



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
1/139	30/06/2021	04/08/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS GIUGNO	01/07/2021	2310	31/07/2021	22/10/2021	788,67**	0	83	65.459,61
1/139	30/06/2021	04/08/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS GIUGNO	01/07/2021	2311	31/07/2021	22/10/2021	114,89**	0	83	9.535,87
0000044	07/07/2021	25/11/2021	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000044-2021/793	07/07/2021	2558	06/08/2021	01/12/2021	650,00**	0	117	76.050,00
07943/S	29/07/2021	05/10/2021	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07943/S-2021/146,4	30/07/2021	2181	29/08/2021	15/10/2021	23,60**	0	47	1.109,20
07943/S	29/07/2021	05/10/2021	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07943/S-2021/146,4	30/07/2021	2182	29/08/2021	15/10/2021	96,40**	0	47	4.530,80
11479	30/07/2021	05/10/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/11479-2021/19	02/08/2021	2183	01/09/2021	15/10/2021	15,57**	0	44	685,08
11480	30/07/2021	07/10/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/11480-2021/15,05	02/08/2021	2184	01/09/2021	15/10/2021	15,05	0	44	662,20
1/185	30/07/2021	09/09/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS LUGLIO	04/08/2021	2417	03/09/2021	09/11/2021	804,33**	0	67	53.890,11
7X02368320	11/08/2021	25/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 7X02368320 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - servizioPA7 Dati 20 (periodo 01/06/2021-31/07/2021);	17/08/2021	2550	16/09/2021	25/11/2021	73,53**	0	70	5.147,10
0002133383	31/08/2021	05/10/2021	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	01/09/2021	2180	01/10/2021	15/10/2021	1.920,00**	0	14	26.880,00
FATTPA 51_21	01/09/2021	05/10/2021	0005574	Flynter Networking S.R.L./FATTPA 51_21-2021/256,2	02/09/2021	2116	02/10/2021	08/10/2021	210,00**	0	6	1.260,00
0000001/FE	23/08/2021	08/09/2021	0004290	SOGGETTO RICADENTE NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/91	03/09/2021	2108	03/10/2021	08/10/2021	3.538,32	0	5	17.691,60
1/218	31/08/2021	28/10/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS AGOSTO 2021	07/09/2021	2433	07/10/2021	15/11/2021	256,58**	0	39	10.006,62
1/218	31/08/2021	28/10/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS AGOSTO 2021	07/09/2021	2434	07/10/2021	15/11/2021	250,06**	0	39	9.752,34
8R00134310	09/09/2021	30/09/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00134310 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 uffici comunali 078388051	13/09/2021	2095	13/10/2021	04/10/2021	186,00**	0	-9	-1.674,00
8R00133884	09/09/2021	01/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00133884 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 - scuola secondaria inferiore 078388201	13/09/2021	2099	13/10/2021	04/10/2021	135,80**	0	-9	-1.222,20
8R00133689	09/09/2021	01/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00133689 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 uffici comunali 078388741	13/09/2021	2100	13/10/2021	04/10/2021	214,54**	0	-9	-1.930,86
8R00133675	09/09/2021	01/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00133675 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 - uffici comunali 078388213	13/09/2021	2101	13/10/2021	04/10/2021	245,04**	0	-9	-2.205,36
8R00133554	09/09/2021	01/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00133554 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 scuola dell'infanzia adsl 078313503769	13/09/2021	2102	13/10/2021	04/10/2021	89,22**	0	-9	-802,98
8R00134221	09/09/2021	01/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00134221 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 - biblioteca	13/09/2021	2096	13/10/2021	04/10/2021	262,98**	0	-9	-2.366,82



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				078388574								
8R00134178	09/09/2021	30/09/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00134178 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 - scuola primaria	13/09/2021	2097	13/10/2021	04/10/2021	178,00**	0	-9	-1.602,00
8R00134007	09/09/2021	01/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00134007 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 scuola dell'infanzia	13/09/2021	2098	13/10/2021	04/10/2021	86,42**	0	-9	-777,78
0150020210002 743100	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002743100 del 10/09/2021 - spogliatoi campo calcio periodo 07/05/2021 - 27/08/2021	13/09/2021	2330	13/10/2021	26/10/2021	732,87**	0	13	9.527,31
0150020210002 743300	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002743300 del 10/09/2021 - palestra periodo 21/05/2021 - 10/09/2021	13/09/2021	2331	13/10/2021	26/10/2021	35,22**	0	13	457,86
0150020210002 743600	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002743600 del 10/09/2021 - palazzetto dello sport periodo 21/05/2021 - 10/09/2021	13/09/2021	2332	13/10/2021	26/10/2021	384,66**	0	13	5.000,58
0150020210002 741600	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002741600 del 10/09/2021 - centro sociale/biblioteca periodo 08/05/2021 - 25/08/2021	13/09/2021	2333	13/10/2021	26/10/2021	151,60**	0	13	1.970,80
0150020210002 741600	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002741600 del 10/09/2021 - centro sociale/biblioteca periodo 08/05/2021 - 25/08/2021	13/09/2021	2334	13/10/2021	26/10/2021	173,19**	0	13	2.251,47
0150020210002 741700	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002741700 del 10/09/2021 - uffici Piazza Roma periodo 21/05/2021 - 10/09/2021	13/09/2021	2335	13/10/2021	26/10/2021	71,57**	0	13	930,41
0150020210002 742500	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002742500 del 10/09/2021 - giardini Via La Marmora periodo 12/05/2021 - 24/08/2021	13/09/2021	2337	13/10/2021	26/10/2021	501,01**	0	13	6.513,13
0150020210002 742200	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002742200 del 10/09/2021 - fontanella viale Repubblica periodo 08/05/2021 - 25/08/2021	13/09/2021	2320	13/10/2021	26/10/2021	58,54**	0	13	761,02
0150020210002 752100	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002752100 del 10/09/2021 - fontanella via libertà periodo 21/05/2021 - 10/09/2021	13/09/2021	2321	13/10/2021	26/10/2021	54,03**	0	13	702,39
0150020210002 741900	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002741900 del 10/09/2021 - idrante piazza Roma periodo 21/05/2021 -	13/09/2021	2322	13/10/2021	26/10/2021	35,22**	0	13	457,86



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				10/09/2021								
0150020210002743700	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002743700 del 10/09/2021 - parco piazza della libertà periodo 07/05/2021 - 27/08/2021	13/09/2021	2323	13/10/2021	26/10/2021	73,78**	0	13	959,14
0150020210002742000	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002742000 del 10/09/2021 - fontanella piazza Roma conguaglio periodo 11/05/2021 - 23/08/2021	13/09/2021	2324	13/10/2021	26/10/2021	796,34**	0	13	10.352,42
0150020210002742000	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002742000 del 10/09/2021 - fontanella piazza Roma conguaglio periodo 11/05/2021 - 23/08/2021	13/09/2021	2325	13/10/2021	26/10/2021	698,62**	0	13	9.082,06
0150020210002742300	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002742300 del 10/09/2021 - uffici piazza della libertà periodo 13/05/2021 - 27/08/2021	13/09/2021	2326	13/10/2021	26/10/2021	247,37**	0	13	3.215,81
0150020210002742600	10/09/2021	25/10/2021	0002142	liquidazione fattura n. 0150020210002742600 del 10/09/2021 - cimitero via linnaris periodo 07/05/2021 - 24/08/2021	13/09/2021	2327	13/10/2021	26/10/2021	228,24**	0	13	2.967,12
0150020210002742100	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002742100 del 10/09/2021 - fontanella via Marconi periodo 13/05/2021 - 24/08/2021	13/09/2021	2319	13/10/2021	26/10/2021	49,96**	0	13	649,48
0150020210002741800	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002741800 del 10/09/2021 - cimitero via IV novembre periodo 08/05/2021 - 23/08/2021	13/09/2021	2328	13/10/2021	26/10/2021	47,15**	0	13	612,95
0150020210002751900	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002751900 del 10/09/2021 - nido di infanzia periodo 09/05/2021 - 26/08/2021	13/09/2021	2329	13/10/2021	26/10/2021	155,09**	0	13	2.016,17
0150020210002743200	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002743200 del 10/09/2021 - scuola dell'infanzia periodo 09/05/2021 - 26/08/2021	13/09/2021	2336	13/10/2021	26/10/2021	778,32**	0	13	10.118,16
FPA 8/21	17/09/2021	05/10/2021	0005699	Progetto "estate in movimento"	17/09/2021	2185	17/10/2021	15/10/2021	4.833,40	0	-2	-9.666,80
AS2403	16/09/2021	23/09/2021	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/AS2403-2021/13017,4	22/09/2021	2298	22/10/2021	22/10/2021	10.670,00**	0	0	0,00
C 001744	23/09/2021	21/10/2021	0002332	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	27/09/2021	2294	27/10/2021	22/10/2021	32,79**	0	-5	-163,95
0150020210002895100	24/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002895100 del 24/09/2021 -	27/09/2021	2339	27/10/2021	26/10/2021	632,65**	0	-1	-632,65



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
0150020210002895200	24/09/2021	25/10/2021	0002142	scuola secondaria inferiore periodo 11/06/2021 - 10/09/2021 Liquidazione fattura n. 0150020210002895200 del 24/09/2021 - scuola primaria periodo 11/06/2021 - 10/09/2021	27/09/2021	2338	27/10/2021	26/10/2021	474,67**	0	-1	-474,67
4588/P	15/09/2021	14/10/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/4588/P-2021/728,99	28/09/2021	2273	28/10/2021	19/10/2021	597,53**	0	-9	-5.377,77
02/2021/PA	27/09/2021	21/10/2021	0005568	SORBELLO FRANCESCO/02/2021/PA-2021/440	28/09/2021	2295	28/10/2021	22/10/2021	440,00	0	-6	-2.640,00
384 V7	30/09/2021	04/10/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	01/10/2021	2313	31/10/2021	22/10/2021	106,70**	0	-9	-960,30
380 V7	30/09/2021	04/10/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	01/10/2021	2313	31/10/2021	22/10/2021	291,00**	0	-9	-2.619,00
379 V7	30/09/2021	04/10/2021	0004774	FATTURA FATTURA ASSISTENZA L.162/98	01/10/2021	2313	31/10/2021	22/10/2021	8.512,52**	0	-9	-76.612,68
383 V7	30/09/2021	04/10/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	01/10/2021	2313	31/10/2021	22/10/2021	8.822,27**	0	-9	-79.400,43
386 V7	30/09/2021	16/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	01/10/2021	2551	31/10/2021	25/11/2021	207,90**	0	25	5.197,50
382 V7	30/09/2021	16/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	01/10/2021	2551	31/10/2021	25/11/2021	519,76**	0	25	12.994,00
381 V7	30/09/2021	16/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	01/10/2021	2551	31/10/2021	25/11/2021	2.217,28**	0	25	55.432,00
385 V7	30/09/2021	16/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	01/10/2021	2551	31/10/2021	25/11/2021	2.419,00**	0	25	60.475,00
AS2553	30/09/2021	21/10/2021	0004663	I.S.M.A. DI MELIS SRL/AS2553-2021/1193,36	04/10/2021	2288	03/11/2021	22/10/2021	978,16**	0	-12	-11.737,92
546	30/09/2021	21/10/2021	0000072	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./546-2021/132,5	04/10/2021	2293	03/11/2021	22/10/2021	108,61**	0	-12	-1.303,32
13-FE	05/10/2021	21/10/2021	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./13-FE-2021/530	06/10/2021	2290	05/11/2021	22/10/2021	434,43**	0	-14	-6.082,02
1/244	30/09/2021	28/10/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS settembre 2021	07/10/2021	2435	06/11/2021	15/11/2021	407,41**	0	9	3.666,69
2.001000102021	06/10/2021	21/10/2021	0002673	Liquidazione fattura n.2.001000102021- del 06/10/2021 - compenso revisore dei conti periodo 01/07/2021 - 15/09/2021	08/10/2021	2275	07/11/2021	22/10/2021	1.753,36	0	-16	-28.053,76
00478/P	30/09/2021	21/10/2021	0005701	OPPO Srl /00478/P-2021/467,26	08/10/2021	2296	07/11/2021	22/10/2021	467,26	0	-16	-7.476,16
004168145101	08/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004168145101- del 08/10/2021 - settembre 2021 Cimitero Loc. Linnaris	11/10/2021	2283	10/11/2021	22/10/2021	143,28**	0	-19	-2.722,32
004167030622	07/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004167030622- del 07/10/2021 - settembre 2021 Cimitero Lot. Sa Mimosa	11/10/2021	2284	10/11/2021	22/10/2021	71,32**	0	-19	-1.355,08
6.001000102021	09/10/2021	21/10/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000102021-2021/187,4	11/10/2021	2289	10/11/2021	22/10/2021	153,61**	0	-19	-2.918,59
13PA	09/10/2021	21/10/2021	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./13PA-2021/610	11/10/2021	2291	10/11/2021	22/10/2021	390,00**	0	-19	-7.410,00



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
004167030621	07/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004167030621- del 07/10/2021 - settembre 2021 Scuola primaria	11/10/2021	2285	10/11/2021	22/10/2021	138,83**	0	-19	-2.637,77
004167030620	07/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004167030620- del 07/10/2021 - settembre 2021 Impianti sportivi Palestra comunale	11/10/2021	2286	10/11/2021	22/10/2021	296,87**	0	-19	-5.640,53
13PA	09/10/2021	21/10/2021	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./13PA-2021/610	11/10/2021	2292	10/11/2021	22/10/2021	110,00**	0	-19	-2.090,00
0001139913	16/07/2021	15/10/2021	0001038	FATTURA	12/10/2021	2213	11/11/2021	19/10/2021	150,00	0	-23	-3.450,00
004170412367	10/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004170412367- del 10/10/2021 - settembre 2021 Uffici Piazza della Libertà	12/10/2021	2281	11/11/2021	22/10/2021	312,83**	0	-20	-6.256,60
004170412366	10/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004170412366- del 10/10/2021 settembre 2021 Uffici Piazza Roma	12/10/2021	2282	11/11/2021	22/10/2021	52,94**	0	-20	-1.058,80
004170412368	10/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004170412368- del 10/10/2021 - Agosto-sett 2021 Scuola secondaria	12/10/2021	2280	11/11/2021	22/10/2021	260,23**	0	-20	-5.204,60
2040/210025878	08/10/2021	14/10/2021	0004087	CLI 00622505	13/10/2021	2274	12/11/2021	19/10/2021	423,30**	0	-24	-10.159,20
004171552223	11/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004171552223- del 11/10/2021 Agosto/sett 2021 Zampillo/fontanella	13/10/2021	2279	12/11/2021	22/10/2021	51,52**	0	-21	-1.081,92
004172530697	12/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004172530697- Agosto/sett 2021 Centralina rete idrica	14/10/2021	2278	13/11/2021	22/10/2021	41,08**	0	-22	-903,76
15/FE	12/10/2021	21/10/2021	0005700	FOIS4F COSTRUZIONI S.R.L./15/FE-2021/6039	14/10/2021	2297	13/11/2021	22/10/2021	4.950,00**	0	-22	-108.900,00
004173216364	13/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004173216364- del 13/10/2021 - Agosto-sett. 2021 Scuola dell'Infanzia	15/10/2021	2276	14/11/2021	22/10/2021	309,73**	0	-23	-7.123,79
004172530698	12/10/2021	21/10/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004172530698- del 12/10/2021 - settembre 2021 Impianti sportivi Campo calcio	15/10/2021	2277	14/11/2021	22/10/2021	181,23**	0	-23	-4.168,29
1021261300	13/10/2021	29/10/2021	0000988	Liquidazione fattura n.1021261300 del 13/10/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.08.2021 31.08.2021	15/10/2021	2340	14/11/2021	29/10/2021	101,02	0	-16	-1.616,32



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
93	15/10/2021	21/10/2021	0003446	DESSI' ROSSELLA/93-2021/25558,09	15/10/2021	2505	14/11/2021	18/11/2021	20.949,25**	0	4	83.797,00
7X03027980	11/10/2021	20/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 7X03027980 de. 11/10/2021 - 6BIM 2021 servizio PA7 Dati 20 (periodo 01/08/2021-30/09/2021):	15/10/2021	2548	14/11/2021	25/11/2021	30,96**	0	11	340,56
7X03027980	11/10/2021	20/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 7X03027980 de. 11/10/2021 - 6BIM 2021 servizio PA7 Dati 20 (periodo 01/08/2021-30/09/2021):	15/10/2021	2549	14/11/2021	25/11/2021	42,54**	0	11	467,94
431 V7	25/10/2021	26/10/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	25/10/2021	2408	24/11/2021	09/11/2021	252,20**	0	-15	-3.783,00
430 V7	25/10/2021	26/10/2021	0004774	FATTURA FATTURA ASSISTENZA L.162/98	25/10/2021	2408	24/11/2021	09/11/2021	8.776,80**	0	-15	-131.652,00
433 V7	25/10/2021	16/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	25/10/2021	2552	24/11/2021	25/11/2021	415,81**	0	1	415,81
434 V7	25/10/2021	16/11/2021	0004774	FATTURA	25/10/2021	2552	24/11/2021	25/11/2021	682,99**	0	1	682,99
432 V7	25/10/2021	16/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	25/10/2021	2552	24/11/2021	25/11/2021	2.352,00**	0	1	2.352,00
2021E000011993	21/10/2021	29/10/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2021E000011993 del 21/10/2021 - Periodo 01.08.21-30.09.21 Sim centralino	27/10/2021	2341	26/11/2021	29/10/2021	127,64**	0	-28	-3.573,92
3/39	27/10/2021	27/10/2021	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/39-2021/475,8	27/10/2021	2547	26/11/2021	24/11/2021	390,00**	0	-2	-780,00
FATTPA 34_21	29/10/2021	10/11/2021	0003482	SC PROGETTI SRL/FATTPA 34_21-2021/2263,1	29/10/2021	2542	28/11/2021	24/11/2021	1.855,00**	0	-4	-7.420,00
404	02/11/2021	05/11/2021	0003744	Liquidazione fattura n. 404 del 02/11/2021 - Contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune Periodo 01.05.2021 31.10.2021	03/11/2021	2407	03/12/2021	09/11/2021	430,00**	0	-24	-10.320,00
6.001000112021	02/11/2021	10/11/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000112021-2021/249,51	03/11/2021	2538	03/12/2021	24/11/2021	204,52**	0	-9	-1.840,68
1/280	29/10/2021	05/11/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS OTTOBRE 2021	04/11/2021	2436	04/12/2021	15/11/2021	308,18**	0	-19	-5.855,42
183/FE	03/11/2021	10/11/2021	0002340	CIG ZF3334011B Rif. Det. ST n. 92/2021	04/11/2021	2540	04/12/2021	24/11/2021	46,63**	0	-10	-466,30
183/FE	03/11/2021	10/11/2021	0002340	CIG ZF3334011B Rif. Det. ST n. 92/2021	04/11/2021	2541	04/12/2021	24/11/2021	195,97**	0	-10	-1.959,70
FATTPA 63_21	07/11/2021	26/11/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 63_21-2021/4908,38	08/11/2021	2565	08/12/2021	03/12/2021	4.719,60**	0	-5	-23.598,00
26/001	06/11/2021	26/11/2021	0004813	Fornitura pasticceria CIG ZD533C68FE	08/11/2021	2574	08/12/2021	03/12/2021	130,96**	0	-5	-654,80
14-FE	08/11/2021	10/11/2021	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./14-FE-2021/433,7	09/11/2021	2539	09/12/2021	24/11/2021	50,19**	0	-15	-752,85
14-FE	08/11/2021	10/11/2021	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./14-FE-2021/433,7	09/11/2021	2543	09/12/2021	24/11/2021	305,30**	0	-15	-4.579,50



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
728/2021	04/11/2021	17/11/2021	0000259	Liquidazione fattura n. 728/2021 del 04/11/2021 Service contabilità economico-patrimoniale semplificata per rendiconto di gestione 2020	10/11/2021	2495	10/12/2021	18/11/2021	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
004175267410	10/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004175267410- del 10/11/2021 - ottobre 2021 - impianti sportivi bocciodromo	11/11/2021	2501	11/12/2021	18/11/2021	56,26**	0	-23	-1.293,98
004174339801	09/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004174339801- del 09/11/2021 - ottobre 2021 impianti sportivi campo calcio	11/11/2021	2497	11/12/2021	18/11/2021	351,50**	0	-23	-8.084,50
004175267409	10/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004175267409- del 10/11/2021 - sett/ott 2021 nido d'infanzia	11/11/2021	2498	11/12/2021	18/11/2021	296,97**	0	-23	-6.830,31
004175267408	10/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004175267408- del 10/11/2021 - ottobre 2021 cimitero loc linnaris	11/11/2021	2499	11/12/2021	18/11/2021	172,89**	0	-23	-3.976,47
004174339800	09/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004174339800- del 09/11/2021 - ottobre 2021 uffici piazza Roma	11/11/2021	2502	11/12/2021	18/11/2021	47,33**	0	-23	-1.088,59
9700/2021	09/11/2021	18/11/2021	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./9700/2021- 2021/839,36	11/11/2021	2545	11/12/2021	24/11/2021	602,60**	0	-17	-10.244,20
9700/2021	09/11/2021	18/11/2021	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./9700/2021- 2021/839,36	11/11/2021	2546	11/12/2021	24/11/2021	85,40**	0	-17	-1.451,80
444	10/11/2021	26/11/2021	0002435	Fattura Cliente	11/11/2021	2659	11/12/2021	13/12/2021	1.983,33**	0	2	3.966,66
1021282559	10/11/2021	17/11/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021282559 del 10/11/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.09.2021 30.09.2021	15/11/2021	2494	15/12/2021	18/11/2021	53,26	0	-27	-1.438,02
004176278694	11/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004176278694-del 11/11/2021 - ottobre 2011 - impianti sportivi palestra comunale	15/11/2021	2496	15/12/2021	18/11/2021	383,93**	0	-27	-10.366,11
004177960681	13/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004177960681- del 13/11/2021 - ottobre 2021 cimitero lot sa mimosa	15/11/2021	2500	15/12/2021	18/11/2021	84,75**	0	-27	-2.288,25
004176278695	11/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004176278695- del 11/11/2021 - ottobre 2021 uffici piazza delle Libertà	15/11/2021	2503	15/12/2021	18/11/2021	293,10**	0	-27	-7.913,70
004177960680	13/11/2021	17/11/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004177960680- del 13/11/2021 - ottobre 2021 scuola primaria	15/11/2021	2504	15/12/2021	18/11/2021	194,75**	0	-27	-5.258,25
8R00160587	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160587 del 11/11/2021 - 6BIM 2021- 078388213 Uffici comunali	15/11/2021	2524	15/12/2021	22/11/2021	257,67**	0	-23	-5.926,41
8R00160223	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160223 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078388211 scuola	15/11/2021	2527	15/12/2021	22/11/2021	144,27**	0	-23	-3.318,21



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				dell'infanzia								
8R00160549	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160549 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078388772 - scuola primaria	15/11/2021	2529	15/12/2021	22/11/2021	178,00**	0	-23	-4.094,00
8R00160222	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160222 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078388201 scuola secondaria inferiore	15/11/2021	2530	15/12/2021	22/11/2021	187,53**	0	-23	-4.313,19
8R00160273	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160273 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078388741 uffici comunali	15/11/2021	2525	15/12/2021	22/11/2021	214,54**	0	-23	-4.934,42
8R00160305	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160305 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078388051 uffici comunali	15/11/2021	2526	15/12/2021	22/11/2021	186,00**	0	-23	-4.278,00
8R00160814	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160814 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078313503769 - adsl scuola dell'infanzia	15/11/2021	2528	15/12/2021	22/11/2021	89,15**	0	-23	-2.050,45
8R00160610	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160610 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078388574 - biblioteca	15/11/2021	2531	15/12/2021	22/11/2021	136,44**	0	-23	-3.138,12
8R00160610	11/11/2021	17/11/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160610 del 11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078388574 - biblioteca	15/11/2021	2532	15/12/2021	22/11/2021	126,54**	0	-23	-2.910,42
2325 /D	11/11/2021	18/11/2021	0003968	FATTURA	15/11/2021	2544	15/12/2021	24/11/2021	277,87**	0	-21	-5.835,27
702471	11/11/2021	26/11/2021	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	15/11/2021	2567	15/12/2021	03/12/2021	1.613,35**	0	-12	-19.360,20
702470	11/11/2021	26/11/2021	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	15/11/2021	2568	15/12/2021	03/12/2021	185,50**	0	-12	-2.226,00
702472	11/11/2021	26/11/2021	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	15/11/2021	2568	15/12/2021	03/12/2021	1.244,38**	0	-12	-14.932,56
702473	11/11/2021	26/11/2021	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	15/11/2021	2569	15/12/2021	03/12/2021	1.198,25**	0	-12	-14.379,00
702470	11/11/2021	26/11/2021	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	15/11/2021	2570	15/12/2021	03/12/2021	1.012,75**	0	-12	-12.153,00
000526	11/11/2021	24/11/2021	0004844	SIMI sas di Davide Cioni e C./000526-2021/117,12	16/11/2021	2566	16/12/2021	03/12/2021	96,00**	0	-13	-1.248,00
5011701708	16/11/2021	18/11/2021	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2021	17/11/2021	2536	17/12/2021	24/11/2021	729,84**	0	-23	-16.786,32



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)	
5011701709	16/11/2021	18/11/2021	0005241	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2021	17/11/2021	2536	17/12/2021	24/11/2021	1.568,64**	0	-23	-36.078,72	
5011701708	16/11/2021	18/11/2021	0005241	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2021	17/11/2021	2537	17/12/2021	24/11/2021	20.448,80**	0	-23	-470.322,40	
111	23/11/2021	26/11/2021	0003446	DESSI' ROSSELLA/111-2021/13910,92	23/11/2021	2579	23/12/2021	03/12/2021	11.402,39**	0	-20	-228.047,80	
477 V7	23/11/2021	26/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	23/11/2021	2571	23/12/2021	03/12/2021	2.438,09**	0	-20	-48.761,80	
479 V7	23/11/2021	26/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	23/11/2021	2572	*	23/12/2021	03/12/2021	545,75	0	-20	-10.915,00
476 V7	23/11/2021	07/12/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	23/11/2021	2674	23/12/2021	13/12/2021	232,80**	0	-10	-2.328,00	
475 V7	23/11/2021	07/12/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	23/11/2021	2674	23/12/2021	13/12/2021	9.139,24**	0	-10	-91.392,40	
478 V7	23/11/2021	26/11/2021	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	23/11/2021	2895	23/12/2021	15/12/2021	1.304,11**	0	-8	-10.432,88	
FATTPA 4_21	24/11/2021	26/11/2021	0000483	CARLO PAU/FATTPA 4_21-2021/4796,06	25/11/2021	2577	25/12/2021	03/12/2021	4.796,06	0	-22	-105.513,32	
77/2021	25/11/2021	02/12/2021	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/77/2021-2021/12857,97	26/11/2021	2580	26/12/2021	03/12/2021	10.539,32**	0	-23	-242.404,36	
412111369436	24/11/2021	20/12/2021	0005704	Liquidazione fattura n. 412111369436 del 24/11/2021 - ecocentro comunale periodo ottobre 2021	26/11/2021	2994	26/12/2021	20/12/2021	186,35**	0	-6	-1.118,10	
30 V7	26/11/2021	30/11/2021	0004774	NOTA CREDITO su ft.479 V7 del 23/11/2021	29/11/2021	2572	*	29/12/2021	03/12/2021	-545,75	0	-26	14.189,50
483 V7	26/11/2021	30/11/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	29/11/2021	2572	*	29/12/2021	03/12/2021	519,76**	0	-26	-13.513,76
000277E/21	26/11/2021	03/12/2021	0005685	Extra Informatica srl/000277E/21-2021/1410,02	29/11/2021	2661	29/12/2021	13/12/2021	1.155,75**	0	-16	-18.492,00	
27	29/11/2021	06/12/2021	0005647	Casu Daniele/27-2021/4032,62	29/11/2021	2677	29/12/2021	13/12/2021	602,20	0	-16	-9.635,20	
27	29/11/2021	06/12/2021	0005647	Casu Daniele/27-2021/4032,62	29/11/2021	2678	29/12/2021	13/12/2021	3.430,42	0	-16	-54.886,72	
2370	30/11/2021	02/12/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/11/2021	2660	30/12/2021	13/12/2021	4.190,47**	0	-17	-71.237,99	
FATTPA 42_21	29/11/2021	06/12/2021	0005109	SAL N.2 SUBAPPALTO CAT.OG2 PEI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S.NICOLÒ VESCOVO DATI CONTRATTO DI SUBAPPALTO S.N. DEL 02/04/21	30/11/2021	2675	30/12/2021	13/12/2021	4.345,00**	0	-17	-73.865,00	
3/44	30/11/2021	06/12/2021	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/44-2021/33110	30/11/2021	2676	30/12/2021	13/12/2021	30.100,00**	0	-17	-511.700,00	
71/2021	29/11/2021	15/12/2021	0005609	LIBRERIA CASTA C. e M. CASTA SRL/71/2021-2021/1035,55	30/11/2021	2897	30/12/2021	15/12/2021	1.035,55	0	-15	-15.533,25	



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
6.001000122021	30/11/2021	02/12/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000122021-2021/219,38	01/12/2021	2576	31/12/2021	03/12/2021	179,82**	0	-28	-5.034,96
D7	30/11/2021	02/12/2021	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D7-2021/3660	01/12/2021	2578	31/12/2021	03/12/2021	3.660,00	0	-28	-102.480,00
0002149218	30/11/2021	03/12/2021	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	01/12/2021	2663	31/12/2021	13/12/2021	205,30**	0	-18	-3.695,40
144/E	23/11/2021	15/12/2021	0005649	FORNITURA LIBRI DECRETO FRANCESCHINI	01/12/2021	2896	31/12/2021	15/12/2021	460,24	0	-16	-7.363,84
2/PA	02/12/2021	02/12/2021	0001541	RIF. DET.ST N120/2021	02/12/2021	2810	01/01/2022	14/12/2021	2.710,00**	0	-18	-48.780,00
101	30/11/2021	02/12/2021	0001140	MONTIS CESARE/101-2021/1028,35	02/12/2021	2811	01/01/2022	14/12/2021	842,91**	0	-18	-15.172,38
FATTPA 69_21	01/12/2021	09/12/2021	0004553	Liquidazione FATTURA N. FATTPA 69_21-DEL 01/12/2021 - SERVIZIO MENSA MESE 11/2021	02/12/2021	2894	01/01/2022	15/12/2021	4.822,20**	0	-17	-81.977,40
1/308	30/11/2021	06/12/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS NOVEMBRE 2021	06/12/2021	2664	05/01/2022	13/12/2021	308,18**	0	-23	-7.088,14
205/PA	06/12/2021	09/12/2021	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/205/PA-2021/1952	06/12/2021	2817	05/01/2022	14/12/2021	1.600,00**	0	-22	-35.200,00
34 PA	06/12/2021	06/12/2021	0004695	IL DROMEDARIO COOP. SOCIALE/34 PA-2021/10205,3	06/12/2021	2805	05/01/2022	14/12/2021	6.535,00**	0	-22	-143.770,00
694	30/11/2021	06/12/2021	0000072	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./694-2021/26,6	06/12/2021	2806	05/01/2022	14/12/2021	21,80**	0	-22	-479,60
34 PA	06/12/2021	06/12/2021	0004695	IL DROMEDARIO COOP. SOCIALE/34 PA-2021/10205,3	06/12/2021	2809	05/01/2022	14/12/2021	1.830,00**	0	-22	-40.260,00
44	02/12/2021	06/12/2021	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/44-2021/2630	06/12/2021	2812	05/01/2022	14/12/2021	2.155,74**	0	-22	-47.426,28
39	03/12/2021	06/12/2021	0003584	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI E REVISIONE MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO TARGATI DJ35296 - CY83424 E PUNTO TARGATA EF433DA	06/12/2021	2813	05/01/2022	14/12/2021	1.534,43**	0	-22	-33.757,46
176	30/11/2021	09/12/2021	0005294	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	07/12/2021	2807	06/01/2022	14/12/2021	3.986,50**	0	-23	-91.689,50
176	30/11/2021	09/12/2021	0005294	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	07/12/2021	2808	06/01/2022	14/12/2021	213,50**	0	-23	-4.910,50
3/19	06/12/2021	07/12/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/19-2021/5830	07/12/2021	2814	06/01/2022	14/12/2021	4.618,49**	0	-23	-106.225,27
3/19	06/12/2021	07/12/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/19-2021/5830	07/12/2021	2815	06/01/2022	14/12/2021	160,20**	0	-23	-3.684,60
FATTPA 43_21	07/12/2021	10/12/2021	0005109	SAL N.3 SUBAPPALTO CAT.OG2 PEI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S.NICOLÒ VESCOVO DATI CONTRATTO DI SUBAPPALTO S.N. DEL 02/04/21	07/12/2021	2889	06/01/2022	15/12/2021	3.127,00**	0	-22	-68.794,00
FATTPA 44_21	07/12/2021	10/12/2021	0005109	S.A.L. N.3 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE	07/12/2021	2889	06/01/2022	15/12/2021	10.208,00**	0	-22	-224.576,00



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)
				CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO RELATIVAMENTE ALLE FORNITURE NELLA CAT. OG2 CIG: 8526515EC1								
1021308310	06/12/2021	20/12/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021308310 del 06/12/2021 servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR periodo ottobre 2021	07/12/2021	2995	06/01/2022	20/12/2021	145,28	0	-17	-2.469,76
630E	07/12/2021	09/12/2021	0005713	SEDDA UGO/630E-2021/1598,69	09/12/2021	2804	08/01/2022	14/12/2021	1.598,69	0	-25	-39.967,25
FATTPA 41_21	29/11/2021	09/12/2021	0005109	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO. CIG:8526515EC1. LAVORI CATEGORIA OS21.	09/12/2021	2887	08/01/2022	15/12/2021	3.777,79**	0	-24	-90.666,96
FATTPA 41_21	29/11/2021	09/12/2021	0005109	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO. CIG:8526515EC1. LAVORI CATEGORIA OS21.	09/12/2021	2888	08/01/2022	15/12/2021	7.687,21**	0	-24	-184.493,04
253 PA	09/12/2021	15/12/2021	0004988	FATTURA	10/12/2021	2898	09/01/2022	15/12/2021	1.035,55	0	-25	-25.888,75
004182311200	08/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004182311200- del 08/12/2021 - impianti sportivi palestra comunale periodo novembre 2021	13/12/2021	2983	12/01/2022	20/12/2021	623,58**	0	-23	-14.342,34
004183053111	09/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004183053111- del 09/12/2021 - uffici piazza Roma novembre 2021	13/12/2021	2987	12/01/2022	20/12/2021	51,76**	0	-23	-1.190,48
004182311201	08/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004182311201- del 08/12/2021 uffici piazza della Libertà periodo novembre 2021	13/12/2021	2988	12/01/2022	20/12/2021	495,51**	0	-23	-11.396,73
004185105139	11/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004185105139 del 11/12/2021 - zampillo via roma periodo ottobre 2021 novembre 2021	13/12/2021	2992	12/01/2022	20/12/2021	41,08**	0	-23	-944,84
1	06/11/2021	14/12/2021	0005724	COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE		2890	13/01/2022	15/12/2021	180,00	0	-29	-5.220,00
0005959734	14/12/2021	15/12/2021	0001038	FORNITURA DI LIBRI	14/12/2021	2899	13/01/2022	15/12/2021	408,05	0	-29	-11.833,45
FPA 91/21	14/12/2021	15/12/2021	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 91/21-2021/475,8	14/12/2021	2900	13/01/2022	15/12/2021	390,00**	0	-29	-11.310,00
16	10/12/2021	15/12/2021	0005694	POLI DANIELE/16-2021/624,86	14/12/2021	2913	13/01/2022	17/12/2021	0,56**	0	-27	-15,12
16	10/12/2021	15/12/2021	0005694	POLI DANIELE/16-2021/624,86	14/12/2021	2913	13/01/2022	17/12/2021	511,62**	0	-27	-13.813,74



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 01/10/2021 al 31/12/2021

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)	
004186186646	12/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004186186646- del 12/12/2021 - scuola secondaria inferiore periodo ottobre 21 novembre 21	14/12/2021	2991	13/01/2022	20/12/2021	414,69**	0	-24	-9.952,56	
004186186645	12/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004186186645- del 12/12/2021 - scuola primaria periodo novembre 2021	14/12/2021	2989	13/01/2022	20/12/2021	267,49**	0	-24	-6.419,76	
004186186644	12/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004186186644 del 12/12/2021 - centralina rede idrica Viale Repubblica periodo ottobre 2021 novembre 2021	14/12/2021	2993	13/01/2022	20/12/2021	34,46**	0	-24	-827,04	
16/2021	14/12/2021	16/12/2021	0005727	Determina n. 127 del 14/12/2021 - CIG ZE334640A6	16/12/2021	2910	15/01/2022	16/12/2021	131,89**	0	-30	-3.956,70	
004187283173	13/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004187283173- del 13/12/2021 - cimitero loc linnaris periodo novembre 2021	16/12/2021	2985	15/01/2022	20/12/2021	188,11**	0	-26	-4.890,86	
004187283171	13/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004187283171- del 13/12/2021 - scuola dell'infanzia periodo ottobre 21 - novembre 21	16/12/2021	2990	15/01/2022	20/12/2021	897,93**	0	-26	-23.346,18	
004187283172	13/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004187283172 del 13/12/2021 - impianti sportivi campo calcio periodo novembre 2021	16/12/2021	2984	15/01/2022	20/12/2021	320,62**	0	-26	-8.336,12	
1	15/12/2021	17/12/2021	0005694	POLI DANIELE/1-2021/0,56	17/12/2021	2913	*	16/01/2022	17/12/2021	-0,56	0	-30	16,80
004187795152	14/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004187795152- del 14/12/2021 - cimitero lot sa mimosa periodo novembre 2021	17/12/2021	2986	16/01/2022	20/12/2021	78,95**	0	-27	-2.131,65	
Totale Documenti Contabili			300.337,48 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.792.991,16 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-12,63			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa