



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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 347_21	03/12/2021	23/02/2022	0005712	Corso Formazione on line GdS Base 02-2021 - Det. n. 164 del 19.11.2021 Imp. Spesa 2021/773 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	06/12/2021	287	05/01/2022	23/02/2022	2,00	0	49	98,00	
FATTPA 347_21	03/12/2021	23/02/2022	0005712	Corso Formazione on line GdS Base 02-2021 - Det. n. 164 del 19.11.2021 Imp. Spesa 2021/773 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	06/12/2021	288	05/01/2022	23/02/2022	150,00	0	49	7.350,00	
1/PA	06/12/2021	14/12/2021	0005191	GSGA SLRS/1/PA-2021/37,17	10/12/2021	251	*	09/01/2022	15/02/2022	37,17	0	37	1.375,29
FPA 92/21	14/12/2021	10/02/2022	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 92/21-2021/341,6	16/12/2021	284		15/01/2022	21/02/2022	280,00**	0	37	10.360,00
7X03771148	11/12/2021	11/02/2022	0001528	1BIM 2022	17/12/2021	249		16/01/2022	15/02/2022	8,30**	0	30	249,00
0002152933	17/12/2021	10/02/2022	0001038	FORNITURA DI LIBRI	20/12/2021	253		19/01/2022	15/02/2022	27,88**	0	27	752,76
127/W	21/12/2021	29/12/2021	0005729	FORNITURA LIBRI	22/12/2021	213		21/01/2022	07/02/2022	1.035,55	0	17	17.604,35
FPA 35/21	22/12/2021	31/12/2021	0005242	AMV s.r.l./FPA 35/21-2021/1753,7	23/12/2021	98		22/01/2022	24/01/2022	1.437,46**	0	2	2.874,92
2021E000014471	21/12/2021	27/12/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2021E000014471 del 21/12/2021 - sim centralino comune periodo ottobre/novembre 2021	27/12/2021	3		26/01/2022	17/01/2022	127,64**	0	-9	-1.148,76
412112410571	22/12/2021	27/12/2021	0005704	Liquidazione fattura n. 412112410571 del 22/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ecocentro comunale periodo novembre 2021	27/12/2021	66		26/01/2022	18/01/2022	179,81**	0	-8	-1.438,48
0005960372	28/12/2021	10/02/2022	0001038	FORNITURA DI LIBRI	29/12/2021	250		28/01/2022	15/02/2022	63,20	0	18	1.137,60
FATTPA 137_21	29/12/2021	11/02/2022	0004426	CIG Z30343A7B0	30/12/2021	403		29/01/2022	04/03/2022	2.375,00	0	34	80.750,00
2040/210035134	28/12/2021	18/03/2022	0004087	CLI 00622505	30/12/2021	573		29/01/2022	24/03/2022	536,68**	0	54	28.980,72
4.001007772021	30/12/2021	31/12/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/4.001007772021-2021/165,01	03/01/2022	97		02/02/2022	24/01/2022	135,25**	0	-9	-1.217,25
0150020210003812900	30/12/2021	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 01500202100003812900 del 30/12/2021 - scuola primaria periodo 11/09/2021 - 15/12/2021	03/01/2022	121		02/02/2022	27/01/2022	417,95**	0	-6	-2.507,70
0150020210003812800	30/12/2021	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210003812800 del 30/12/2021 - scuola secondaria inferiore periodo 11/09/2021 - 09/12/2021	03/01/2022	122		02/02/2022	27/01/2022	944,83**	0	-6	-5.668,98
1/PA	04/01/2022	21/01/2022	0002657	DETERMINAZIONE N. 124 DEL 02/12/2021	04/01/2022	99		03/02/2022	24/01/2022	6.147,54**	0	-10	-61.475,40
FATTPA 4_22	03/01/2022	07/02/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 4_22-2022/3268,51	04/01/2022	214		03/02/2022	07/02/2022	3.142,80**	0	4	12.571,20
19005893	31/08/2019	31/12/2021	0004613	S.I.A.D. S.p.A./19005893-2019/144,66	05/01/2022	100		04/02/2022	24/01/2022	118,57**	0	-11	-1.304,27



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/327	31/12/2021	31/12/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS NOVEMBRE 2021	05/01/2022	290	04/02/2022	23/02/2022	308,18**	0	19	5.855,42
18	31/12/2021	13/01/2022	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2022	88	11/02/2022	21/01/2022	714,00**	0	-21	-14.994,00
004190958169	10/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004190958169 del 10/01/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo dicembre 2021	13/01/2022	59	12/02/2022	18/01/2022	251,76**	0	-25	-6.294,00
004190958168	10/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004190958168 del 10/01/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo dicembre 2021	13/01/2022	58	12/02/2022	18/01/2022	595,63**	0	-25	-14.890,75
004190958170	10/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004190958170- del 10/01/2022 - periodo dicembre 2021 cimitero loc. linnaris	13/01/2022	62	12/02/2022	18/01/2022	208,22**	0	-25	-5.205,50
004192147529	12/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004192147529- del 12/01/2022 - uffici piazza della libert� dicembre 2021	13/01/2022	64	12/02/2022	18/01/2022	516,30**	0	-25	-12.907,50
2/PA	16/12/2021	11/02/2022	0005191	GSGA SLRS/2/PA-2021/37,17	14/01/2022	251	13/02/2022	15/02/2022	-37,17	0	2	-74,34
3/PA	16/12/2021	11/02/2022	0005191	GSGA SLRS/3/PA-2021/30,46	14/01/2022	251	13/02/2022	15/02/2022	24,97**	0	2	49,94
004194577610	14/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004194577610- del 14/01/2022 - impianti sportivi bocciodromo periodo dicembre 2021	17/01/2022	60	16/02/2022	18/01/2022	48,36**	0	-29	-1.402,44
004193023412	13/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n.004193023412- del 13/01/2022 - nido d'infanzia periodo novembre / dicembre 2021	17/01/2022	61	16/02/2022	18/01/2022	374,56**	0	-29	-10.862,24
004193023411	13/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004193023411 del 13/01/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2021	17/01/2022	63	16/02/2022	18/01/2022	69,34**	0	-29	-2.010,86
004194577609	14/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n 004194577609- del 14/01/2022 - scuola primaria periodo dicembre2021	17/01/2022	65	16/02/2022	18/01/2022	231,67**	0	-29	-6.718,43
8R00001587	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001587 del 12/01/2022 - scuola d'infanzia 1BIM 2022 - 078388211	17/01/2022	71	16/02/2022	19/01/2022	101,54**	0	-28	-2.843,12
004195480881	15/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004195480881- del 15/01/2022 - uffici piazza Roma periodo dicembre 2021	17/01/2022	76	16/02/2022	19/01/2022	60,50**	0	-28	-1.694,00
8R00001797	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001797 del 12/01/2022 - scuola secondaria inferiore 1BIM 2022 078388201	17/01/2022	74	16/02/2022	19/01/2022	201,28**	0	-28	-5.635,84
8R00001416	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001416 del 12/01/2022 - biblioteca 1BIM 2022 078388574	17/01/2022	75	16/02/2022	19/01/2022	262,98**	0	-28	-7.363,44
8R00001825	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001825 del 12/01/2022 - 1BIM 2022 - uffici comunali 078388213	17/01/2022	68	16/02/2022	19/01/2022	241,58**	0	-28	-6.764,24



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
8R00001660	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001660 del 12/01/2022 - uffici comunali 1BIM 2022 078388051	17/01/2022	69	16/02/2022	19/01/2022	186,00**	0	-28	-5.208,00
8R00001417	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001417 del 12/01/2022 - uffici comunali 1BIM 2022 fax 078388741	17/01/2022	70	16/02/2022	19/01/2022	214,54**	0	-28	-6.007,12
8R00001567	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001567 del 12/01/2022 - scuola d'infanzia 1BIM 2022 078313503769	17/01/2022	72	16/02/2022	19/01/2022	89,32**	0	-28	-2.500,96
8R00001424	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001424 del 12/01/2022 - scuola primaria 1BIM 2022 078388772	17/01/2022	73	16/02/2022	19/01/2022	178,00**	0	-28	-4.984,00
0150020220000 044500	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044500 del 14/01/2022 - fontanella viale Marconi periodo 25/08/2021 - 13/12/2021	17/01/2022	105	16/02/2022	27/01/2022	53,13**	0	-20	-1.062,60
0150020220000 044700	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044700 del 14/01/2022 - uffici piazza della libertà periodo 28/08/2021 - 07/12/2021	17/01/2022	111	16/02/2022	27/01/2022	204,12**	0	-20	-4.082,40
0150020220000 064500	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000064500 del 14/01/2022 - cimitero via linnaris periodo 25/08/2021 - 16/12/2021	17/01/2022	112	16/02/2022	27/01/2022	745,00**	0	-20	-14.900,00
0150020220000 044300	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044300 del 14/01/2022 - cimitero via IV novembre periodo 25/08/2021 - 16/12/2021	17/01/2022	113	16/02/2022	27/01/2022	51,64**	0	-20	-1.032,80
0150020220000 074700	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000074700 del 14/01/2022 - nido d'infanzia periodo 27/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	114	16/02/2022	27/01/2022	1.215,66**	0	-20	-24.313,20
0150020220000 044600	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044600 del 14/01/2022 - fontanella viale repubblica periodo 26/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	106	16/02/2022	27/01/2022	66,18**	0	-20	-1.323,60
0150020220000 046600	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000046600 del 14/01/2022 - fontanella via libertà periodo 11/09/2021 - 31/12/2021	17/01/2022	107	16/02/2022	27/01/2022	53,58**	0	-20	-1.071,60
0150020220000 044800	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044800 del 14/01/2022 - giardini via la Marmora periodo 25/08/2021 - 11/12/2021	17/01/2022	108	16/02/2022	27/01/2022	169,26**	0	-20	-3.385,20
0150020220000	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n.	17/01/2022	109	16/02/2022	27/01/2022	53,00**	0	-20	-1.060,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
045600				0150020220000045600 del 14/01/2022 - parco piazza della libertà periodo 28/08/2021 - 07/12/2021								
0150020220000044400	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044400 del 14/01/2022 - fontanella piazza Roma periodo 24/08/2021 - 13/12/2021	17/01/2022	110	16/02/2022	27/01/2022	36,84**	0	-20	-736,80
0150020220000064900	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000064900 del 14/01/2022 - spogliatoi campo calcio periodo 28/08/2021 - 07/12/2021	17/01/2022	115	16/02/2022	27/01/2022	988,28**	0	-20	-19.765,60
0150020220000045500	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000045500 del 14/01/2022 - palazzetto dello sport periodo 11/09/2021 - 31/12/2021	17/01/2022	116	16/02/2022	27/01/2022	381,30**	0	-20	-7.626,00
0150020220000044100	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044100 del 14/01/2022 - centro sociale - biblioteca periodo 26/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	117	16/02/2022	27/01/2022	35,05**	0	-20	-701,00
0150020220000044100	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044100 del 14/01/2022 - centro sociale - biblioteca periodo 26/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	118	16/02/2022	27/01/2022	42,83**	0	-20	-856,60
0150020220000044200	14/01/2022	18/01/2022	0002142	liquidazione fattura n. 0150020220000044200 del 14/01/2022 - uffici piazza Roma periodo 10/09/2021 - 31/12/2021	17/01/2022	119	16/02/2022	27/01/2022	71,12**	0	-20	-1.422,40
0150020220000045100	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000045100 del 14/01/2022 - scuola dell'infanzia periodo 27/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	120	16/02/2022	27/01/2022	449,04**	0	-20	-8.980,80
0002101356	18/01/2022	07/02/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2022	210	17/02/2022	07/02/2022	546,00**	0	-10	-5.460,00
0002101356	18/01/2022	07/02/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2022	211	17/02/2022	07/02/2022	431,20**	0	-10	-4.312,00
0002101356	18/01/2022	07/02/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2022	212	17/02/2022	07/02/2022	522,80**	0	-10	-5.228,00
0002100746	18/01/2022	07/02/2022	0001038	Liquidazione fattura n. 0002100746 del 18/01/2022 - aggiornamento servizi ragioneria - personale - tributi locali - affari generali - appalti. Abbonamento triennale 22/24	18/01/2022	254	17/02/2022	15/02/2022	670,00**	0	-2	-1.340,00
1/2022	20/01/2022	24/01/2022	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/1/2022-2022/12857,96	21/01/2022	101	20/02/2022	24/01/2022	10.539,31**	0	-27	-284.561,37
1022006946	20/01/2022	25/01/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022006946 del 20/01/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR	21/01/2022	103	20/02/2022	26/01/2022	1,00	0	-25	-25,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)	
1022006946	20/01/2022	25/01/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022006946 del 20/01/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR	21/01/2022	102	20/02/2022	26/01/2022	1.989,04	0	-25	-49.726,00	
112	20/01/2022	03/02/2022	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/01/2022	289	20/02/2022	23/02/2022	4.761,90**	0	3	14.285,70	
2040/220001037	21/01/2022	07/02/2022	0004087	CLI 00622505	26/01/2022	209	25/02/2022	07/02/2022	723,52**	0	-18	-13.023,36	
2 V7	25/01/2022	01/02/2022	0004774	FATTURACASSISTENZA EDU	27/01/2022	215	26/02/2022	07/02/2022	194,00**	0	-19	-3.686,00	
8 V7	25/01/2022	01/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	27/01/2022	215	26/02/2022	07/02/2022	226,40**	0	-19	-4.301,60	
1 V7	25/01/2022	01/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	27/01/2022	215	26/02/2022	07/02/2022	9.504,17**	0	-19	-180.579,23	
6 V7	25/01/2022	01/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	27/01/2022	215	26/02/2022	07/02/2022	9.746,40**	0	-19	-185.181,60	
10 V7	25/01/2022	03/02/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	27/01/2022	220	26/02/2022	10/02/2022	230,66**	0	-16	-3.690,56	
9 V7	25/01/2022	03/02/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	27/01/2022	221	26/02/2022	10/02/2022	1.302,34**	0	-16	-20.837,44	
4 V7	25/01/2022	03/02/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	27/01/2022	221	26/02/2022	10/02/2022	1.312,99**	0	-16	-21.007,84	
01	26/01/2022	08/02/2022	0002343	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	27/01/2022	218	26/02/2022	10/02/2022	3.014,14	0	-16	-48.226,24	
Fattura 29/2022	26/01/2022	03/02/2022	0005739	ecoesco/Fattura 29/2022-2022/1781,2	27/01/2022	285	26/02/2022	21/02/2022	1.460,00**	0	-5	-7.300,00	
5 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	27/01/2022	292	*	26/02/2022	23/02/2022	415,81**	0	-3	-1.247,43
11 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	27/01/2022	292	*	26/02/2022	23/02/2022	-519,76**	0	-3	1.559,28
7 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	27/01/2022	292	*	26/02/2022	23/02/2022	2.279,26**	0	-3	-6.837,78
3 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	27/01/2022	292	*	26/02/2022	23/02/2022	2.322,77**	0	-3	-6.968,31
412200906917	25/01/2022	03/02/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412200906917 del 25/01/2022 - ecocentro comunale periodo dicembre 2021	28/01/2022	179		27/02/2022	03/02/2022	221,07**	0	-24	-5.305,68
4.001007982022	31/01/2022	03/02/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/4.001007982022-2022/150,35	01/02/2022	453		03/03/2022	14/03/2022	22,20**	0	11	244,20
4.001007982022	31/01/2022	03/02/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/4.001007982022-2022/150,35	01/02/2022	454		03/03/2022	14/03/2022	101,04**	0	11	1.111,44
FATTPA 10_22	02/02/2022	07/02/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 10_22-2022/1241,14	03/02/2022	208		05/03/2022	07/02/2022	1.193,40**	0	-26	-31.028,40
0150020220000226300	03/02/2022	16/02/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000226300 del 03/02/2022 - scuola primaria periodo 16/12/2021 - 03/02/2022	04/02/2022	282		06/03/2022	17/02/2022	193,82**	0	-17	-3.294,94
1/23	31/01/2022	04/02/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS GENNAIO 2022	04/02/2022	291		06/03/2022	23/02/2022	308,18**	0	-11	-3.389,98
22000211	31/01/2022	07/02/2022	0004613	S.I.A.D. S.p.A./22000211-2022/122	04/02/2022	455		06/03/2022	14/03/2022	100,00**	0	8	800,00
004198408226	06/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004198408226 del 06/02/2022 - periodo dicembre 2021 gennaio 2022 centralina rete idrica	08/02/2022	273		10/03/2022	17/02/2022	34,18**	0	-21	-717,78



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
004198408227	06/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004198408227 del 06/02/2022 - gennaio 2022 impianti sportivi campo calcio	08/02/2022	272	10/03/2022	17/02/2022	151,11**	0	-21	-3.173,31
004198408225	06/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004198408225- del 06/02/2022 - dicembre 2021 gennaio 2022 - scuola dell'infanzia	08/02/2022	275	10/03/2022	17/02/2022	1.176,54**	0	-21	-24.707,34
004199227694	07/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004199227694 del 07/02/2022 - dicembre 2021 gennaio 2022 - zampillo fontanella via Roma	09/02/2022	274	11/03/2022	17/02/2022	40,65**	0	-22	-894,30
004200974339	09/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004200974339 del 09/02/2022 - gennaio 2022 cimitero loc linnaris	11/02/2022	276	13/03/2022	17/02/2022	169,72**	0	-24	-4.073,28
004203956853	11/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004203956853 del 11/02/2022 - gennaio 2022 uffici piazza Roma	14/02/2022	279	16/03/2022	17/02/2022	40,86**	0	-27	-1.103,22
004203956855	11/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004203956855 del 11/02/2022 - gennaio 2022 cimitero lot sa mimosa	14/02/2022	277	16/03/2022	17/02/2022	65,07**	0	-27	-1.756,89
004202722056	10/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004202722056 del 10/02/2022 - gennaio 2022 uffici piazza della libertà	14/02/2022	278	16/03/2022	17/02/2022	329,57**	0	-27	-8.898,39
004202722057	10/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004202722057 del 10/02/2022 - gennaio 2022 scuola primaria	14/02/2022	280	16/03/2022	17/02/2022	186,03**	0	-27	-5.022,81
004203956854	11/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004203956854 del 11/02/2022 - dicembre 2021 - gennaio 2022 scuola secondaria inferiore	14/02/2022	281	16/03/2022	17/02/2022	360,70**	0	-27	-9.738,90
004203956852	11/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004203956852 del 11/02/2022 - gennaio 2022 impianti sportivi palestra comunale	14/02/2022	271	16/03/2022	17/02/2022	449,92**	0	-27	-12.147,84
21006099	31/08/2021	21/02/2022	0004613	S.I.A.D. S.p.A./21006099-2021/144,66 MDB FORFAIT - 2021 - F12	16/02/2022	456	18/03/2022	14/03/2022	118,57**	0	-4	-474,28
3/7	11/02/2022	23/02/2022	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/7-2022/11330 Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e	16/02/2022	457	18/03/2022	14/03/2022	10.300,00**	0	-4	-41.200,00
2/FE	16/02/2022	21/02/2022	0005744	RE.FER.ING S.R.L. /2/FE-2022/1903,2 P.S.R. 2014/2020 MISURA 7 Bando annualità 2018 Servizi di base e rinnovamento dei Villaggi nelle zone rurali - SOTTOMISURA 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione d	17/02/2022	513	19/03/2022	22/03/2022	1.560,00**	0	3	4.680,00
1022042214	18/02/2022	03/03/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022042214 del 18/02/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR	21/02/2022	347	23/03/2022	03/03/2022	686,72	0	-20	-13.734,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
1PA	10/02/2022	15/03/2022	0004540	Garau Antonino/1PA-2022/494,1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCO FRIGO E ATTREZZATURA VARIA COMUNALE DEL CHIOSCO BAR DEL PARCO DI VIALE DEI GIARDINI INTERVENTO EFFETTUATO SU BANCO FRIGO RICARICA R407F DIRITTO DI CHIAMATA MANO D'OPERA INTE	23/02/2022	515	25/03/2022	22/03/2022	405,00**	0	-3	-1.215,00
26	23/02/2022	08/03/2022	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./26-2022/2010,32 VS.DARE PER INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE. Determinazione del Settore Amministrativo - Sociale N. 154 del 28/10/2021 - NOVEMBRE 2021	24/02/2022	449	26/03/2022	10/03/2022	1.914,59**	0	-16	-30.633,44
412202044049	23/02/2022	08/03/2022	0005704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/02/2022	494	27/03/2022	17/03/2022	0,00	0	-10	0,00
701145	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	575	30/03/2022	24/03/2022	28,12**	0	-6	-168,72
701144	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	575	30/03/2022	24/03/2022	475,66**	0	-6	-2.853,96
701146	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	575	30/03/2022	24/03/2022	1.453,45**	0	-6	-8.720,70
701147	24/02/2022	17/03/2022	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	576	30/03/2022	24/03/2022	1.349,71**	0	-6	-8.098,26
701144	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	577	30/03/2022	24/03/2022	1.912,53**	0	-6	-11.475,18
701145	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	574	30/03/2022	24/03/2022	490,60**	0	-6	-2.943,60
701117	23/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	574	30/03/2022	24/03/2022	3.115,43**	0	-6	-18.692,58
40	28/02/2022	08/03/2022	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./40-2022/13983,01 VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - Determinazione del Settore Amministrativo - Sociale N. 131 del 01/10/2021 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021-IMPORTO	01/03/2022	474	31/03/2022	16/03/2022	13.317,15**	0	-15	-199.757,25



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
41	28/02/2022	08/03/2022	0002188	ORARIO COORDINATRICE E PSICOLOGA EURO 25,50 COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./41-2022/7804, 13 VS.DARE PER INTERVENTI DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ L.R.3/2008, ART.4, COM.1 MODIFICATO L.R.1/09 ART.3, COM.18. Determinazione del Settore Amministrativo - Sociale N. 131 del 01	01/03/2022	475	31/03/2022	16/03/2022	7.432,50**	0	-15	-111.487,50
6.001000012022	28/02/2022	15/03/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012022-2022/160,02 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE	01/03/2022	516	31/03/2022	22/03/2022	131,16**	0	-9	-1.180,44
1 / PA	28/02/2022	15/03/2022	0005749	Pedrazzini Dr. Andrea/1 / PA-2022/850 ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO12-18 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'ex art. 15 del DPR 642/72 e del DM 17/06/2014	01/03/2022	518	31/03/2022	22/03/2022	850,00	0	-9	-7.650,00
2022E000002105	21/02/2022	08/03/2022	0003204	Liquidazione fattura n. 2022E000002105 del 21/02/2022 - sim centralino periodo 01/12/2021 - 31/01/2022	03/03/2022	451	02/04/2022	10/03/2022	127,64**	0	-23	-2.935,72
1022053842	02/03/2022	10/03/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022053842 del 02/03/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR	03/03/2022	452	02/04/2022	10/03/2022	201,14	0	-23	-4.626,22
7-FE	02/03/2022	15/03/2022	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./7-FE-2022/661 dopponi chiavi scotch silicone trasparente guanti da lavoro lucchetto 40mm tasselli 6mm tasselli 8mm scarico lavello filo per decespugliatore tondo viti autoforanti colla per manifesti guanti lavoro grossi pal	03/03/2022	514	02/04/2022	22/03/2022	175,50**	0	-11	-1.930,50
7-FE	02/03/2022	15/03/2022	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./7-FE-2022/661 dopponi chiavi scotch silicone trasparente guanti da lavoro lucchetto 40mm tasselli 6mm tasselli 8mm scarico lavello filo per decespugliatore tondo viti autoforanti colla per manifesti guanti lavoro grossi pal	03/03/2022	517	02/04/2022	22/03/2022	366,30**	0	-11	-4.029,30
25	22/02/2022	04/03/2022	0005198	SICAL SRLS/25-2022/28520,42 Lavori di realizzazione di un nuovo blocco loculi da 60 posti da erigersi nella nuova ala del cimitero comunale di Via Linnaris - Contr. Rep.02	04/03/2022	476	03/04/2022	16/03/2022	25.927,65**	0	-18	-466.697,70



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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 15_22	03/03/2022	25/03/2022	0004553	24/01/22 CUP F91B2100493004 CIG Z9C336A2C5 DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 15_22-2022/3830,11 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2022	04/03/2022	578	03/04/2022	25/03/2022	3.682,80**	0	-9	-33.145,20
24	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./24-2022/2765,81 PRESENTI N. 32 CANI DAL 01/12/21 AL 02/12/21 PRESENTI N. 31 CANI DAL 03/12/21 AL 22/12/21 PRESENTI N. 29 CANI DAL 23/12/21 AL 31/12/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.267,06**	0	-12	-27.204,72
23	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./23-2022/2809,71 PRESENTI N. 32 CANI DAL 01/11/21 AL 30/11/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.303,04**	0	-12	-27.636,48
21	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./21-2022/2938,48 PRESENTI N.34 CANI DAL 01/09/21 AL 14/09/21 PRESENTI N.33 CANI DAL 15/09/21 AL 30/09/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.408,59**	0	-12	-28.903,08
22	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./22-2022/2958,98 PRESENTI N.33CANI DAL 01/10/21 AL 19/10/21 PRESENTI N. 32 CANI DAL 20/10/21 AL 31/10/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.425,39**	0	-12	-29.104,68
20	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./20-2022/3046,77 PRESENTI N.34 CANI DAL 01/08/2021 AL 04/08/2021 presenti n. 33 cani dal 05/08/21 al 17/08/21 PRESENTI N.34 CANI DAL 18/08/21 AL 31/08/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.497,35**	0	-12	-29.968,20
19	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./19-2022/3084,83 PRESENTI N.34 CANI DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.528,55**	0	-12	-30.342,60
25	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./25-2022/2575,57 PRESENTI N. 29 CANI DAL 01/01/22 AL 12/01/22 PRESENTI N. 28 CANI DAL 13/01/22 AL 31/01/22	07/03/2022	583	06/04/2022	29/03/2022	919,58**	0	-8	-7.356,64
26	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./26-2022/2294,6 PRESENTI N. 28 CANI DAL 01/02/22 AL 28/02/22	07/03/2022	584	06/04/2022	29/03/2022	1.880,82**	0	-8	-15.046,56
004206243518	08/03/2022	10/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004206243518 del 06/03/2022 - impianti sportivi campo calcio febbraio 2022	10/03/2022	486	09/04/2022	17/03/2022	180,75**	0	-23	-4.157,25
41	10/03/2022	15/03/2022	0005198	SICAL SRLS/41-2022/5202,65 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA BLOCCO LOCULI ESISTENTI E REALIZZAZIONE CADITOIA	11/03/2022	585	10/04/2022	29/03/2022	4.264,47**	0	-12	-51.173,64



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
				NEL CIMITERO SAN NICOLO' D'ARCIDANO CIG: Z3B3585B25 - DET. N.13 DEL 09/03/22								
8R00034075	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00034075 del 10/03/2022 - 078388213 - Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	495	13/04/2022	17/03/2022	232,52**	0	-27	-6.278,04
8R00033383	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033383 del 10/03/2022 - 078388051 - Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	496	13/04/2022	17/03/2022	186,00**	0	-27	-5.022,00
8R00033654	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033654 del 10/03/2022 - 078388741 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	497	13/04/2022	17/03/2022	214,54**	0	-27	-5.792,58
8R00033887	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033887 del 10/03/2022 - 078388211 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	498	13/04/2022	17/03/2022	103,19**	0	-27	-2.786,13
8R00033843	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033843 del 10/03/2022 - 078313503769 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	499	13/04/2022	17/03/2022	89,14**	0	-27	-2.406,78
8R00033382	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033382 del 10/03/2022 - 078388772 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	500	13/04/2022	17/03/2022	178,00**	0	-27	-4.806,00
8R00033807	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033807 del 10/03/2022 - 078388201 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	501	13/04/2022	17/03/2022	245,40**	0	-27	-6.625,80
8R00033312	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033312 del 10/03/2022 - 078388574 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	502	13/04/2022	17/03/2022	262,98**	0	-27	-7.100,46
004209707435	11/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004209707435 del 11/03/2022 - bocciodromo periodo gen/feb 2022	14/03/2022	487	13/04/2022	17/03/2022	47,06**	0	-27	-1.270,62
004209707434	11/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004209707434 del 11/03/2022 - uffici piazza della libert� periodo febbraio 2022	14/03/2022	490	13/04/2022	17/03/2022	291,07**	0	-27	-7.858,89
004208416559	10/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004208416559 del 10/03/2022 - uffici piazza Roma periodo febbraio 2022	14/03/2022	491	13/04/2022	17/03/2022	53,90**	0	-27	-1.455,30
004212558654	13/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004212558654 del 13/03/2022 - cimitero loc linnaris febbraio 2022	15/03/2022	488	14/04/2022	17/03/2022	140,08**	0	-28	-3.922,24
004212872307	14/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004212872307 del 14/03/2022 - scuola primaria periodo febbraio 2022	15/03/2022	492	14/04/2022	17/03/2022	197,70**	0	-28	-5.535,60
004212558655	13/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004212558655 del 13/03/2022 - nido d'infanzia periodo gen/feb 2022	15/03/2022	493	14/04/2022	17/03/2022	324,68**	0	-28	-9.091,04



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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)
004212872306	14/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004202872306 del 14/03/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo febbraio 2022	15/03/2022	485	14/04/2022	17/03/2022	369,92**	0	-28	-10.357,76
004212872308	14/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004212872308 del 14/03/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo febbraio 2022	15/03/2022	489	14/04/2022	17/03/2022	60,11**	0	-28	-1.683,08
412202445689	11/03/2022	16/03/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412202445689 del 11/03/2022 - ecocentro comunale periodo febbraio 2022	16/03/2022	494	15/04/2022	17/03/2022	56,70**	0	-29	-1.644,30
Totale Documenti Contabili			184.194,04 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.369.725,64 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-12,87	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa