



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
2021014528	27/12/2021	29/12/2021	0005580	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO ORISTANO C/O C.C. PORTA NUOVA - VIA CAGLIARI - 09170 - ORISTANO (O R) CON CODICE ATECO 47.61	28/12/2021	1043	27/01/2022	25/05/2022	1.035,55	0	118	122.194,90
0000162	31/12/2021	18/03/2022	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000162-2021/793 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	03/01/2022	1213	02/02/2022	21/06/2022	650,00**	0	139	90.350,00
3 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	27/01/2022	1102	26/02/2022	01/06/2022	2.322,77**	0	95	220.663,15
11 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	27/01/2022	1102	26/02/2022	01/06/2022	519,76**	0	95	49.377,20
5 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	27/01/2022	1102	26/02/2022	01/06/2022	415,81**	0	95	39.501,95
7 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	27/01/2022	1102	26/02/2022	01/06/2022	1.187,76**	0	95	112.837,20
7 V7	25/01/2022	04/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	27/01/2022	1103	26/02/2022	01/06/2022	1.091,50**	0	95	103.692,50
1168/2022	07/02/2022	20/04/2022	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./1168/2022-2022/1959,33 FORNITURA PRODOTTI Disinfettante tipo Quamina DDT 9 del 04/02/22 Data Intervento: 04-02-2022 FORNITURA PRODOTTI LH Soap da lt. 5 DDT 9 del 04/02/22 Data Intervento: 04-02-2022 FORNITURA PRODOTTI CARTA ROTOLON	16/02/2022	746	18/03/2022	22/04/2022	1.736,50**	0	35	60.777,50
1/50	28/02/2022	20/04/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS FEBBRAIO 2022	03/03/2022	726	02/04/2022	21/04/2022	705,10**	0	19	13.396,90
7 /PA	02/03/2022	10/03/2022	0005657	Fattura Cliente	03/03/2022	748	02/04/2022	29/04/2022	31.320,69**	0	27	845.658,63
6 /PA	02/03/2022	10/03/2022	0005657	Fattura Cliente	03/03/2022	748	02/04/2022	29/04/2022	28.708,50**	0	27	775.129,50
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	733	06/04/2022	22/04/2022	1.191,54**	0	16	19.064,64
02390/S	28/02/2022	20/04/2022	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./02390/S-2022/64,05 COPERTINA ALLEGATI ATTI MORTE COPERTINA	08/03/2022	744	07/04/2022	22/04/2022	52,50**	0	15	787,50
FATTPA 1_22	08/03/2022	10/03/2022	0000571	Stefano Volpe/FATTPA 1_22-2022/5303,78 Onorario per le prestazioni professionali relative ai lavori di "Realizzazione lavori di urbanizzazione e viabilità urbana". 2° stralcio funzionale. Saldo.	08/03/2022	749	07/04/2022	29/04/2022	5.303,78	0	22	116.683,16
7	27/01/2022	01/04/2022	0005008	MARRAS WILLIAM/7-2022/1839,76 CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER	14/03/2022	636	13/04/2022	08/04/2022	1.839,76	0	-5	-9.198,80



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
16	15/03/2022	01/04/2022	0005569	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA N. 127 A SAN NICOLO' D'ARCIDANO Riga ausiliaria conte PUSCEDDU ALESSANDRO/16-2022/488 Vs dare per lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa parrocchiale di San Nicolò vescovo. Fornitura e installazione di un vetro circolare.	16/03/2022	637	15/04/2022	08/04/2022	400,00**	0	-7	-2.800,00	
291.22	14/03/2022	20/04/2022	0004718	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/291.22-2022/202 1.01 - Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Bernasconi 11.03.22 Gare per appalti e concessioni nei servizi; Iscrizione: Murgia Rivalsa importo bollo	17/03/2022	732	16/04/2022	22/04/2022	202,00	0	6	1.212,00	
102	23/03/2022	01/04/2022	0005469	Intervento di riparazione elettropompa zenit trittratrice impianto fognario campo rom, e revisione soffiante impianto depurazione.	24/03/2022	642	23/04/2022	08/04/2022	405,00**	0	-15	-6.075,00	
1 / PA	31/03/2022	04/04/2022	0005751	DR. ANDREA PEDRAZZINI S.R.L./1 / PA-2022/538 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	01/04/2022	640	01/05/2022	08/04/2022	538,00	0	-23	-12.374,00	
FPA 195/22	30/03/2022	04/04/2022	0005752	Faggionato Roberto/FPA 195/22-2022/713,7 20 BANDIERE PER TIPO CM 100X150: ITALIA/EU/SARDEGNA	01/04/2022	641	01/05/2022	08/04/2022	585,00**	0	-23	-13.455,00	
83 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	01/04/2022	787	*	01/05/2022	03/05/2022	9.088,46	0	2	18.176,92
85 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	01/04/2022	788	*	01/05/2022	03/05/2022	193,52	0	2	387,04
91 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	01/04/2022	788	*	01/05/2022	03/05/2022	122,22	0	2	244,44
84 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	01/04/2022	790	*	01/05/2022	03/05/2022	2.337,17	0	2	4.674,34
90 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	01/04/2022	790	*	01/05/2022	03/05/2022	2.034,05	0	2	4.068,10
88 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	01/04/2022	791	*	01/05/2022	03/05/2022	436,60	0	2	873,20
94 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA ORE COORDINAMENTO	01/04/2022	791	*	01/05/2022	03/05/2022	436,60	0	2	873,20
92 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	01/04/2022	826	*	01/05/2022	13/05/2022	1.361,87	0	12	16.342,44
86 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	01/04/2022	826	*	01/05/2022	13/05/2022	1.374,92	0	12	16.499,04
869	31/03/2022	04/04/2022	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/04/2022	827		01/05/2022	13/05/2022	4.190,48**	0	12	50.285,76
87 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	01/04/2022	1037	*	01/05/2022	25/05/2022	260,82	0	24	6.259,68
95 V7	31/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	01/04/2022	1040	*	01/05/2022	25/05/2022	307,90	0	24	7.389,60



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
6.001000022022	01/04/2022	04/04/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000022022-2022/397,88 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZION	04/04/2022	638	04/05/2022	08/04/2022	111,15**	0	-26	-2.889,90	
6.001000022022	01/04/2022	04/04/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000022022-2022/397,88 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZION	04/04/2022	639	04/05/2022	08/04/2022	214,98**	0	-26	-5.589,48	
38	01/04/2022	20/04/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./38-2022/2499,46 PRESENTI N. 28 CANI DAL 01/03/22 AL 17/03/22 PRESENTI N 27 CANI DAL 18/03/22 AL 31/03/22	04/04/2022	741	04/05/2022	22/04/2022	2.048,74**	0	-12	-24.584,88	
89 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	04/04/2022	787	*	04/05/2022	03/05/2022	9.249,26	0	-1	-9.249,26
93 V7	30/03/2022	04/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	04/04/2022	1037	*	04/05/2022	25/05/2022	223,56	0	21	4.694,76
FATTPA 21_22	04/04/2022	20/04/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 21_22-2022/5155,49 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di marzo 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di marzo 2022	05/04/2022	740		05/05/2022	22/04/2022	4.957,20**	0	-13	-64.443,60
01015-4200000675-PA	01/04/2022	08/04/2022	0000217	Liquidazione fattura n. 01015-4200000675-PA del 01/04/2022 servizio di tesoreria comunale periodo anno 2021	07/04/2022	643		07/05/2022	11/04/2022	12.977,00**	0	-26	-337.402,00
1/68	31/03/2022	08/04/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS MARZO 2022	07/04/2022	727		07/05/2022	21/04/2022	705,10**	0	-16	-11.281,60
3/20	04/04/2022	13/04/2022	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/20-2022/7484,4 Interventi danni locali Municipio e Polizia	07/04/2022	728		07/05/2022	21/04/2022	6.134,75**	0	-16	-98.156,00
03602/S	31/03/2022	20/04/2022	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03602/S-2022/331,84 BUONI PASTO BLOCCO DA 20 GIALLO BUONI PASTO	07/04/2022	742		07/05/2022	22/04/2022	50,00**	0	-15	-750,00
03602/S	31/03/2022	20/04/2022	0000775	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03602/S-2022/331,84 BUONI PASTO BLOCCO DA 20 GIALLO BUONI PASTO	07/04/2022	743		07/05/2022	22/04/2022	222,00**	0	-15	-3.330,00



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
402/M	21/03/2022	13/04/2022	0004663	84 BUONI PASTO BLOCCO DA 20 GIALLO BUONI PASTO BLOCCO DA 10 VERDE ISMA DI MELIS SRL/402/M-2022/1193,36 COMODATO D'USO DI N. 91 ESTINTORI POLVERE + N. 20 ESTINTORI CO2 + CONTROLLO DI N. 4 POMPE ANTINCENDIO, N. 4 ATTACCHI MOTOPOMPE E N. 17 MANICHETTE UNI 45. RIF. VERBALE DI CONTROLLO DEL 15/03/2022. TOT. SPESA COMPLE	07/04/2022	784	07/05/2022	03/05/2022	978,16**	0	-4	-3.912,64
5011700542	08/04/2022	20/04/2022	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18- 01-2017 4 TRIMESTRE 2021	11/04/2022	786	11/05/2022	03/05/2022	1.568,64**	0	-8	-12.549,12
5011700541	08/04/2022	20/04/2022	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18- 01-2017 4 TRIMESTRE 2021	11/04/2022	786	11/05/2022	03/05/2022	30.346,32**	0	-8	-242.770,56
412203562899	09/04/2022	28/04/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412203562899 del 09/04/2022 - ecocentro periodo marzo	14/04/2022	761	14/05/2022	29/04/2022	179,74**	0	-15	-2.696,10
6820220420001 991	13/04/2022	28/04/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 6820220420001991 del 13/04/2022 - adsl scuola dell'infanzia periodo bimestre 04/2020 - 078313203769 - RIFATTURAZIONE TOTALE DELLA FATTURA N. 8R00116252 CONTO 4/20 C LINEA N. 078313503769 RIFIUTATA X CIG ERRATO	15/04/2022	815	15/05/2022	06/05/2022	109,64**	0	-9	-986,76
6820220420001 996	13/04/2022	28/04/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 6820220420001996 del 13/04/2022 - bimestre 3/2020 scuola dell'infanzia adsl 078313503769 - RIFATTURAZIONE TOTALE DELLA FATTURA N.8R00084216 CONTO 3/20 LINEA N. 078313503769 RIFIUTATA X CIG ERRATO	15/04/2022	816	15/05/2022	06/05/2022	125,52**	0	-9	-1.129,68
1022096208	12/04/2022	28/04/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022096208 del 12/04/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc periodo febbraio 2022	15/04/2022	819	15/05/2022	09/05/2022	123,99	0	-6	-743,94
004219255670	12/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004219255670 del 12/04/2022 - campo calcio periodo marzo 2022	19/04/2022	750	19/05/2022	29/04/2022	211,04**	0	-20	-4.220,80
004219255666	12/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004219255666 del 12/04/2022 - centro rete idrica periodo febbraio 2022 - marzo 2022	19/04/2022	751	19/05/2022	29/04/2022	33,90**	0	-20	-678,00
004221147587	17/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004221147587 del 17/04/2022 - fontanella via Roma periodo	19/04/2022	752	19/05/2022	29/04/2022	40,22**	0	-20	-804,40



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
				febbraio - marzo 2022									
004221147589	17/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004221147589 del 17/04/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo marzo 2022	19/04/2022	755	19/05/2022	29/04/2022	64,62**	0	-20	-1.292,40	
004219255668	12/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004219255668 del 12/04/2022 - comune periodo marzo 2022	19/04/2022	756	19/05/2022	29/04/2022	294,91**	0	-20	-5.898,20	
004219255667	12/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004219255667 del 12/04/2022 - uffici piazza roma periodo marzo 2022	19/04/2022	757	19/05/2022	29/04/2022	76,67**	0	-20	-1.533,40	
004221147588	17/04/2022	28/04/2022	0003693	liquidazione fattura n. 004221147588 del 17/04/2022 - scuola media periodo febbraio 2022 - marzo 2022	19/04/2022	759	19/05/2022	29/04/2022	430,32**	0	-20	-8.606,40	
004219255665	12/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004219255665 del 12/04/2022 - palestra periodo marzo 2022	19/04/2022	760	19/05/2022	29/04/2022	457,15**	0	-20	-9.143,00	
004221147586	17/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004221147586 del 17/04/2022 - scuola materna febbraio marzo 2022	19/04/2022	753	19/05/2022	29/04/2022	1.098,41**	0	-20	-21.968,20	
004221147590	17/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004221147590 del 17/04/2022 - cimitero loc linnaris - periodo marzo 2022	19/04/2022	754	19/05/2022	29/04/2022	137,76**	0	-20	-2.755,20	
004219255669	12/04/2022	28/04/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004219255669 del 12/04/2022 - scuola elementare periodo marzo 2022	19/04/2022	758	19/05/2022	29/04/2022	182,40**	0	-20	-3.648,00	
11 V7	13/04/2022	20/04/2022	0004774	NOTA CREDITO su ft.83 e 89 del 30/03/2022 Assistenza L.162 gennaio e febbraio per CIG errato.	19/04/2022	787	*	19/05/2022	03/05/2022	-18.337,72	0	-16	293.403,52
13 V7	13/04/2022	20/04/2022	0004774	NOTA CREDITO su ft.85 e 91 del 30/03/2022 L.162 EDU per CIG errato	19/04/2022	788	*	19/05/2022	03/05/2022	-315,74	0	-16	5.051,84
12 V7	13/04/2022	20/04/2022	0004774	NOTA CREDITO su ft.e 84 e 90 del 30/03/2022 SAD gennaio e febbraio per CIG errato.	19/04/2022	790	*	19/05/2022	03/05/2022	-4.371,22	0	-16	69.939,52
17 V7	13/04/2022	20/04/2022	0004774	NOTA CREDITO su ft.88 e 94 del 30/03/2022 - Coordinamento gennaio e febbraio per CIG errato.	19/04/2022	791	*	19/05/2022	03/05/2022	-873,20	0	-16	13.971,20
6820220420001 990	13/04/2022	28/04/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 6820220420001990 del 13/04/2022 - adsl scuola dell'infanzia periodo bimestre 2/2020 078313503769 - RIFATTURAZIONE TOTALE DELLA FATTURA N.8R00045112 CONTO 2/20 LINEA N. 078313503769 RIFIUTATA X CIG ERRATO	19/04/2022	817	19/05/2022	06/05/2022	51,58**	0	-13	-670,54	
0150020220001 009500	15/04/2022	28/04/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001009500 del 15/04/2022 scuola secondaria inferiore periodo 10/12/2021 /04/04/2022	19/04/2022	821	19/05/2022	09/05/2022	884,87**	0	-10	-8.848,70	



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
14 V7	13/04/2022	20/04/2022	0004774	NOTA CREDITO su ft.86 e 92 del 30/03/2022 Rit. VINCI A. gennaio e febbraio per CIG errato.	19/04/2022	826 *	19/05/2022	13/05/2022	-2.736,78	0	-6	16.420,68
15 V7	13/04/2022	20/04/2022	0004774	NOTA CREDITO su ft.87 e 93 del 30/03/2022 - Rit Arena M gennaio e febbraio per CIG errato.	19/04/2022	1037 *	19/05/2022	25/05/2022	-484,38	0	6	-2.906,28
16 V7	13/04/2022	20/04/2022	0004774	NOTA CREDITO su ft.95 del 31/03/2022 - Rit. Murtas L. febbraio per CIG errato.	19/04/2022	1040 *	19/05/2022	25/05/2022	-307,90	0	6	-1.847,40
121 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	20/04/2022	787 *	20/05/2022	03/05/2022	8.655,68**	0	-17	-147.146,56
123 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	20/04/2022	788 *	20/05/2022	03/05/2022	184,30**	0	-17	-3.133,10
129 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/68 EDU	20/04/2022	789	20/05/2022	03/05/2022	116,40**	0	-17	-1.978,80
127 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	20/04/2022	789	20/05/2022	03/05/2022	8.808,82**	0	-17	-149.749,94
122 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	20/04/2022	790 *	20/05/2022	03/05/2022	2.225,88**	0	-17	-37.839,96
126 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	20/04/2022	791 *	20/05/2022	03/05/2022	415,81**	0	-17	-7.068,77
133 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	20/04/2022	792	20/05/2022	03/05/2022	415,81**	0	-17	-7.068,77
128 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	20/04/2022	792	20/05/2022	03/05/2022	1.937,19**	0	-17	-32.932,23
130 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	20/04/2022	826 *	20/05/2022	13/05/2022	1.297,02**	0	-7	-9.079,14
124 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	20/04/2022	826 *	20/05/2022	13/05/2022	1.309,45**	0	-7	-9.166,15
131 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	20/04/2022	1037 *	20/05/2022	25/05/2022	212,91**	0	5	1.064,55
125 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	20/04/2022	1037 *	20/05/2022	25/05/2022	248,40**	0	5	1.242,00
132 V7	19/04/2022	22/04/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	20/04/2022	1040 *	20/05/2022	25/05/2022	293,24**	0	5	1.466,20
6.001000032022	19/04/2022	20/04/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032022-2022/397,88 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZION	20/04/2022	1138 *	20/05/2022	09/06/2022	-397,88	0	20	-7.957,60
6.001000042022	19/04/2022	20/04/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042022-2022/397,88 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	20/04/2022	1138 *	20/05/2022	09/06/2022	397,88	0	20	7.957,60



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
				AUTOTRAZION									
124	20/04/2022	22/04/2022	0005469	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTRROPOMPA IMPIANTO IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE DI VIALE DEI GIARDINI	21/04/2022	785	21/05/2022	03/05/2022	263,00**	0	-18	-4.734,00	
14R./PA	20/04/2022	09/05/2022	0000226	Liquidazione fattura n. 14/R/PA Rimborso e contributo spese personali per ospitalità MC	21/04/2022	825	21/05/2022	10/05/2022	17.848,65	0	-11	-196.335,15	
13.R/PA	20/04/2022	09/05/2022	0000226	Liquidazione fattura n. 13R/PA DEL 20/04/2022 Rimborso e contributo spese personali per ospitalità MC	21/04/2022	824	21/05/2022	10/05/2022	3.069,00	0	-11	-33.759,00	
2022E000004563	21/04/2022	28/04/2022	0003204	Liquidazione fattura n. 2022E000004563 del 21/04/2022 - sim centralino periodo 01/02/2022 - 31/03/2022	27/04/2022	818	27/05/2022	09/05/2022	127,64**	0	-18	-2.297,52	
46	02/05/2022	05/05/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./46-2022/2356,06 PRESENTI N 27 CANI DAL 01/04/22 AL 25/04/22 PRESENTI N. 26 CANI DAL 26/04/22 AL 30/04/22	02/05/2022	823	01/06/2022	09/05/2022	1.931,20**	0	-23	-44.417,60	
6.001000052022	02/05/2022	17/05/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052022-2022/194,35 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	02/05/2022	1138	*	01/06/2022	09/06/2022	159,30**	0	8	1.274,40
FATTPA 29_22	02/05/2022	05/05/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 29_22-2022/3425,76 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di aprile 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di aprile 2022	03/05/2022	822	02/06/2022	09/05/2022	3.294,00**	0	-24	-79.056,00	
1022124785	03/05/2022	09/05/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022124785 del 03/05/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R periodo marzo 2022	05/05/2022	820	04/06/2022	09/05/2022	75,58	0	-26	-1.965,08	
183	03/05/2022	24/05/2022	0002435	Fattura Cliente	05/05/2022	1044	04/06/2022	25/05/2022	1.600,00**	0	-10	-16.000,00	
3/24	05/05/2022	18/05/2022	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/24-2022/30470 Completamento della struttura comunale per la	09/05/2022	889	08/06/2022	20/05/2022	27.700,00**	0	-19	-526.300,00	
3/23	05/05/2022	18/05/2022	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/23-	09/05/2022	1125	*	08/06/2022	08/06/2022	3.382,50	0	0	0,00



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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/PA	06/05/2022	18/05/2022	0005639	2022/3382,5 Lavori di adeguamento, messa in sicurezza SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/1/PA-2022/21790 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO DEL MUNICIPIO - 1 STRALCIO - CIG ZE634F2A07 - CUP F94H200006200004 - STAO FINALE DEI LAVORI - SALDO RIFERIMENTO DET. S.T. N.3 DEL 04.	09/05/2022	1131	08/06/2022	09/06/2022	21.790,00	0	1	21.790,00
0150020220001 199000	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001199000 del 06/05/2022 - fontanella via marconi periodo 14/12/21 - 19/04/22	09/05/2022	1188	08/06/2022	21/06/2022	58,67**	0	13	762,71
0150020220001 206300	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001206300 del 06/05/2022 - fontanella Via Libertà periodo 01/01/22 - 06/05/22	09/05/2022	1190	08/06/2022	21/06/2022	67,62**	0	13	879,06
0150020220001 199100	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001199100 del 06/05/2022 - fontanella viale Repubblica periodo 18/12/2022 - 15/04/2022	09/05/2022	1189	08/06/2022	21/06/2022	61,03**	0	13	793,39
0150020220001 198800	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001198800 del 06/05/2022 - cimitero via IV novembre periodo 12/12/2021 - 11/04/2022	09/05/2022	1196	08/06/2022	21/06/2022	44,45**	0	13	577,85
0150020220001 206200	06/05/2022	20/06/2022	0002142	liquidazione fattura n. 0150020220001206200 del 06/05/2022 - nido di infanzia periodo 18/12/2021 - 13/04/2022	09/05/2022	1197	08/06/2022	21/06/2022	864,08**	0	13	11.233,04
0150020220001 200000	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001200000 del 06/05/2022 - spogliatori campo calcio periodo 08/12/2021 - 09/04/2022	09/05/2022	1198	08/06/2022	21/06/2022	794,89**	0	13	10.333,57
0150020220001 200400	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020001200400 del 06/05/2022 - palazzetto dello sport periodo 01/01/2022 - 06/05/2022	09/05/2022	1199	08/06/2022	21/06/2022	286,71**	0	13	3.727,23
0150020220001 260400	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001260400 del 06/05/2022 - palestra periodo 11/09/2021 - 06/05/2022	09/05/2022	1200	08/06/2022	21/06/2022	251,87**	0	13	3.274,31
0150020220001 198600	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001198600 del 06/05/2022 - centro sociale biblioteca periodo 18/12/2021 - 15/04/2022	09/05/2022	1201	08/06/2022	21/06/2022	36,98**	0	13	480,74
0150020220001	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n.	09/05/2022	1202	08/06/2022	21/06/2022	45,19**	0	13	587,47



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
198600				0150020220001198600 del 06/05/2022 - centro sociale biblioteca periodo 18/12/2021 - 15/04/2022								
0150020220001200500	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001200500 del 06/05/2022 - parco Piazza della Libertà periodo 08/12/2021 - 11/04/2022	09/05/2022	1191	08/06/2022	21/06/2022	118,77**	0	13	1.544,01
0150020220001198900	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001198900 del 06/05/2022 - fontanella Piazza Roma periodo 14/12/2021 - 19/04/2022	09/05/2022	1192	08/06/2022	21/06/2022	40,45**	0	13	525,85
0150020220001259900	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura 0150020220001259900 del 06/05/2022 - idrante Piazza Roma periodo 11/09/2021 - 06/05/2022	09/05/2022	1193	08/06/2022	21/06/2022	251,87**	0	13	3.274,31
0150020220001199200	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001199200 del 06/05/2022 - uffici piazza della Libertà periodo 08/12/2021 - 09/04/2022	09/05/2022	1194	08/06/2022	21/06/2022	243,53**	0	13	3.165,89
0150020220001199400	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001199400 del 06/05/2022 - cimitero via Linnaris periodo 12/12/2021 - 09/04/2022	09/05/2022	1195	08/06/2022	21/06/2022	136,38**	0	13	1.772,94
0150020220001198700	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001198700 del 06/05/2022 - uffici piazza Roma periodo 01/01/2021 - 06/05/2022	09/05/2022	1203	08/06/2022	21/06/2022	58,52**	0	13	760,76
0150020220001199900	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001199900 del 06/05/2022 - scuola primaria periodo 16/12/2021 - 14/04/2022	09/05/2022	1205	08/06/2022	21/06/2022	148,60**	0	13	1.931,80
0150020220001200100	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001200100 del 06/05/2022 - scuola dell'infanzia periodo 18/12/2021 - 13/04/2022	09/05/2022	1204	08/06/2022	21/06/2022	649,46**	0	13	8.442,98
FATTPA 1_22	13/05/2022	18/05/2022	0003752	Sergio Lai/FATTPA 1_22-2022/8158,19 COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA - Direzione Lavori - SAL2	13/05/2022	888	12/06/2022	20/05/2022	8.158,19	0	-23	-187.638,37
004229400150	14/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004229400150 del 14/05/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo aprile 2022	16/05/2022	1055	15/06/2022	27/05/2022	350,79**	0	-19	-6.665,01
004229400154	14/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004229400154 del 14/05/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo aprile 2022	16/05/2022	1056	15/06/2022	27/05/2022	183,58**	0	-19	-3.488,02
004227793933	12/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004227793933 del 12/05/2022 - nido d'infanzia periodo	16/05/2022	1057	15/06/2022	27/05/2022	305,49**	0	-19	-5.804,31



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				marzo2022/aprile 2022								
004227793932	12/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004227793932 del 12/05/2022 - cimitero loc linnaris periodo aprile 2022	16/05/2022	1058	15/06/2022	27/05/2022	111,41**	0	-19	-2.116,79
004229400152	14/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004229400152 del 14/05/2022 - uffici piazza delle libertà periodo aprile 2022	16/05/2022	1060	15/06/2022	27/05/2022	244,02**	0	-19	-4.636,38
004229400153	14/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004229400153 del 14/05/2022 - scuola primaria periodo aprile 2022	16/05/2022	1062	15/06/2022	27/05/2022	117,96**	0	-19	-2.241,24
004227793931	12/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004227793931 del 12/05/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo aprile 2022	16/05/2022	1059	15/06/2022	27/05/2022	53,04**	0	-19	-1.007,76
004229400151	14/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 04229400151 del 14/05/2022 - uffici piazza Roma periodo aprile 2022	16/05/2022	1061	15/06/2022	27/05/2022	39,52**	0	-19	-750,88
004227793934	12/05/2022	26/05/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004227793934 del 12/05/2022 - impianti sportivi bocciodromo periodo marzo 2022/ aprile 2022	16/05/2022	1063	15/06/2022	27/05/2022	46,09**	0	-19	-875,71
412204815820	11/05/2022	26/05/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412204815820 del 11/05/2022 - ecocentro comunale periodo aprile 2022	16/05/2022	1064	15/06/2022	27/05/2022	137,34**	0	-19	-2.609,46
8R00059663	12/05/2022	06/06/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00059663 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr - 078388051 uffici comunali	17/05/2022	1110	16/06/2022	06/06/2022	186,00**	0	-10	-1.860,00
8R00059944	12/05/2022	06/06/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00059944 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr - scuola dell'infanzia 078388211	17/05/2022	1112	16/06/2022	06/06/2022	107,91**	0	-10	-1.079,10
8R00061116	12/05/2022	06/06/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00061116 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr - 078313503769 adsl scuola dell'infanzia	17/05/2022	1113	16/06/2022	06/06/2022	89,15**	0	-10	-891,50
8R00060429	12/05/2022	06/06/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00060429 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr - scuola primaria 078388772	17/05/2022	1114	16/06/2022	06/06/2022	178,00**	0	-10	-1.780,00
8R00060562	12/05/2022	06/06/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00060562 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr - 078388201 scuola secondaria inferiore	17/05/2022	1115	16/06/2022	06/06/2022	198,97**	0	-10	-1.989,70
8R00060834	12/05/2022	06/06/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00060834 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr - 078388574 biblioteca	17/05/2022	1116	16/06/2022	06/06/2022	262,98**	0	-10	-2.629,80
8R00060915	12/05/2022	06/06/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00060915 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo	17/05/2022	1109	16/06/2022	06/06/2022	257,15**	0	-10	-2.571,50



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
8R00060636	12/05/2022	06/06/2022	0001528	3/22 Mar - Apr - 078388213 uffici comunali Liquidazione fattura n. 8R00060636 del 12/05/2022 - Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr - 078388741 uffici comunali	17/05/2022	1111	16/06/2022	06/06/2022	214,54**	0	-10	-2.145,40	
5011700783	18/05/2022	31/05/2022	0005241	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2022	20/05/2022	1136	19/06/2022	09/06/2022	1.568,64**	0	-10	-15.686,40	
5011700782	18/05/2022	31/05/2022	0005241	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2022	20/05/2022	1136	19/06/2022	09/06/2022	27.850,16**	0	-10	-278.501,60	
1610	19/05/2022	23/05/2022	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/05/2022	1207	19/06/2022	21/06/2022	5.333,33**	0	2	10.666,66	
10-FE	23/05/2022	31/05/2022	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./10-FE-2022/520 rotoloni scottex buste grandi buste piccole nastro isolante grande irrigatore grande lucchetto 40 mm doppioni chiavi irrigatore piccolo raccordi svitol wd40 raccordi raccordi raccordi filo decespugliatore quad	24/05/2022	1133	23/06/2022	09/06/2022	164,93**	0	-14	-2.309,02	
10-FE	23/05/2022	31/05/2022	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./10-FE-2022/520 rotoloni scottex buste grandi buste piccole nastro isolante grande irrigatore grande lucchetto 40 mm doppioni chiavi irrigatore piccolo raccordi svitol wd40 raccordi raccordi raccordi filo decespugliatore quad	24/05/2022	1140	23/06/2022	09/06/2022	261,30**	0	-14	-3.658,20	
3/29	30/05/2022	31/05/2022	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/29-2022/3751,5 Lavori di adeguamento, messa in sicurezza	31/05/2022	1125	*	30/06/2022	08/06/2022	3.075,00**	0	-22	-67.650,00
3/28	30/05/2022	31/05/2022	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/28-2022/3382,5 LAVORI DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO	31/05/2022	1125	*	30/06/2022	08/06/2022	-3.382,50	0	-22	74.415,00
1022155653	30/05/2022	15/06/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022155653 del 30/05/2022 - servizio di spedizione posta orinaria raccomandate ecc	31/05/2022	1175	30/06/2022	16/06/2022	58,43	0	-14	-818,02	
6.001000062022	31/05/2022	06/06/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000062022-2022/268,01 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	01/06/2022	1139	01/07/2022	09/06/2022	219,68**	0	-22	-4.832,96	



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				AUTOTRAZIONE GASOLIO								
				AUTOTRAZIONE G								
LIV/12/2022	30/05/2022	06/06/2022	0005772	Fattura emessa	01/06/2022	1210	01/07/2022	21/06/2022	2.061,97**	0	-10	-20.619,70
12/PA	01/06/2022	09/06/2022	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./12/PA-2022/610	03/06/2022	1134	03/07/2022	09/06/2022	500,00**	0	-24	-12.000,00
				Intervento urgente di autospurgo canal jet per svuotamento pozzetto pompe di rilancio impianto fognario acque reflue presso campo rom di Ponti de sa Murta								
2/171	31/05/2022	06/06/2022	0005285	Vendita	03/06/2022	1137	03/07/2022	09/06/2022	510,00**	0	-24	-12.240,00
33	31/05/2022	06/06/2022	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/33-2022/1939,8	03/06/2022	1142	03/07/2022	09/06/2022	1.590,00**	0	-24	-38.160,00
				VS DARE PER PRESTAZIONE DI FABBRO PER INTERVENTI URGENTI EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE VARIO .								
37	31/05/2022	06/06/2022	0001140	MONTIS CESARE/37-2022/2453,66	03/06/2022	1145	03/07/2022	09/06/2022	2.011,20**	0	-24	-48.268,80
				Prestazione di elettricista.								
				Intervento urgente presso impianto elettrico palestra comunale e impianti edifici comunali vari - CIG ZD3369CCF8								
				Rif. Det. S.T. n. 40 del 30.05.2022								
57	01/06/2022	15/06/2022	0005321	Importo . 2.453,66 IVA 22% inclus Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./57-2022/2279,97 PRESENTI N. 26 CANI DAL 01/05/22 AL 04/05/22 PRESENTI N. 25 CANI DAL 05/05/2022 AL 31/05/2022	03/06/2022	1257	03/07/2022	21/06/2022	1.868,83**	0	-12	-22.425,96
3/30	30/05/2022	06/06/2022	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/30-2022/1236	06/06/2022	1126	06/07/2022	08/06/2022	0,00**	0	-28	0,00
				Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e								
178 V7	03/06/2022	06/06/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	06/06/2022	1127	06/07/2022	09/06/2022	9.039,61**	0	-27	-244.069,47
191 V7	03/06/2022	06/06/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	06/06/2022	1128	06/07/2022	09/06/2022	174,60**	0	-27	-4.714,20
185 V7	03/06/2022	06/06/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	06/06/2022	1128	06/07/2022	09/06/2022	8.113,30**	0	-27	-219.059,10
182 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1129	06/07/2022	09/06/2022	328,25**	0	-27	-8.862,75
181 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1130	06/07/2022	09/06/2022	1.305,89**	0	-27	-35.259,03
31	03/06/2022	06/06/2022	0000148	VINCI ASSUNTA/31-2022/1490 fornitura di piante e fiori per fioriere e aiuole comunali	06/06/2022	1132	06/07/2022	09/06/2022	464,55**	0	-27	-12.542,85
2/PA	06/06/2022	06/06/2022	0001541	RIF. DET. ST. N° 8/2022	06/06/2022	1135	06/07/2022	09/06/2022	350,00**	0	-27	-9.450,00
1/PA	06/06/2022	06/06/2022	0001541	RIF. DET. ST N 41/2022	06/06/2022	1141	06/07/2022	09/06/2022	2.220,00**	0	-27	-59.940,00
2/PA	06/06/2022	06/06/2022	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/2/PA-2022/1000	06/06/2022	1143	06/07/2022	09/06/2022	1.000,00	0	-27	-27.000,00



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				INTERVENTI EDILI URGENTI SU PATRIMONIO COMUNALE VARIO. RIF. DET .n.43/2022 - CIG Z7F369CDDC								
31	03/06/2022	06/06/2022	0000148	VINCI ASSUNTA/31-2022/1490 fornitura di piante e fiori per fioriere e aiuole comunali	06/06/2022	1144	06/07/2022	09/06/2022	890,00**	0	-27	-24.030,00
4297/2022	03/06/2022	06/06/2022	0003200	FATTURA	06/06/2022	1211	06/07/2022	21/06/2022	696,72**	0	-15	-10.450,80
FATTPA 37_22	03/06/2022	15/06/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 37_22-2022/5419,44 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di maggio 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di maggio 2022	06/06/2022	1258	06/07/2022	21/06/2022	5.211,00**	0	-15	-78.165,00
188 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1276	06/07/2022	24/06/2022	189,86**	0	-12	-2.278,32
189 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1277	06/07/2022	24/06/2022	393,47**	0	-12	-4.721,64
183 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1277	06/07/2022	24/06/2022	419,45**	0	-12	-5.033,40
184 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	06/06/2022	1272	06/07/2022	24/06/2022	415,81**	0	-12	-4.989,72
180 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	06/06/2022	1272	06/07/2022	24/06/2022	2.025,76**	0	-12	-24.309,12
179 V7	03/06/2022	06/06/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	06/06/2022	1273 *	06/07/2022	24/06/2022	213,89	0	-12	-2.566,68
190 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA ORE COORDINAMENTO	06/06/2022	1274	06/07/2022	24/06/2022	519,76**	0	-12	-6.237,12
186 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	06/06/2022	1274	06/07/2022	24/06/2022	2.247,34**	0	-12	-26.968,08
188 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1275	06/07/2022	24/06/2022	58,54**	0	-12	-702,48
3/PA	06/06/2022	06/06/2022	0001541	RIF. DET. ST. N° 38/2022	06/06/2022	1278	06/07/2022	27/06/2022	3.700,00**	0	-9	-33.300,00
19 V7	08/06/2022	10/06/2022	0004774	NOTA CREDITO su ft.179 del 03.06.2022 per errata imputazione CIG	10/06/2022	1273 *	10/07/2022	24/06/2022	-213,89	0	-16	3.422,24
004230927350	10/06/2022	15/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004230927350 del 10/06/2022 - impianti sportivi - palestra comunale periodo maggio 2022	13/06/2022	1168	13/07/2022	16/06/2022	241,94**	0	-27	-6.532,38
004230927352	10/06/2022	15/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004230927352 del 10/06/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo maggio 2022	13/06/2022	1169	13/07/2022	16/06/2022	155,51**	0	-27	-4.198,77
004229976511	09/06/2022	15/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004229976511 del 09/06/2022 - centralina rete idrica periodo aprile / maggio 2022	13/06/2022	1171	13/07/2022	16/06/2022	33,88**	0	-27	-914,76
004229976512	09/06/2022	15/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004229976512 del 09/06/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo maggio 2022	13/06/2022	1172	13/07/2022	16/06/2022	43,33**	0	-27	-1.169,91
004230927351	10/06/2022	15/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004230927351 del 10/06/2022- scuola secondaria inferiore periodo aprile/maggio 2022	13/06/2022	1174	13/07/2022	16/06/2022	381,88**	0	-27	-10.310,76
97/V	09/06/2022	16/06/2022	0005067	Vs det. n. 90 del 28/09/2021	13/06/2022	1212	13/07/2022	21/06/2022	1.550,00**	0	-22	-34.100,00



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 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
0000922900003057	11/06/2022	16/06/2022	0003164	Liquidazione fattura n. 0000922900003057 del 11/06/2022 - allaccio impianto di illuminazione pubblica	13/06/2022	1263	13/07/2022	21/06/2022	809,72**	0	-22	-17.813,84
0000922900003058	11/06/2022	20/06/2022	0003164	Liquidazione fattura n. 0000922900003058 del 11/06/2022 allaccio energia elettrica per impianto di sollevamento fognario	13/06/2022	1264	13/07/2022	21/06/2022	809,72**	0	-22	-17.813,84
004231871269	11/06/2022	15/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004231871268 del 11/06/2022 - scuola d'infanzia periodo aprile / maggio 2022	15/06/2022	1170	15/07/2022	16/06/2022	568,96**	0	-29	-16.499,84
004231871270	11/06/2022	15/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004231871270 del 11/06/2022 - uffici piazza Roma periodo maggio 2022	15/06/2022	1173	15/07/2022	16/06/2022	38,58**	0	-29	-1.118,82
412205865940	10/06/2022	21/06/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412205865940 del 10/06/2022 ecocentro comunale mese maggio 2022	16/06/2022	1206	16/07/2022	21/06/2022	127,17**	0	-25	-3.179,25
004233732183	12/06/2022	16/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004233732183 del 12/06/2022 - uffici piazza delle libertà mese maggio 2022	16/06/2022	1260	16/07/2022	21/06/2022	216,65**	0	-25	-5.416,25
004237359780	17/06/2022	21/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004237359780 del 17/06/2022 - zampillo fontanella Via Roma periodo aprile 2022 - maggio 2022	20/06/2022	1262	20/07/2022	21/06/2022	40,20**	0	-29	-1.165,80
004237359781	17/06/2022	21/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004237359781 del 17/06/2022 - cimitero mese maggio 2022	20/06/2022	1259	20/07/2022	21/06/2022	99,83**	0	-29	-2.895,07
004237359779	17/06/2022	21/06/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 4237359779 del 17/06/2022 - scuola primaria periodo maggio 2022	20/06/2022	1261	20/07/2022	21/06/2022	120,06**	0	-29	-3.481,74
200 V7	08/06/2022	22/06/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	21/06/2022	1273 *	21/07/2022	24/06/2022	203,70**	0	-27	-5.499,90
Totale Documenti Contabili			360.877,78 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-717.638,32 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-1,99	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa