2021	15/03/2021	704	14/04/2021	19/03/2021	0,00	0	-26	0,00
004120608695	11/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004120608695- del 11 03 2021 uffici piazza della libertà periodo febbraio 2021	15/03/2021	705	14/04/2021	19/03/2021	356,78**	0	-26	-9.276,28
004121657279	13/03/2021	18/03/2021	0003693	Enel Energia S.p.A./004121657279-2021	15/03/2021	705	14/04/2021	19/03/2021	0,00	0	-26	0,00
9583612798101 13	12/03/2021	18/03/2021	0003082	Liquidazione fattura n. /958361279810113 del 12 03 2021 ecocentro comunale periodo febbraio 2021	15/03/2021	708	14/04/2021	19/03/2021	104,36**	0	-26	-2.713,36
701418	12/03/2021	18/03/2021	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	15/03/2021	716	14/04/2021	19/03/2021	356,86**	0	-26	-9.278,36



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
701417	12/03/2021	18/03/2021	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	15/03/2021	717	14/04/2021	19/03/2021	1.403,02**	0	-26	-36.478,52
701418	12/03/2021	18/03/2021	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	15/03/2021	718	14/04/2021	19/03/2021	1.123,03**	0	-26	-29.198,78
19/C	16/03/2021	18/03/2021	0005596	COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I./19/C-2021/930,99	17/03/2021	721	16/04/2021	19/03/2021	763,11**	0	-28	-21.367,08
Totale Documenti Contabili			221.787,37 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.403.647,99 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-6,33	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa