



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 31/12/2021

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)
6.001000032019	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
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
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
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
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
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	16/12/2020	51	15/01/2021	21/01/2021	384,72**	0	6	2.308,32



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 01/01/2021 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)
26-2020	16/12/2020	20/01/2021	0003087	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	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./26-2020-2020/915	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 ELEMENTARE 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: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 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: 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	240,59**	0	9	2.165,31
702834	17/12/2020	22/12/2020	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 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	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	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	STUDIO IDEA 82 SAS/V2 155/20-2020/231,92	21/12/2020	62	20/01/2021	26/01/2021	282,00	0	6	1.692,00
2020E000011348	21/12/2020	11/01/2021	0003204	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1042.20-2020/282	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
0002151283	22/12/2020	29/12/2020	0001038	Liquidazione fattura n. 2020E000011348 del 21 /12/2020 periodo 10/11- 2020	28/12/2020	63	27/01/2021	26/01/2021	23,50**	0	-1	-23,50
530	22/12/2020	29/12/2020	0005612	FATT. IVA SPLIT P.	28/12/2020	108	27/01/2021	26/01/2021	69,67**	0	-1	-69,67
0150020200003683900	30/12/2020	11/01/2021	0002142	COMPUTER PLANET DI ANNIS CRISTIAN/530-2020/85	31/12/2020	242	30/01/2021	08/02/2021	758,05**	0	9	6.822,45
1/256	31/12/2020	07/01/2021	0005561	Liquidazione fattura n. 0150020200003683900 del 30/12/2020 - scuola secondaria inferiore periodo 05/09/2020 - 03/12/2020	04/01/2021	29	03/02/2021	19/01/2021	605,87**	0	-15	-9.088,05
97	31/12/2020	20/01/2021	0005321	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	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./97-2020/3775,94	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./102-2020/3229,32	04/01/2021	56	03/02/2021	26/01/2021	2.744,85**	0	-8	-21.958,80
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./101-2020/3348,72								



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 31/12/2021

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)
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
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
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 09/01/2021 - nido d'infanzia periodo novembre dicembre 2020	11/01/2021	42	10/02/2021	21/01/2021	396,10**	0	-20	-7.922,00
004100495938	09/01/2021	11/01/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 04100495938-del 09/01/2021 uffici piazza Roma periodo dicembre 2020	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	Global Line Soluzioni Informatiche di Ubaldo Spiga/141C/2021-2021/159	11/01/2021	48	10/02/2021	21/01/2021	159,00	0	-20	-3.180,00
179/PA	30/12/2020	20/01/2021	0003447	C.a.m.u. di Luigi Dalla Riva/179/PA-2020/1952	11/01/2021	64	10/02/2021	26/01/2021	1.600,00**	0	-15	-24.000,00
004101779671	10/01/2021	21/01/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004101779671-del 10/01/2021 - palestra comunale periodo dicembre 2020	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. 004101779673- del 10/01/2021 impianti sportivi campo da calcio 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. 004101779674- del 10 /01/2021 - cimitero loc linnaris 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. 004101779672 del 10/01/2021 - scuola primaria dicembre 2020	12/01/2021	43	11/02/2021	21/01/2021	305,95**	0	-21	-6.424,95
004102960931	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	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. 004102960932 del 11/01/2021 cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2020	13/01/2021	41	12/02/2021	21/01/2021	118,28**	0	-22	-2.602,16
3 V7	13/01/2021	22/01/2021	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	13/01/2021	65	12/02/2021	26/01/2021	446,20**	0	-17	-7.585,40
14	11/01/2021	20/01/2021	0002435	Fattura Cliente	13/01/2021	182	12/02/2021	02/02/2021	1.983,34**	0	-10	-19.833,40



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 31/12/2021

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)	
5 V7	13/01/2021	18/01/2021	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	13/01/2021	606	12/02/2021	10/03/2021	415,81**	0	26	10.811,06	
6.001000012021	13/01/2021	20/01/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012021-2021/209,72	14/01/2021	44	13/02/2021	21/01/2021	171,90**	0	-23	-3.953,70	
1 V7	13/01/2021	22/01/2021	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	14/01/2021	66	13/02/2021	26/01/2021	7.795,64**	0	-18	-140.321,52	
4 V7	13/01/2021	18/01/2021	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4 - PUSCEDDU A.	14/01/2021	271	13/02/2021	16/02/2021	896,02**	0	3	2.688,06	
2 V7	13/01/2021	18/01/2021	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	14/01/2021	607	13/02/2021	10/03/2021	2.914,43**	0	25	72.860,75	
2/PA	14/01/2021	20/01/2021	0002657	DETERMINAZIONE N. 148 DEL 11/12/2020	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	Liquidazione fattura n. 2.001000022021 del 18/01/2021 compenso revisore dei conti periodo 4° trimestre 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	F.C.S. S.R.L./1-2021/1274,9	19/01/2021	257	18/02/2021	16/02/2021	1.045,00**	0	-2	-2.090,00	
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
0150020210000052800	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 20210000052800 del 19/01/2021 fontanella via Libertà periodo 22/05/2020 17/12/2020	20/01/2021	227	19/02/2021	08/02/2021	58,52**	0	-11	-643,72	
0150020210000052400	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	
0150020210000039500	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	
0150020210000039400	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	
0150020210000038900	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	
0150020210000038800	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	
0150020210000038000	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	
0150020210000037900	19/01/2021	03/02/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210000037900 del 19/01/2021 -	20/01/2021	240	19/02/2021	08/02/2021	29,52**	0	-11	-324,72	



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 31/12/2021

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)	
0150020210000037900	19/01/2021	03/02/2021	0002142	centro sociale biblioteca periodo 15/09/2020 - 19/12/2020 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	
0150020210000040100	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	
0150020210000039600	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	
0150020210000038600	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	
0150020210000038500	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	
0150020210000038400	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	
0150020210000038200	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	
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
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
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
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
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
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
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



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 31/12/2021

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)
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
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
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
C120202110000 62818	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
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
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
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 FRANCA/FATTPA 6_21-2021/4425,41	03/02/2021	225	05/03/2021	08/02/2021	4.255,20**	0	-25	-106.380,00
1021013342	04/02/2021	05/02/2021	0000988	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
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	09/02/2021	265	11/03/2021	16/02/2021	539,67**	0	-23	-12.412,41



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 31/12/2021

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)
2021												
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
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
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 gennaio 2021	12/02/2021	259	14/03/2021	16/02/2021	567,94**	0	-26	-14.766,44
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 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
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
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
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
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	1967	17/03/2021	14/09/2021	1.651,99**	0	181	299.010,19



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 31/12/2021

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)	
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	534	18/03/2021	03/03/2021	15.860,00**	0	-15	-237.900,00	
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	
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	
859/P	27/02/2021	01/07/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/859/P-2021/3114,36	02/03/2021	1403	01/04/2021	07/07/2021	2.552,75**	0	97	247.616,75	
12	01/03/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./12-2021/3831,65	02/03/2021	1398	01/04/2021	07/07/2021	3.140,70**	0	97	304.647,90	
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	
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	
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	
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	
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
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	
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	
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	



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 31/12/2021

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)
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
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
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
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
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
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
004120608695	11/03/2021	18/03/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004120608695- del 11 03 2021 uffici piazza della libert� 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
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
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
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



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 31/12/2021

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)
701418	12/03/2021	18/03/2021	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLÒ D'ARCIDANO 09097 OR	15/03/2021	718	14/04/2021	19/03/2021	1.123,03**	0	-26	-29.198,78
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
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.	16/03/2021	809	15/04/2021	07/04/2021	1.568,64**	0	-8	-12.549,12



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 31/12/2021

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)
5011700408	12/03/2021	22/03/2021	0005241	Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2020 Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale.	16/03/2021	809	15/04/2021	07/04/2021	16.984,66**	0	-8	-135.877,28
19/C	16/03/2021	18/03/2021	0005596	Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2020 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
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 12/03/2021 - Service Contabilità Economico Patrimoniale - anno 2019	19/03/2021	821	18/04/2021	08/04/2021	1.200,00**	0	-10	-12.000,00
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
0150020210000 812300	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



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 31/12/2021

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)
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
1369/P	31/03/2021	01/07/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/1369/P-2021/3035,41	01/04/2021	1404	01/05/2021	07/07/2021	2.488,04**	0	67	166.698,68
15	31/03/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./15-2021/3032,96	01/04/2021	1399	01/05/2021	07/07/2021	2.486,03**	0	67	166.564,01
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 COMUNALE E PARCO COMUNALE DI VIALE DEI GIARDINI.	12/04/2021	888	12/05/2021	23/04/2021	211,60**	0	-19	-4.020,40
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 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
958361279810114	10/04/2021	26/04/2021	0003082	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
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
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



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 31/12/2021

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)
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 libert� 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
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- 2021/306,65	14/04/2021	1021	14/05/2021	04/05/2021	251,35**	0	-10	-2.513,50
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-Iva 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



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 31/12/2021

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)
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
2021E000004332	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
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
24	30/04/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./24-2021/2823,32	30/04/2021	1400	30/05/2021	07/07/2021	2.314,20**	0	38	87.939,60
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



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 31/12/2021

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)
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./48-2021/8872,13	10/05/2021	1206	09/06/2021	08/06/2021	8.449,65**	0	-1	-8.449,65
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
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
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
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
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
6.001000052021	13/05/2021	21/05/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052021-	17/05/2021	1192	16/06/2021	03/06/2021	205,41**	0	-13	-2.670,33



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 31/12/2021

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)
				2021/250,6								
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
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
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
0150020210001 542900	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura del 20/05/2021 - uffici piazza Roma periodo 18.12.20-20.05.21	21/05/2021	1464	20/06/2021	09/07/2021	157,24**	0	19	2.987,56
0150020210001 543000	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543000 del 20/05/2021 - cimitero via IV novembre periodo 18.12.20-07.05.21	21/05/2021	1465	20/06/2021	09/07/2021	80,50**	0	19	1.529,50
0150020210001 543100	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543100 del 20/05/2021 - idrante piazza Roma periodo 20.01.21-20.05.21	21/05/2021	1466	20/06/2021	09/07/2021	7,72**	0	19	146,68



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 31/12/2021

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)
0150020210001543300	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543300 del 20/05/2021 - fontanella via Marconi periodo periodo 18.12.2020 - 12.05.21	21/05/2021	1467	20/06/2021	09/07/2021	127,47**	0	19	2.421,93
0150020210001543400	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543400 del 20/05/2021 - fontanella viale repubblica periodo 20.12.20-07.05.21	21/05/2021	1468	20/06/2021	09/07/2021	133,13**	0	19	2.529,47
0150020210001543500	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543500 del 20/05/2021 uffici piazza della libertà 19.12.20-12.05.21	21/05/2021	1469	20/06/2021	09/07/2021	368,56**	0	19	7.002,64
0150020210001543700	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543700 del 20/05/2021 - giardini via la marmora periodo 19.12.20-11.05.21	21/05/2021	1470	20/06/2021	09/07/2021	142,00**	0	19	2.698,00
0150020210001543800	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543800 del 20/05/2021 - cimitero via linnaris periodo 17.12.20-06.05.21	21/05/2021	1471	20/06/2021	09/07/2021	254,84**	0	19	4.841,96
0150020210001543900	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543900 del 20/05/2021 - spogliatoi campo sportivo periodo 19.12.20-06.05.21	21/05/2021	1472	20/06/2021	09/07/2021	580,02**	0	19	11.020,38
0150020210001544100	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001544100 del 20/05/2021 - palestra periodo 20.01.21-20.05.21	21/05/2021	1473	20/06/2021	09/07/2021	7,72**	0	19	146,68
0150020210001544200	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001544200 del 20/05/2021 - palazzetto dello sport periodo 19.12.20-20.05.21	21/05/2021	1474	20/06/2021	09/07/2021	478,18**	0	19	9.085,42
0150020210001544300	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001544300 del 20/05/2021 - parco piazza della libertà periodo 19.12.20-06.05.21	21/05/2021	1475	20/06/2021	09/07/2021	132,57**	0	19	2.518,83
0150020210001549400	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001549400 del 20/05/2021 - fontanella via libertà periodo 18.12.20-20.05.21	21/05/2021	1477	20/06/2021	09/07/2021	72,19**	0	19	1.371,61
0150020210001542800	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001542800 del 20/05/2021 - centro sociale biblioteca periodo 20.12.20-07.05.21	21/05/2021	1462	20/06/2021	09/07/2021	70,68**	0	19	1.342,92
0150020210001542800	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001542800 del 20/05/2021 - centro sociale biblioteca periodo 20.12.20-07.05.21	21/05/2021	1463	20/06/2021	09/07/2021	79,83**	0	19	1.516,77



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 31/12/2021

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)
0150020210001548800	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001548800 del 20/05/2021 - nido d'infanzia periodo 17.12.20-08.05.21	24/05/2021	1476	23/06/2021	09/07/2021	164,71**	0	16	2.635,36
35	31/05/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./35-2021/2796,79	01/06/2021	1401	01/07/2021	07/07/2021	2.292,45**	0	6	13.754,70
FATTPA 44_21	31/05/2021	24/06/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 44_21-2021/5795,71	01/06/2021	1572	01/07/2021	19/07/2021	5.572,80**	0	18	100.310,40
3110/P	31/05/2021	01/07/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/3110/P-2021/797	03/06/2021	1405	03/07/2021	07/07/2021	653,28**	0	4	2.613,12
1021138272	03/06/2021	25/06/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021138272 del 03/06/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.03.2021 31.03.2021	04/06/2021	1481	04/07/2021	09/07/2021	179,80	0	5	899,00
0005955194	31/05/2021	25/06/2021	0001038	FORNITURA DI LIBRI	04/06/2021	1480	04/07/2021	09/07/2021	80,75	0	5	403,75
1/117	31/05/2021	10/06/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	07/06/2021	1497	07/07/2021	13/07/2021	903,56**	0	6	5.421,36
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
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
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
958361279810116	10/06/2021	25/06/2021	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 10/06/2021 - ecocentro comunale periodo aprile-maggio 2021	11/06/2021	1385	11/07/2021	25/06/2021	29,38**	0	-16	-470,08
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 13/06/2021 - impianti sportivi palestra comunale periodo maggio 2021	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 NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 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)
004141036631	12/06/2021	25/06/2021	0003693	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
6.001000062021	15/06/2021	25/06/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000062021-2021/313,41	15/06/2021	1504	15/07/2021	13/07/2021	256,89**	0	-2	-513,78
225 V7	11/06/2021	09/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA RIT.OSS - PUSCEDDU A.	15/06/2021	1651	15/07/2021	27/07/2021	532,29**	0	12	6.387,48
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
4722/2021	22/06/2021	12/07/2021	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./4722/2021-2021/5246,04	22/06/2021	1505	22/07/2021	13/07/2021	4.300,03**	0	-9	-38.700,27
8201049897	22/06/2021	06/07/2021	0003536	CANONE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA R.F.I. "RETE FERROVIARIA ITALIANA" SPA - ANNO 2021	23/06/2021	1762	23/07/2021	06/08/2021	308,03**	0	14	4.312,42
08-2021	23/06/2021	12/07/2021	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./08-2021-2021/902,8	24/06/2021	1509	24/07/2021	13/07/2021	740,00**	0	-11	-8.140,00
2021E000006834	21/06/2021	15/07/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2021E000006834 del 21/06/2021 - Periodo 01.04.21-31.05.21 Sim centralino	24/06/2021	1529	24/07/2021	15/07/2021	127,64**	0	-9	-1.148,76
1021161744	25/06/2021	08/07/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021161744 del 25/06/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.04.2021 30.04.2021	28/06/2021	1482	28/07/2021	09/07/2021	656,48	0	-19	-12.473,12
0150020210001957000	25/06/2021	08/07/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001957000 del 25/06/2021 - scuola secondaria inferiore periodo 18.03.21-10.06.21	28/06/2021	1478	28/07/2021	09/07/2021	609,01**	0	-19	-11.571,19
0150020210001957100	25/06/2021	09/07/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001957100 del 25/06/2021 -	28/06/2021	1479	28/07/2021	09/07/2021	740,28**	0	-19	-14.065,32



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 01/01/2021 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)
				scuola primaria periodo 18.03.21-10.06.21								
D4	25/06/2021	12/07/2021	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D4-2021/2409,5	28/06/2021	1506	28/07/2021	13/07/2021	610,00	0	-15	-9.150,00
D4	25/06/2021	12/07/2021	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D4-2021/2409,5	28/06/2021	1507	28/07/2021	13/07/2021	1.500,00	0	-15	-22.500,00
D4	25/06/2021	12/07/2021	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D4-2021/2409,5	28/06/2021	1508	28/07/2021	13/07/2021	299,50	0	-15	-4.492,50
43	30/06/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./43-2021/2706,57	30/06/2021	1402	30/07/2021	07/07/2021	2.218,50**	0	-23	-51.025,50
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
3949/P	30/06/2021	08/07/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/3949/P-2021/1061,4	02/07/2021	1499	01/08/2021	13/07/2021	870,00**	0	-19	-16.530,00
9388	30/06/2021	08/07/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/9388-2021/114,15	02/07/2021	1498	01/08/2021	13/07/2021	114,15	0	-19	-2.168,85
18	01/07/2021	06/08/2021	0005647	Casu Daniele/18-2021/13069,58	02/07/2021	1763	01/08/2021	06/08/2021	13.069,58	0	5	65.347,90
6820210720000 010	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00150529 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388213 CONTRATTO 088803242761 uffici comunali	05/07/2021	1483	04/08/2021	09/07/2021	232,46**	0	-26	-6.043,96
6820210720000 009	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00150210 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388741 CONTRATTO 088800825717 - uffici comunali	05/07/2021	1484	04/08/2021	09/07/2021	224,54**	0	-26	-5.838,04
6820210720000 007	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00149704 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388051 CONTRATTO 088800825152 - uffici comunali	05/07/2021	1486	04/08/2021	09/07/2021	253,57**	0	-26	-6.592,82
6820210720000 008	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00150137 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388574 CONTRATTO 088800825400	05/07/2021	1485	04/08/2021	09/07/2021	272,98**	0	-26	-7.097,48
6820210720000 006	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00149698 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388772 CONTRATTO 088800825891	05/07/2021	1487	04/08/2021	09/07/2021	183,00**	0	-26	-4.758,00
6820210720000 044	01/07/2021	08/07/2021	0001528	scuola primaria Liquidazione fattura n. 6820210720000044 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006112 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388051 CONTRATTO 088800825152	05/07/2021	1488	04/08/2021	12/07/2021	186,00**	0	-23	-4.278,00
6820210720000 068	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000068 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006147 BIM. 10 2021:	05/07/2021	1489	04/08/2021	12/07/2021	262,98**	0	-23	-6.048,54



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 31/12/2021

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)
6820210720000069	01/07/2021	08/07/2021	0001528	NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388574 CONTRATTO 088800825400 Liquidazione fattura n. 6820210720000069 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006481 BIM. 10 2021:	05/07/2021	1490	04/08/2021	12/07/2021	270,08**	0	-23	-6.211,84
6820210720000070	01/07/2021	12/07/2021	0001528	NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388213 CONTRATTO 088803242761 Liquidazione fattura n. 6820210720000070 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006504 BIM. 10 2021:	05/07/2021	1491	04/08/2021	12/07/2021	223,90**	0	-23	-5.149,70
6820210720000071	01/07/2021	08/07/2021	0001528	NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388201 CONTRATTO 099313733173 Liquidazione fattura n. 6820210720000071 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00005701 BIM. 10 2021:	05/07/2021	1492	04/08/2021	12/07/2021	129,72**	0	-23	-2.983,56
6820210720000072	01/07/2021	08/07/2021	0001528	NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388211 CONTRATTO 099313733099 Liquidazione fattura n. 6820210720000072 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006243 BIM. 10 2021:	05/07/2021	1493	04/08/2021	12/07/2021	178,00**	0	-23	-4.094,00
6820210720000073	01/07/2021	08/07/2021	0001528	NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388772 CONTRATTO 088800825891 Liquidazione fattura n. 6820210720000073 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006305 BIM. 10 2021:	05/07/2021	1494	04/08/2021	12/07/2021	214,54**	0	-23	-4.934,42
6820210720000074	01/07/2021	08/07/2021	0001528	NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388741 CONTRATTO 088800825717 Liquidazione fattura n. 6820210720000074 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006485 BIM. 10 2021:	05/07/2021	1495	04/08/2021	12/07/2021	111,93**	0	-23	-2.574,39
3/11	05/07/2021	06/07/2021	0002317	NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078313503769 CONTRATTO 099317520116 OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/11- 2021/42608,34	05/07/2021	1496	04/08/2021	13/07/2021	38.734,85**	0	-22	-852.166,70
FATTPA 20_21	18/06/2021	08/07/2021	0005109	S.A.L. N.2 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO PER LAVORAZIONI NELLA CAT. OS21 CIG: 8526515EC1	05/07/2021	1645	04/08/2021	21/07/2021	8.703,00**	0	-14	-121.842,00
FATTPA 24_21	05/07/2021	07/07/2021	0005109	S.A.L. N.2 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO RELATIVAMENTE ALLE	05/07/2021	1646	04/08/2021	21/07/2021	4.539,00**	0	-14	-63.546,00



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 31/12/2021

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-FE	05/07/2021	12/07/2021	0005088	FORNITURE NELLA CAT. OG2 CIG: 8526515EC1 CUP: F97H20004600001 - CIG: 71130A5B5D	06/07/2021	1573	05/08/2021	19/07/2021	4.016,39**	0	-17	-68.278,63
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
367	30/06/2021	12/07/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./367-2021/138,29	08/07/2021	1503	07/08/2021	13/07/2021	113,35**	0	-25	-2.833,75
1500142837	06/07/2021	15/07/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 1500142837 del 06/07/2021 - Periodo 01.12.20-31.01.21 Sim centralino	08/07/2021	1528	07/08/2021	15/07/2021	127,64**	0	-23	-2.935,72
2.001000072021	08/07/2021	15/07/2021	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000072021-07/2021 - compenso revisore dei conti spettante per il periodo 1.04.2021-30.06.2021	09/07/2021	1530	08/08/2021	15/07/2021	2.103,99	0	-24	-50.495,76
004146173201	09/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004146173201- del 09/07/2021 - periodo Maggio-giugno2021 Nido d'infanzia	12/07/2021	1536	11/08/2021	15/07/2021	322,99**	0	-27	-8.720,73
004146173200	09/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004146173200- del 09/07/2021 - periodo giugno 2021 Cimitero Loc. Linnaris	12/07/2021	1537	11/08/2021	15/07/2021	127,04**	0	-27	-3.430,08
004144727746	08/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004144727746 07/2021 periodo giugno 2021 Impianti sportivi Campo calcio	12/07/2021	1538	11/08/2021	15/07/2021	46,73**	0	-27	-1.261,71
004147959322	11/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004147959322- del 11/07/2021 - periodo giugno 2021 Cimitero Lot. Sa Mimosa	13/07/2021	1535	12/08/2021	15/07/2021	63,54**	0	-28	-1.779,12
004149126788	12/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004149126788del 12/07/2021 - periodo giugno 2021 Impianti sportivi Bocciodromo	13/07/2021	1531	12/08/2021	15/07/2021	51,82**	0	-28	-1.450,96
004149126787	12/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004149126787 2021 - giugno 2021 Uffici Piazza della Libertà	13/07/2021	1532	12/08/2021	15/07/2021	244,30**	0	-28	-6.840,40
6.001000072021	12/07/2021	14/07/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072021-2021/307,84	13/07/2021	1574	12/08/2021	19/07/2021	252,33**	0	-24	-6.055,92
1/PA	12/07/2021	14/07/2021	0001541	RIF. DET. ST N 63/2021	13/07/2021	1575	12/08/2021	19/07/2021	3.370,00**	0	-24	-80.880,00
721.21	12/07/2021	22/07/2021	0004718	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/721.21-2021/152	13/07/2021	1653	12/08/2021	28/07/2021	152,00	0	-15	-2.280,00



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 31/12/2021

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)
FATTPA 56_21	12/07/2021	22/07/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 56_21-2021/5711,47	13/07/2021	1654	12/08/2021	28/07/2021	5.491,80**	0	-15	-82.377,00
000154E/21	12/07/2021	22/07/2021	0005685	Extra Informatica srl/000154E/21-2021/768,6	13/07/2021	1655	12/08/2021	28/07/2021	630,00**	0	-15	-9.450,00
8R00102873	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00102873 del 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078388201 Scuola secondaria inferiore	14/07/2021	1546	13/08/2021	15/07/2021	249,54**	0	-29	-7.236,66
004149126785	12/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004149126785 del 12/07/2021 - periodo giugno 2021 Impianti sportivi Palestra comunale	14/07/2021	1534	13/08/2021	15/07/2021	248,17**	0	-29	-7.196,93
004149126786	12/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n.004149126786- del 12/07/2021 - periodo giugno 2021 Uffici Piazza Roma	14/07/2021	1533	13/08/2021	15/07/2021	65,01**	0	-29	-1.885,29
8R00103586	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103586 del 10/07/2021 - Bimestre 4/2021 078388051 Uffici comunali	14/07/2021	1539	13/08/2021	15/07/2021	196,00**	0	-29	-5.684,00
8R00103399	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103399 del 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078388211 Scuola dell'infanzia	14/07/2021	1540	13/08/2021	15/07/2021	123,51**	0	-29	-3.581,79
8R00103265	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103265 del 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078313503769 ADSL Scuola dell'infanzia	14/07/2021	1541	13/08/2021	15/07/2021	89,09**	0	-29	-2.583,61
8R00103240	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103240 del 10/07/2021 - Bimestre 4/2021 078388741 (fax) Uffici comunali	14/07/2021	1542	13/08/2021	15/07/2021	224,54**	0	-29	-6.511,66
8R00103104	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103104 e3l 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078388574 Biblioteca	14/07/2021	1543	13/08/2021	15/07/2021	272,98**	0	-29	-7.916,42
8R00103040	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103040 del 10/07/2021 - Bimestre 4/2021 078388213 Uffici comunali	14/07/2021	1544	13/08/2021	15/07/2021	252,58**	0	-29	-7.324,82
8R00102951	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00102951del 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078388772 Scuola primaria	14/07/2021	1545	13/08/2021	15/07/2021	183,00**	0	-29	-5.307,00
004150512644	14/07/2021	27/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n.004150512644 del 14.07.2021 - giugno 2021 - scuola	16/07/2021	1764	15/08/2021	13/08/2021	194,10**	0	-2	-388,20



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 31/12/2021

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)	
				elementare									
5011701019	15/07/2021	30/08/2021	0005241	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2021	16/07/2021	1886		15/08/2021	03/09/2021	1.568,64**	0	19	29.804,16
5011701018	15/07/2021	30/08/2021	0005241	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2021	19/07/2021	1888		18/08/2021	03/09/2021	17.669,34**	0	16	282.709,44
1214	12/07/2021	02/08/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/07/2021	1664	*	20/08/2021	02/08/2021	8.600,00	0	-18	-154.800,00
1213	12/07/2021	02/08/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/07/2021	1665	*	20/08/2021	02/08/2021	2.600,00	0	-18	-46.800,00
3/12	19/07/2021	21/07/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/12-2021/4495,99	21/07/2021	1657		20/08/2021	02/08/2021	1.385,25**	0	-18	-24.934,50
3/12	19/07/2021	21/07/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/12-2021/4495,99	21/07/2021	1658		20/08/2021	02/08/2021	2.251,05**	0	-18	-40.518,90
3/12	19/07/2021	21/07/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/12-2021/4495,99	21/07/2021	1659		20/08/2021	02/08/2021	48,94**	0	-18	-880,92
1021174852	20/07/2021	02/08/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021174852 del 20/07/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 1.05.2021 31.05.2021	21/07/2021	1687		20/08/2021	04/08/2021	211,49	0	-16	-3.383,84
1328	27/07/2021	27/07/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/07/2021	1664	*	26/08/2021	02/08/2021	8.190,48**	0	-24	-196.571,52
1326	27/07/2021	27/07/2021	0004010	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/07/2021	1664	*	26/08/2021	02/08/2021	-8.600,00	0	-24	206.400,00
1327	27/07/2021	27/07/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/07/2021	1665	*	26/08/2021	02/08/2021	2.476,19**	0	-24	-59.428,56
1325	27/07/2021	27/07/2021	0004010	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/07/2021	1665	*	26/08/2021	02/08/2021	-2.600,00	0	-24	62.400,00
FE5	22/07/2021	30/08/2021	0000292	F.LLI BERARDI & C. SNC/FE5-2021/433,1	28/07/2021	1891		27/08/2021	03/09/2021	355,00**	0	7	2.485,00
289 V7	28/07/2021	30/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	29/07/2021	1662		28/08/2021	02/08/2021	320,10**	0	-26	-8.322,60
288 V7	28/07/2021	30/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	29/07/2021	1662		28/08/2021	02/08/2021	9.042,73**	0	-26	-235.110,98
291 V7	28/07/2021	10/08/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	29/07/2021	1802		28/08/2021	30/08/2021	419,81**	0	2	839,62
295 V7	28/07/2021	10/08/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	29/07/2021	1802		28/08/2021	30/08/2021	419,81**	0	2	839,62
290 V7	28/07/2021	10/08/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	29/07/2021	1802		28/08/2021	30/08/2021	2.262,30**	0	2	4.524,60
293 V7	28/07/2021	30/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	29/07/2021	1801		28/08/2021	30/08/2021	227,95**	0	2	455,90
292 V7	28/07/2021	30/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	29/07/2021	1801		28/08/2021	30/08/2021	9.247,31**	0	2	18.494,62
121	28/07/2021	30/08/2021	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30/07/2021	1887		29/08/2021	03/09/2021	1.150,00**	0	5	5.750,00
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,	30/07/2021	2182		29/08/2021	15/10/2021	96,40**	0	47	4.530,80



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 31/12/2021

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)
4												
2104212971	27/07/2021	02/08/2021	0001648	Liquidazione fattura n. 2104212971 del 27/07/2021 - n. 11 ricariche vodafone	02/08/2021	1688	01/09/2021	04/08/2021	110,90**	0	-28	-3.105,20
2104212971	27/07/2021	02/08/2021	0001648	Liquidazione fattura n. 2104212971 del 27/07/2021 - n. 11 ricariche vodafone	02/08/2021	1689	01/09/2021	04/08/2021	275,00**	0	-28	-7.700,00
2104212971	27/07/2021	02/08/2021	0001648	Liquidazione fattura n. 2104212971 del 27/07/2021 - n. 11 ricariche vodafone	02/08/2021	1690	01/09/2021	04/08/2021	110,00**	0	-28	-3.080,00
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
12-FE	02/08/2021	30/08/2021	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./12-FE-2021/530	03/08/2021	1889	02/09/2021	03/09/2021	92,83**	0	1	92,83
12-FE	02/08/2021	30/08/2021	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./12-FE-2021/530	03/08/2021	1892	02/09/2021	03/09/2021	341,60**	0	1	341,60
FATTPA 5_21	02/08/2021	30/08/2021	0005693	S.T.A Elettronica di Alessio Serra/FATTPA 5_21-2021/1403	03/08/2021	1893	02/09/2021	03/09/2021	1.150,00**	0	1	1.150,00
118	02/08/2021	13/09/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./118-2021/7765,12	03/08/2021	2009	02/09/2021	21/09/2021	1.017,48**	0	19	19.332,12
119	02/08/2021	13/09/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./119-2021/9274,39	03/08/2021	2009	02/09/2021	21/09/2021	8.832,75**	0	19	167.822,25
118	02/08/2021	13/09/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./118-2021/7765,12	03/08/2021	2010	02/09/2021	21/09/2021	6.377,87**	0	19	121.179,53
427	31/07/2021	30/08/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./427-2021/889,11	04/08/2021	1968	03/09/2021	15/09/2021	728,78**	0	12	8.745,36
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
004152184509	07/08/2021	09/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004152184509 del 7.08.2021 - palestra - luglio 2021	09/08/2021	1765	08/09/2021	13/08/2021	196,85**	0	-26	-5.118,10
004152903332	08/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004152903332 del 8.08.2021 - uffici piazza roma - luglio 2021	10/08/2021	1767	09/09/2021	13/08/2021	65,08**	0	-27	-1.757,16
004152903331	08/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004152903331 del 8.08.2021 - centralina rete idrica - giu/lug 2021	10/08/2021	1766	09/09/2021	13/08/2021	36,53**	0	-27	-986,31
22	04/08/2021	30/08/2021	0003584	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO TARGATI DJ3596 ,DR61586	10/08/2021	1894	09/09/2021	03/09/2021	889,00**	0	-6	-5.334,00
635/SP	02/08/2021	12/08/2021	0005688	Liquidazione fattura n. 635/SP del 2.08.2021 - corso formazione	11/08/2021	1776	10/09/2021	19/08/2021	100,00	0	-22	-2.200,00
004154876970	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Fattura n. 004154876970 del 10.08.2021 - luglio 2021 - uffici piazza della libertà	12/08/2021	1769	11/09/2021	13/08/2021	281,03**	0	-29	-8.149,87
004154876969	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Fattura n. 004154876969 del 10.08.2021 - scuola materna - giu/lug 2021	12/08/2021	1768	11/09/2021	13/08/2021	515,78**	0	-29	-14.957,62
004154876972	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004154876972 del 10.08.2021 - luglio 2021 - campo calcio	12/08/2021	1771	11/09/2021	13/08/2021	41,04**	0	-29	-1.190,16
004154876971	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Fattura n. 004154876971 del 10.08.2021 - giu/lug 21 - zampillo/fontanella via roma	12/08/2021	1770	11/09/2021	13/08/2021	48,33**	0	-29	-1.401,57



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 31/12/2021

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)
004154876973	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004154876973 del 10.08.2021 - luglio 2021 - cimitero lot. sa mimosa	12/08/2021	1772	11/09/2021	13/08/2021	59,49**	0	-29	-1.725,21
004154876974	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004154876974 del 10.08.2021 - luglio 2021 - cimitero loc. linnaris	12/08/2021	1773	11/09/2021	13/08/2021	117,72**	0	-29	-3.413,88
004158046097	13/08/2021	17/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004158046097 del 13.08.2021 - giugno/luglio 2021 - scuola media	17/08/2021	1774	16/09/2021	17/08/2021	103,59**	0	-30	-3.107,70
004158046096	13/08/2021	17/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004158046096 del 13.08.2021 - luglio 2021 - scuola elementare	17/08/2021	1775	16/09/2021	17/08/2021	41,12**	0	-30	-1.233,60
6.001000082021	14/08/2021	30/08/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082021-2021/249,53	17/08/2021	1890	16/09/2021	03/09/2021	204,53**	0	-13	-2.658,89
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
2021E000009426	21/08/2021	27/08/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2021E000009426 del 21/08/2021 - Periodo 01.06.21-31.07.21 Sim centralino	23/08/2021	1885	22/09/2021	30/08/2021	127,64**	0	-23	-2.935,72
0000921900008979	22/08/2021	02/09/2021	0001393	Liquidazione fattura n. 0000921900008979- del 22/08/2021 - servizio a misura scuola secondaria inferiore anno 2020	24/08/2021	1895	23/09/2021	03/09/2021	20,11**	0	-20	-402,20
0000921900008978	22/08/2021	02/09/2021	0001393	Liquidazione fattura n. 0000921900008978- del 22/08/2021 - servizio a misura scuola primaria anno 2020	24/08/2021	1896	23/09/2021	03/09/2021	20,11**	0	-20	-402,20
0000921900008977	22/08/2021	02/09/2021	0001393	Liquidazione fattura n. 0000921900008977- del 22/08/2021 - servizi a misura uffici comunali piazza della libertà periodo anno 2020	24/08/2021	1897	23/09/2021	03/09/2021	20,11**	0	-20	-402,20
332 V7	25/08/2021	09/09/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	26/08/2021	2007	25/09/2021	21/09/2021	1.592,81**	0	-4	-6.371,24
1525	25/08/2021	01/09/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/08/2021	2008	25/09/2021	21/09/2021	4.190,48**	0	-4	-16.761,92
1021203490	26/08/2021	02/09/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021203490 del 26/08/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.06.2021 30.06.2021	27/08/2021	2078	26/09/2021	23/09/2021	113,23	0	-3	-339,69
6820210820002643	27/08/2021	02/09/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210820002643 del 27/08/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00150251 DEL 5 BIMESTRE 2020 LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388211	30/08/2021	2093	29/09/2021	30/09/2021	92,13**	0	1	92,13
6820210820002642	27/08/2021	02/09/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210820002642 del 27/08/2021 - RIFATTURAZIONE	30/08/2021	2094	29/09/2021	30/09/2021	147,29**	0	1	147,29



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 31/12/2021

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)
				FATTURA N. 8R00149689 DEL 5 BIMESTRE 2020 LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388201								
1000 PA	30/08/2021	22/09/2021	0005697	Liquidazione fattura n. 1000 PA del 30/08/2021 - Canone di servizio per la conservazione digitale decennale dell'ordinativo informatico locale	31/08/2021	2087	30/09/2021	27/09/2021	451,53**	0	-3	-1.354,59
1000 PA	30/08/2021	22/09/2021	0005697	Liquidazione fattura n. 1000 PA del 30/08/2021 - Canone di servizio per la conservazione digitale decennale dell'ordinativo informatico locale	31/08/2021	2088	30/09/2021	27/09/2021	18,81**	0	-3	-56,43
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
10	01/09/2021	07/09/2021	0005694	Cantiere Comunale LavoRas Annualità 2019 Fornitura attrezzatura varia vestiario e DPI. Rif. Det. ST n. 14 del 25.02.2021	03/09/2021	2082	03/10/2021	23/09/2021	1.127,62**	0	-10	-11.276,20
3/33	03/09/2021	23/09/2021	0000183	Liquidazione fattura n. 3/33 del 03/09/2021 - anticipazione LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	03/09/2021	2086	03/10/2021	24/09/2021	29.152,25**	0	-9	-262.370,25
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
488	31/08/2021	07/09/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./488-2021/87,79	06/09/2021	2081	06/10/2021	23/09/2021	25,25**	0	-13	-328,25
488	31/08/2021	07/09/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./488-2021/87,79	06/09/2021	2084	06/10/2021	23/09/2021	46,71**	0	-13	-607,23
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
5011701316	08/09/2021	14/09/2021	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2021	09/09/2021	2079	09/10/2021	23/09/2021	1.568,64**	0	-16	-25.098,24
530	08/09/2021	14/09/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./530-2021/87,79	09/09/2021	2085	09/10/2021	23/09/2021	71,96**	0	-16	-1.151,36
004160342763	09/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004160342763 del 09/09/2021 - impianti sportivi - campo calcio agosto 2021	13/09/2021	1995	13/10/2021	21/09/2021	146,44**	0	-22	-3.221,68
004160342762	09/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004160342762- del 09/09/2021 - uffici piazza della libertà periodo agosto 2021	13/09/2021	1996	13/10/2021	21/09/2021	314,40**	0	-22	-6.916,80
004159380119	08/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004159380119- del 08/09/2021 - scuola primaria agosto 2021	13/09/2021	1997	13/10/2021	21/09/2021	48,99**	0	-22	-1.077,78



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 31/12/2021

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)
004159380118	08/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004159380118- del 08/09/2021 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2021	13/09/2021	1998	13/10/2021	21/09/2021	243,15**	0	-22	-5.349,30
004162690291	11/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004162690291- del 11/09/2021 - nido d'infanzia periodo luglio agosto 2021	13/09/2021	1993	13/10/2021	21/09/2021	225,24**	0	-22	-4.955,28
004162690290	11/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004162690290- del 11/09/2021 - cimitero loc linnaris - agosto 2021	13/09/2021	1994	13/10/2021	21/09/2021	129,59**	0	-22	-2.850,98
5011701315	08/09/2021	14/09/2021	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2021	13/09/2021	2080	13/10/2021	23/09/2021	19.307,90**	0	-20	-386.158,00
6.001000092021	10/09/2021	14/09/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000092021-2021/404,71	13/09/2021	2083	13/10/2021	23/09/2021	331,73**	0	-20	-6.634,60
8R00134221	09/09/2021	01/10/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00134221 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 - biblioteca 078388574	13/09/2021	2096	13/10/2021	04/10/2021	262,98**	0	-9	-2.366,82
8R00134178	09/09/2021	30/09/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00134178 del 09/09/2021 - 5BIM 2021 - scuola primaria 078388772	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 078388211	13/09/2021	2098	13/10/2021	04/10/2021	86,42**	0	-9	-777,78
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
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
004163672754	12/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004163672754- del 12/09/2021 - impianti sportivi - bocciodromo - periodo luglio-agosto 2021	14/09/2021	1992	14/10/2021	21/09/2021	54,75**	0	-23	-1.259,25
004164983312	13/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004164983312- del 13/09/2021 - cimitero lot. sa mimosa - periodo agosto 2021	15/09/2021	1990	15/10/2021	21/09/2021	63,59**	0	-24	-1.526,16



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 31/12/2021

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)
004164983311	13/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004164983311- del 13/09/2021 - uffici piazza roma periodo agosto 2021	15/09/2021	1991	15/10/2021	21/09/2021	54,79**	0	-24	-1.314,96
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
1021234660	20/09/2021	22/09/2021	0000988	liquidazione fattura n. 1021234660 del 20/09/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.07.2021 31.07.2021	21/09/2021	2077	21/10/2021	23/09/2021	173,36	0	-28	-4.854,08
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
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
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	04/11/2021	26/10/2021	732,87**	0	-9	-6.595,83
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	04/11/2021	26/10/2021	35,22**	0	-9	-316,98
0150020210002 743600	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002743600 del 10/09/2021 - palazzetto dello sport periodo 21/05/2021 -	13/09/2021	2332	04/11/2021	26/10/2021	384,66**	0	-9	-3.461,94



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 31/12/2021

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								
0150020210002741600	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	04/11/2021	26/10/2021	151,60**	0	-9	-1.364,40
0150020210002741600	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	04/11/2021	26/10/2021	173,19**	0	-9	-1.558,71
0150020210002741700	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	04/11/2021	26/10/2021	71,57**	0	-9	-644,13
0150020210002742500	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	04/11/2021	26/10/2021	501,01**	0	-9	-4.509,09
0150020210002742200	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	04/11/2021	26/10/2021	58,54**	0	-9	-526,86
0150020210002752100	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	04/11/2021	26/10/2021	54,03**	0	-9	-486,27
0150020210002741900	10/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002741900 del 10/09/2021 - idrante piazza Roma periodo 21/05/2021 - 10/09/2021	13/09/2021	2322	04/11/2021	26/10/2021	35,22**	0	-9	-316,98
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	04/11/2021	26/10/2021	73,78**	0	-9	-664,02
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	04/11/2021	26/10/2021	796,34**	0	-9	-7.167,06
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	04/11/2021	26/10/2021	698,62**	0	-9	-6.287,58
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	04/11/2021	26/10/2021	247,37**	0	-9	-2.226,33



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 31/12/2021

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)
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	04/11/2021	26/10/2021	228,24**	0	-9	-2.054,16
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	04/11/2021	26/10/2021	47,15**	0	-9	-424,35
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	04/11/2021	26/10/2021	155,09**	0	-9	-1.395,81
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	04/11/2021	26/10/2021	778,32**	0	-9	-7.004,88
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	04/11/2021	26/10/2021	49,96**	0	-9	-449,64
13-FE 1/244	05/10/2021 30/09/2021	21/10/2021 28/10/2021	0005570 0005561	Emporio Neapolis S.r.l.s./13-FE-2021/530 GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS settembre 2021	06/10/2021 07/10/2021	2290 2435	05/11/2021 06/11/2021	22/10/2021 15/11/2021	434,43** 407,41**	0 0	-14 9	-6.082,02 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
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	11/10/2021	2286	10/11/2021	22/10/2021	296,87**	0	-19	-5.640,53



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 31/12/2021

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)
sportivi Palestra comunale												
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
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
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
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
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.	15/10/2021	2549	14/11/2021	25/11/2021	42,54**	0	11	467,94



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 31/12/2021

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)
				11/10/2021 - 6BIM 2021 servizio PA7 Dati 20 (periodo 01/08/2021-30/09/2021):								
0150020210002895200	24/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002895200 del 24/09/2021 - scuola primaria periodo 11/06/2021 - 10/09/2021	27/09/2021	2338	18/11/2021	26/10/2021	474,67**	0	-23	-10.917,41
0150020210002895100	24/09/2021	25/10/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210002895100 del 24/09/2021 - scuola secondaria inferiore periodo 11/06/2021 - 10/09/2021	27/09/2021	2339	18/11/2021	26/10/2021	632,65**	0	-23	-14.550,95
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
1	06/11/2021	14/12/2021	0005724	COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE		2890	06/12/2021	15/12/2021	180,00	0	9	1.620,00
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



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 31/12/2021

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)
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
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
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
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	15/11/2021	2531	15/12/2021	22/11/2021	136,44**	0	-23	-3.138,12



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 31/12/2021

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)
8R00160610	11/11/2021	17/11/2021	0001528	11/11/2021 - 6BIM 2021 - 078388574 - biblioteca 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
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 dell'infanzia	15/11/2021	2527	15/12/2021	22/11/2021	144,27**	0	-23	-3.318,21
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
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
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
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
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
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
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	17/11/2021	2537	17/12/2021	24/11/2021	20.448,80**	0	-23	-470.322,40



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 01/01/2021 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)
				impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2021								
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
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
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
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
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	30/12/2021	18/11/2021	53,26	0	-42	-2.236,92
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 01/01/2021 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 01/01/2021 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
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
004186186646	12/12/2021	20/12/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004186186646- del 12/12/2021 - scuola secondaria inferiore	14/12/2021	2991	13/01/2022	20/12/2021	414,69**	0	-24	-9.952,56



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 31/12/2021

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)	
				periodo ottobre 21 novembre 21									
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 rete 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				1.063.391,67 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-1.890.899,63 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-1,78		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa