



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
FATTPA 1_20	13/01/2020	14/01/2020	0005435	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE VIA REGINA ELENA, VIA LIBERTA', VIA ARGIOLOS E VIALE RINASCITA - DETERMINA N. 130	13/01/2020	790	12/02/2020	01/04/2021	1.313,81**	0	414	543.917,34
FATTPA 1_20	13/01/2020	14/01/2020	0005435	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE VIA REGINA ELENA, VIA LIBERTA', VIA ARGIOLOS E VIALE RINASCITA - DETERMINA N. 130	13/01/2020	791	12/02/2020	01/04/2021	6.626,79**	0	414	2.743.491,06
FATTPA 1_20	13/01/2020	14/01/2020	0005435	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE VIA REGINA ELENA, VIA LIBERTA', VIA ARGIOLOS E VIALE RINASCITA - DETERMINA N. 130	13/01/2020	791	12/02/2020	01/04/2021	329,40**	0	414	136.371,60
120 PA	31/12/2020	01/04/2021	0005649	FORNITURA BIBLIOTECA	25/01/2021	792	24/02/2021	01/04/2021	642,93	0	36	23.145,48
C12020211000062818	29/01/2021	22/03/2021	0001528	RIF.TO C.T. A3/2021/000059 - PNL074694 - FATTURAZIONE DI PROGETTI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ZONA C VIA LIGURIA VIA VALLE D'AOSTA VIA PIEMONTE, SAN NICOLO' D'ARCIDANO (OR). NUMERO DETERMINA: 59 DEL 07/07/2020	01/02/2021	802	03/03/2021	07/04/2021	700,00**	0	35	24.500,00
2021 9/A	11/02/2021	02/03/2021	0005579	RINAC SRL/2021 9/A-2021/60335,37	15/02/2021	1187	17/03/2021	26/05/2021	11.240,73**	0	70	786.851,10
2021 9/A	11/02/2021	02/03/2021	0005579	RINAC SRL/2021 9/A-2021/60335,37	15/02/2021	1188	17/03/2021	26/05/2021	36.562,50**	0	70	2.559.375,00
61 V7	24/02/2021	06/04/2021	0004774	Integrazione ore SAD gennaio	03/03/2021	826	02/04/2021	08/04/2021	1.147,06**	0	6	6.882,36
58 V7	24/02/2021	06/04/2021	0004774	ASSISTENZA SAD	03/03/2021	826	02/04/2021	08/04/2021	2.912,62**	0	6	17.475,72
60 V7	24/02/2021	06/04/2021	0004774	ASSISTENZA COORD	04/03/2021	827	03/04/2021	08/04/2021	419,81**	0	5	2.099,05
C 000438	02/03/2021	18/03/2021	0002332	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	04/03/2021	1185	03/04/2021	25/05/2021	1.245,08**	0	52	64.744,16
6.001000032021	06/03/2021	22/03/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032021-2021/170,02	08/03/2021	801	07/04/2021	07/04/2021	139,36**	0	0	0,00
1021049348	05/03/2021	18/03/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021049348 del 05/03/2021 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R ecc periodo dicembre 2020	08/03/2021	819	07/04/2021	08/04/2021	693,06	0	1	693,06
8R00036294	11/03/2021	06/04/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00036294 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 - scuola primaria 078388772	15/03/2021	811	14/04/2021	07/04/2021	178,00**	0	-7	-1.246,00
8R00036151	11/03/2021	06/04/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00036151 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 - scuola secondaria inferiore 078388201	15/03/2021	812	14/04/2021	07/04/2021	221,18**	0	-7	-1.548,26



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
8R00035738	11/03/2021	06/04/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00035738 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 - uffici comunali 078388213	15/03/2021	817	14/04/2021	07/04/2021	232,52**	0	-7	-1.627,64
8R00035705	11/03/2021	06/04/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00035705 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 - scuola dell'infanzia 078388211	15/03/2021	818	14/04/2021	07/04/2021	118,15**	0	-7	-827,05
A/0000013	14/03/2021	22/03/2021	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO/A/0000013-2021/1250	15/03/2021	803	14/04/2021	07/04/2021	1.024,59**	0	-7	-7.172,13
3/1	15/03/2021	22/03/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/1-2021/6809,5	15/03/2021	804	14/04/2021	07/04/2021	322,06**	0	-7	-2.254,42
3/1	15/03/2021	22/03/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/1-2021/6809,5	15/03/2021	805	14/04/2021	07/04/2021	2.440,00**	0	-7	-17.080,00
A/0000015	14/03/2021	22/03/2021	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO/A/0000015-2021/5441,55	15/03/2021	806	14/04/2021	07/04/2021	4.460,29**	0	-7	-31.222,03
3/1	15/03/2021	22/03/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/1-2021/6809,5	15/03/2021	808	14/04/2021	07/04/2021	2.819,50**	0	-7	-19.736,50
8R00035971	11/03/2021	06/04/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00035971 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 - uffici comunali 078388051	15/03/2021	813	14/04/2021	07/04/2021	186,00**	0	-7	-1.302,00
8R00035911	11/03/2021	06/04/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00035911 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 biblioteca 07838574	15/03/2021	814	14/04/2021	07/04/2021	263,14**	0	-7	-1.841,98
8R00035884	11/03/2021	07/04/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00035884 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 - scuola dell'infanzia 078313503769	15/03/2021	815	14/04/2021	07/04/2021	99,63**	0	-7	-697,41
8R00035800	11/03/2021	06/04/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00035800 del 11/03/2021 - 2BIM 2021 - uffici comunali 078388741	15/03/2021	816	14/04/2021	07/04/2021	214,54**	0	-7	-1.501,78
16/2021	12/03/2021	15/03/2021	0005307	Rif. Det. ST.N.109/2020 e N.17/2021	15/03/2021	885	14/04/2021	23/04/2021	256,90**	0	9	2.312,10
16/2021	12/03/2021	15/03/2021	0005307	Rif. Det. ST.N.109/2020 e N.17/2021	15/03/2021	887	14/04/2021	23/04/2021	848,10**	0	9	7.632,90
5011700408	12/03/2021	22/03/2021	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2020	16/03/2021	800	15/04/2021	07/04/2021	210,05**	0	-8	-1.680,40
5011700409	12/03/2021	22/03/2021	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2020	16/03/2021	809	15/04/2021	07/04/2021	1.568,64**	0	-8	-12.549,12
5011700408	12/03/2021	22/03/2021	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2020	16/03/2021	809	15/04/2021	07/04/2021	16.984,66**	0	-8	-135.877,28
35/FE	17/03/2021	22/03/2021	0002340	Determina n. 157 del 30/12/2020 - CIG Z64301797A	18/03/2021	807	17/04/2021	07/04/2021	1.200,00**	0	-10	-12.000,00
74/2021	12/03/2021	06/04/2021	0000259	Liquidazione fattura n. 74/2021 del	19/03/2021	821	18/04/2021	08/04/2021	1.200,00**	0	-10	-12.000,00



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				12/03/2021 - Service Contabilità Economico Patrimoniale - anno 2019								
13	19/03/2021	01/04/2021	0000148	VINCI ASSUNTA/13-2021/2700	24/03/2021	1368	23/04/2021	23/06/2021	1.813,11**	0	61	110.599,71
13	19/03/2021	01/04/2021	0000148	VINCI ASSUNTA/13-2021/2700	24/03/2021	1369	23/04/2021	23/06/2021	400,00**	0	61	24.400,00
FATTPA 7_21	29/03/2021	31/03/2021	0005435	Manutenzione straordinaria del piano viabile dell'intersezione tra le strade Via Regina Elena, Vi Libertà, Via Argiolas e Viale Rinascita - Determina n.130	29/03/2021	791 *	28/04/2021	01/04/2021	-329,40	0	-27	8.893,80
0150020210000812300	26/03/2021	01/04/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000812300 del 26/03/2021 scuola secondaria inferiore periodo 04 12 2020 / 17 03 2021	29/03/2021	1031	28/04/2021	04/05/2021	1.156,47**	0	6	6.938,82
0002112598	26/03/2021	09/04/2021	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	29/03/2021	1191	28/04/2021	03/06/2021	600,00**	0	36	21.600,00
AS716	29/03/2021	01/04/2021	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/AS716-2021/1193,36	30/03/2021	810	29/04/2021	07/04/2021	978,16**	0	-22	-21.519,52
4221	30/03/2021	01/04/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/4221-2021/165,3	31/03/2021	793	30/04/2021	01/04/2021	165,30	0	-29	-4.793,70
105 V7	31/03/2021	02/04/2021	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU	31/03/2021	799	30/04/2021	07/04/2021	237,65**	0	-23	-5.465,95
104 V7	31/03/2021	02/04/2021	0004774	ASSISTENZA L.162/98	31/03/2021	799	30/04/2021	07/04/2021	6.567,58**	0	-23	-151.054,34
1021073033	30/03/2021	08/04/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021073033 del 30/03/2021 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R ecc periodo gennaio 2021	31/03/2021	820	30/04/2021	08/04/2021	198,20	0	-22	-4.360,40
108 V7	31/03/2021	06/04/2021	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	31/03/2021	828	30/04/2021	08/04/2021	419,81**	0	-22	-9.235,82
106 V7	31/03/2021	06/04/2021	0004774	ASSISTENZA SAD	31/03/2021	828	30/04/2021	08/04/2021	2.654,20**	0	-22	-58.392,40
107 V7	31/03/2021	06/04/2021	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS - PUSCEDDU A.	31/03/2021	829	30/04/2021	08/04/2021	869,40**	0	-22	-19.126,80
1/56	31/03/2021	06/04/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	01/04/2021	831	01/05/2021	08/04/2021	903,56**	0	-23	-20.781,88
FATTPA 26_21	01/04/2021	09/04/2021	0005574	Flynter Networking S.R.L./FATTPA 26_21-2021/256,2	01/04/2021	845	01/05/2021	14/04/2021	210,00**	0	-17	-3.570,00
4	31/03/2021	08/04/2021	0002058	FOSCI GIANFRANCO/4-2021/4488,75	01/04/2021	1029	01/05/2021	04/05/2021	882,15	0	3	2.646,45
4	31/03/2021	08/04/2021	0002058	FOSCI GIANFRANCO/4-2021/4488,75	01/04/2021	1028	01/05/2021	04/05/2021	3.606,60	0	3	10.819,80
FATTPA 24_21	02/04/2021	09/04/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 24_21-2021/6435,94	06/04/2021	846	06/05/2021	14/04/2021	6.188,40**	0	-22	-136.144,80
4	08/04/2021	16/04/2021	0005570	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E PARCO COMUNALE DI VIALE DEI GIARDINI.	12/04/2021	886	12/05/2021	23/04/2021	463,81**	0	-19	-8.812,39
4	08/04/2021	16/04/2021	0005570	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	12/04/2021	888	12/05/2021	23/04/2021	211,60**	0	-19	-4.020,40



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
9583612798101 14	10/04/2021	26/04/2021	0003082	COMUNALE E PARCO COMUNALE DI VIALE DEI GIARDINI. Liquidazione fattura /958361279810114- del 10/04/2021 ecocentro comunale periodo marzo 2021	12/04/2021	966	12/05/2021	26/04/2021	123,68**	0	-16	-1.978,88
004123006443	09/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004123006443- del 09/04/2021 cimitero periodo marzo 2021	12/04/2021	963	12/05/2021	26/04/2021	182,56**	0	-16	-2.920,96
004123006442	09/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004123006442 del 04/2021 - scuola primaria periodo marzo 2021	12/04/2021	964	12/05/2021	26/04/2021	267,30**	0	-16	-4.276,80
004123006441	09/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004123006441- del 09/04/2021 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2021	12/04/2021	965	12/05/2021	26/04/2021	1.446,21**	0	-16	-23.139,36
FATTPA 13_21	13/04/2021	16/04/2021	0005109	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO CIG: 8526515EC1 CUP: F99B17000050006	13/04/2021	880	13/05/2021	21/04/2021	21.029,45**	0	-22	-462.647,90
FATTPA 13_21	13/04/2021	16/04/2021	0005109	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO CIG: 8526515EC1 CUP: F99B17000050006	13/04/2021	881	13/05/2021	21/04/2021	15.870,55**	0	-22	-349.152,10
004127070435	12/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004127070435-2021 - cimitero lora sa mimosa periodo marzo 2021	13/04/2021	958	13/05/2021	26/04/2021	88,55**	0	-17	-1.505,35
004125870103	11/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004125870103- del 11/04/2021 - uffici piazza della libertà periodo marzo 2021	13/04/2021	961	13/05/2021	26/04/2021	383,97**	0	-17	-6.527,49
004125870102	11/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n 004125870102- del 11/04/2021 - impianti sportivi palestra comunale periodo marzo 2021	13/04/2021	962	13/05/2021	26/04/2021	441,13**	0	-17	-7.499,21
004127070434	12/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004127070434-del 12/04/2021 - scuola secondaria inferiore periodo febbraio/marzo 2021	13/04/2021	959	13/05/2021	26/04/2021	503,11**	0	-17	-8.552,87
004127070433	12/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004127070433- 12/04/2021 - centralina rete idrica viale repubblica periodo febbraio/marzo 2021	14/04/2021	960	14/05/2021	26/04/2021	46,78**	0	-18	-842,04
2.001000052021	13/04/2021	26/04/2021	0002673	Liquidazione fattura n./2.001000052021- del 13/04/2021 - compenso revisore dei conti periodo 1° trimestre 2021	14/04/2021	1016	14/05/2021	29/04/2021	2.103,99	0	-15	-31.559,85
6.001000042021	13/04/2021	16/04/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042021-	14/04/2021	1021	14/05/2021	04/05/2021	251,35**	0	-10	-2.513,50



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				2021/306,65								
004127963469	13/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura 004127963469- del 13/04/2021 impianti sportivi - campo calcio mese marzo 2021	15/04/2021	956	15/05/2021	26/04/2021	240,31**	0	-19	-4.565,89
004127963468	13/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004127963468- del 13/04/2021 - uffici piazza Roma periodo marzo 2021 -	15/04/2021	957	15/05/2021	26/04/2021	71,41**	0	-19	-1.356,79
7X01141636	12/04/2021	06/05/2021	0001528	3BIM 2021	15/04/2021	1161	15/05/2021	18/05/2021	73,57**	0	3	220,71
20	14/04/2021	06/05/2021	0000148	VINCI ASSUNTA/20-2021/120	15/04/2021	1207	15/05/2021	08/06/2021	98,36**	0	24	2.360,64
004128646702	14/04/2021	26/04/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004128646702- del 14/04/2021 zampillo fontanella Via Roma periodo febbraio/marzo 2021	16/04/2021	955	16/05/2021	26/04/2021	59,94**	0	-20	-1.198,80
2472/2021	15/04/2021	06/05/2021	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./2472/2021-2021/530	16/04/2021	1048	16/05/2021	11/05/2021	434,43**	0	-5	-2.172,15
11115	15/04/2021	06/05/2021	0005514	CHIARA LOI/11115-2021/25	16/04/2021	1165	16/05/2021	18/05/2021	20,49**	0	2	40,98
2/PA	09/04/2021	20/04/2021	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/2/PA-2021/2500	19/04/2021	1022	19/05/2021	04/05/2021	2.500,00	0	-15	-37.500,00
122	20/04/2021	27/04/2021	0005660	SPECIALCARA S.N.C. DI CARA NICOLA E GIAN LUCA/122-2021/278,57	20/04/2021	1020	20/05/2021	04/05/2021	228,34**	0	-16	-3.653,44
100070	15/04/2021	27/04/2021	0005659	Cantiere comunale nuova attivazione LAVORAS 2019-Fornitura materiale edile consistente in mq10 16 bugne colore grigio dim25x25-CIG Z47315D999-Rif. Det. S.T. n.32 del 15.4.2021-lva versata da committen	20/04/2021	1024	20/05/2021	04/05/2021	131,15**	0	-16	-2.098,40
11116	19/04/2021	06/05/2021	0005514	CHIARA LOI/11116-2021/25	20/04/2021	1164	20/05/2021	18/05/2021	20,49**	0	-2	-40,98
2040/210009743	16/04/2021	06/05/2021	0004087	CLI 00622505	21/04/2021	1163	21/05/2021	18/05/2021	327,01**	0	-3	-981,03
A/0000017	21/04/2021	27/04/2021	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. LUIGI CAEDDU & C. SNC/A/0000017-2021/1146,8	22/04/2021	1023	22/05/2021	04/05/2021	940,00**	0	-18	-16.920,00
14	16/04/2021	27/04/2021	0005160	VINCI FABIO/14-2021/2256,76	23/04/2021	1057	23/05/2021	13/05/2021	849,79**	0	-10	-8.497,90
14	16/04/2021	27/04/2021	0005160	VINCI FABIO/14-2021/2256,76	23/04/2021	1058	23/05/2021	13/05/2021	1.000,00**	0	-10	-10.000,00
10/PA	23/04/2021	27/04/2021	0005138	RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA S.R.L.S./10/PA-2021/1098	23/04/2021	1060	23/05/2021	13/05/2021	900,00**	0	-10	-9.000,00
2021E00000433 2	21/04/2021	26/04/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2021E00004332 del 21/04/2021 - sim centralino periodo febbraio/marzo 2021	26/04/2021	1015	26/05/2021	29/04/2021	127,64**	0	-27	-3.446,28
1021101436	23/04/2021	26/04/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 10211011436 del 23/04/2021 - spedizione posta ordinaria racc. ecc periodo febbraio 2021	26/04/2021	1017	26/05/2021	29/04/2021	262,54	0	-27	-7.088,58
2/192	26/04/2021	27/04/2021	0005285	Vendita	27/04/2021	1025	27/05/2021	04/05/2021	1.020,00**	0	-23	-23.460,00
01/2021/PA	29/04/2021	07/05/2021	0005568	SORBELLO FRANCESCO/01/2021/PA-2021/1165	29/04/2021	1059	29/05/2021	13/05/2021	1.165,00	0	-16	-18.640,00



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
FPA2021/0070	26/04/2021	06/05/2021	0005667	Legnolandia S.r.l./FPA2021/0070-2021/40693,71	29/04/2021	1160	29/05/2021	18/05/2021	33.355,50**	0	-11	-366.910,50
0000921900002561	28/04/2021	04/05/2021	0001393	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900002561-2021/122	30/04/2021	1030	30/05/2021	04/05/2021	100,00**	0	-26	-2.600,00
0000921900002562	28/04/2021	04/05/2021	0001393	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900002562-2021/793	30/04/2021	1030	30/05/2021	04/05/2021	650,00**	0	-26	-16.900,00
225	03/05/2021	06/05/2021	0002435	Fattura Cliente	03/05/2021	1050	02/06/2021	11/05/2021	1.983,33**	0	-22	-43.633,26
2040/210010621	28/04/2021	06/05/2021	0004087	CLI 00622505	03/05/2021	1053	02/06/2021	13/05/2021	368,96**	0	-20	-7.379,20
6313	30/04/2021	06/05/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/6313-2021/25,08	03/05/2021	1054	02/06/2021	13/05/2021	25,08	0	-20	-501,60
39/ PA	30/04/2021	06/05/2021	0005668	CIG: Z0431493AC	03/05/2021	1162	02/06/2021	18/05/2021	212,00**	0	-15	-3.180,00
1/90	30/04/2021	12/05/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	04/05/2021	1119	03/06/2021	14/05/2021	439,35**	0	-20	-8.787,00
1/90	30/04/2021	12/05/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	04/05/2021	1120	03/06/2021	14/05/2021	464,21**	0	-20	-9.284,20
203	05/05/2021	20/05/2021	0003744	Liquidazione fattura n. /203- del 05/05/2021 - Contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune Periodo 01.11.2020 30.04.2021	05/05/2021	1176	04/06/2021	20/05/2021	80,27**	0	-15	-1.204,05
203	05/05/2021	20/05/2021	0003744	Liquidazione fattura n. /203- del 05/05/2021 - Contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune Periodo 01.11.2020 30.04.2021	05/05/2021	1177	04/06/2021	20/05/2021	349,73**	0	-15	-5.245,95
225	30/04/2021	07/05/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./225-2021/931,52	06/05/2021	1062	05/06/2021	14/05/2021	763,54**	0	-22	-16.797,88
A/0000023	06/05/2021	07/05/2021	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO/A/0000023-2021/4296,38	07/05/2021	1061	06/06/2021	13/05/2021	3.521,62**	0	-24	-84.518,88
163 V7	07/05/2021	19/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	07/05/2021	1202	06/06/2021	08/06/2021	867,63**	0	2	1.735,26
166 V7	07/05/2021	19/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	07/05/2021	1203	06/06/2021	08/06/2021	419,81**	0	2	839,62
163 V7	07/05/2021	19/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	07/05/2021	1203	06/06/2021	08/06/2021	1.828,70**	0	2	3.657,40
164 V7	07/05/2021	11/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98 EDU	10/05/2021	1052	09/06/2021	13/05/2021	174,60**	0	-27	-4.714,20
162 V7	07/05/2021	11/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	10/05/2021	1052	09/06/2021	13/05/2021	6.787,19**	0	-27	-183.254,13
FATTPA 35_21	07/05/2021	13/05/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 35_21-2021/4223,23	10/05/2021	1166	09/06/2021	18/05/2021	4.060,80**	0	-22	-89.337,60
165 V7	07/05/2021	19/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA RIT. OSS - PUSCEDDU A.	10/05/2021	1183	09/06/2021	25/05/2021	869,40**	0	-15	-13.041,00
30	07/05/2021	21/05/2021	0001140	MONTIS CESARE/30-2021/1185,11	10/05/2021	1194	09/06/2021	03/06/2021	971,40**	0	-6	-5.828,40
49	07/05/2021	19/05/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./49-2021/6624,87	10/05/2021	1205	09/06/2021	08/06/2021	6.309,40**	0	-1	-6.309,40
48	07/05/2021	19/05/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./48-	10/05/2021	1206	09/06/2021	08/06/2021	8.449,65**	0	-1	-8.449,65



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				2021/8872,13								
004132351234	09/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004132351234-del 09/05/2021 cimitero lot sa mimosa periodo aprile 2021	11/05/2021	1175	10/06/2021	20/05/2021	73,60**	0	-21	-1.545,60
004133452829	10/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004133452829- del 10/05/2021 - impianti sportivi bocciodromo periodo aprile 2021	13/05/2021	1174	12/06/2021	20/05/2021	69,23**	0	-23	-1.592,29
004136517658	13/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004136517658 del 13/05/2021 - nido d'infanzia periodo marzo e aprile 2021	14/05/2021	1167	13/06/2021	20/05/2021	238,80**	0	-24	-5.731,20
004136517657	13/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004136517657- del 13/05/2021 - uffici piazza Roma periodo aprile 2021	14/05/2021	1168	13/06/2021	20/05/2021	45,47**	0	-24	-1.091,28
004135762042	12/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004135762042 del 12/05/2021 - impianti sportivi campo da calcio periodo aprile 2021	14/05/2021	1170	13/06/2021	20/05/2021	50,97**	0	-24	-1.223,28
004135762039	12/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004135762039- del 12/05/2021 - impianti sportivi palestra comunale periodo aprile 2021	14/05/2021	1173	13/06/2021	20/05/2021	228,63**	0	-24	-5.487,12
004135762043	12/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004135762043- del 12 05 2021 cimitero loc linnaris periodo aprile 2021	17/05/2021	1169	16/06/2021	20/05/2021	168,81**	0	-27	-4.557,87
004135762041	12/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004135762041- del 12/05/2021 - scuola primaria periodo aprile 2021	17/05/2021	1171	16/06/2021	20/05/2021	45,81**	0	-27	-1.236,87
004135762040	12/05/2021	20/05/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004135762040- del 12/05/2021 - uffici piazza della Libertà periodo aprile 2020	17/05/2021	1172	16/06/2021	20/05/2021	297,63**	0	-27	-8.036,01
6.001000052021	13/05/2021	21/05/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052021-2021/250,6	17/05/2021	1192	16/06/2021	03/06/2021	205,41**	0	-13	-2.670,33
8R00068835	11/05/2021	20/05/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00068835 del 11/05/2021 - 3BIM 2021 . scuola dell'infanzia 078388211	17/05/2021	1283	16/06/2021	11/06/2021	111,26**	0	-5	-556,30
8R00068672	11/05/2021	20/05/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00068672 del 11/05/2021 - 3BIM 2021 . adsl scuola dell'infanzia 078313503769	17/05/2021	1285	16/06/2021	11/06/2021	89,16**	0	-5	-445,80
8R00069300	11/05/2021	20/05/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00069300 del 11/05/2021 - 3BIM 2021 - uffici comunali 078388213	17/05/2021	1278	16/06/2021	11/06/2021	222,46**	0	-5	-1.112,30
8R00069086	11/05/2021	20/05/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00069086 del 11/05/2021 - 3BIM 2021 . uffici comunali 078388051	17/05/2021	1281	16/06/2021	11/06/2021	186,00**	0	-5	-930,00
8R00068873	11/05/2021	20/05/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00068873 del 11/05/2021 - 3BIM 2021 - uffici comunali 078388741	17/05/2021	1282	16/06/2021	11/06/2021	214,54**	0	-5	-1.072,70



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
8R00069216	11/05/2021	20/05/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00069216 3BIM 2021 - scuola secondaria inferiore 078388201 -	17/05/2021	1279	16/06/2021	11/06/2021	224,22**	0	-5	-1.121,10
8R00069130	11/05/2021	20/05/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00069130 del 11/05/2021 - 3BIM 2021 - scuola primaria 078388772	17/05/2021	1280	16/06/2021	11/06/2021	178,00**	0	-5	-890,00
8R00068685	11/05/2021	20/05/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00068685 del 11/05/2021 - 3BIM 2021 . biblioteca 078388574	17/05/2021	1284	16/06/2021	11/06/2021	262,98**	0	-5	-1.314,90
203 V7	18/05/2021	27/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	20/05/2021	1204	19/06/2021	08/06/2021	524,76**	0	-11	-5.772,36
201 V7	18/05/2021	27/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	20/05/2021	1204	19/06/2021	08/06/2021	2.789,49**	0	-11	-30.684,39
200 V7	18/05/2021	24/05/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	20/05/2021	1363	19/06/2021	18/06/2021	295,85**	0	-1	-295,85
199 V7	18/05/2021	24/05/2021	0004774	FATTURA FATTURA ASSISTENZA L.162/98	20/05/2021	1363	19/06/2021	18/06/2021	789,12**	0	-1	-789,12
199 V7	18/05/2021	24/05/2021	0004774	FATTURA FATTURA ASSISTENZA L.162/98	20/05/2021	1364	19/06/2021	18/06/2021	5.824,15**	0	-1	-5.824,15
15	20/05/2021	24/05/2021	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/15-2021/1830	21/05/2021	1193	20/06/2021	03/06/2021	1.500,00**	0	-17	-25.500,00
FPA 13/21	01/06/2021	15/06/2021	0005242	AMV s.r.l./FPA 13/21-2021/2104,43	08/06/2021	1370	08/07/2021	23/06/2021	1.724,94**	0	-15	-25.874,10
9-FE	08/06/2021	15/06/2021	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./9-FE-2021/600	09/06/2021	1371	09/07/2021	23/06/2021	491,80**	0	-16	-7.868,80
17	08/06/2021	15/06/2021	0005673	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/17-2021/219,6	09/06/2021	1372	09/07/2021	23/06/2021	180,00**	0	-16	-2.880,00
004138087380	09/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004138087380- del 09/06/2021 - impianti sportivi campo da calcio periodo maggio 2021	11/06/2021	1383	11/07/2021	25/06/2021	89,63**	0	-16	-1.434,08
004138087379	09/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004138087379- del 09/06/2021 - scuola dell'infanzia aprile maggio 2021	11/06/2021	1384	11/07/2021	25/06/2021	701,56**	0	-16	-11.224,96
9583612798101 16	10/06/2021	25/06/2021	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 10/06/2021 - ecocentro comunale periodo maggio 2021	11/06/2021	1385	11/07/2021	25/06/2021	29,38**	0	-16	-470,08
004138087381	09/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004138087381- del 09/06/2021 - cimitero località linnaris periodo maggio 2021	11/06/2021	1382	11/07/2021	25/06/2021	127,10**	0	-16	-2.033,60
39/PA	11/06/2021	15/06/2021	0000165	LEGGIERI ADRIANO/39/PA-2021/267,18	14/06/2021	1373	14/07/2021	23/06/2021	219,00**	0	-21	-4.599,00
004142352180	13/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004142352180- del 13/06/2021 - zampillo via Roma periodo aprile maggio 2021	14/06/2021	1376	14/07/2021	25/06/2021	51,68**	0	-19	-981,92
004142352179	13/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004142352179- del 13/06/2021 - uffici piazza della libertà maggio 2021	14/06/2021	1377	14/07/2021	25/06/2021	194,75**	0	-19	-3.700,25
004142352177	13/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004142352177- del	14/06/2021	1379	14/07/2021	25/06/2021	357,32**	0	-19	-6.789,08



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 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
004141036631	12/06/2021	25/06/2021	0003693	13/06/2021 - impianti sportivi palestra comunale periodo maggio 2021 Liquidazione fattura n. 004141036631- del 12/06/2021 - cimitero lot sa mimosa periodo maggio 2021	14/06/2021	1380	14/07/2021	25/06/2021	68,92**	0	-19	-1.309,48
004140565573	11/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004140565573- del 11/06/2021 - scuola secondaria inferiore maggio 2021	14/06/2021	1381	14/07/2021	25/06/2021	244,94**	0	-19	-4.653,86
7X01679216	10/06/2021	24/06/2021	0001528	4BIM 2021	14/06/2021	1395	14/07/2021	29/06/2021	73,52**	0	-15	-1.102,80
004142352178	13/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004142352178- del 13/06/2021 - uffici piazza Roma periodo maggio 2021	15/06/2021	1378	15/07/2021	25/06/2021	63,90**	0	-20	-1.278,00
004143742791	15/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n.004143742791- del 15/06/2021 - scuola primaria maggio 2021	16/06/2021	1374	16/07/2021	25/06/2021	171,16**	0	-21	-3.594,36
004142937087	14/06/2021	25/06/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004142937087- del 14/06/2021 - centralina rete idrica periodo aprile - maggio 2021	16/06/2021	1375	16/07/2021	25/06/2021	38,52**	0	-21	-808,92
111/PA	16/06/2021	24/06/2021	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/111/PA- 2021/1952	16/06/2021	1396	16/07/2021	29/06/2021	1.600,00**	0	-17	-27.200,00
Totale Documenti Contabili				274.343,44 (1)	Totale Ritardo Ponderato		4.255.904,16 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		15,51		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa