



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000118	01/12/2021	05/07/2022	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000118-2021/610 ISTRUZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	02/12/2021	1426 *	01/01/2022	07/07/2022	610,00	0	187	114.070,00
2/655	23/03/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/655-2022/1272,03 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO GEN'22	24/03/2022	1881	23/04/2022	06/09/2022	168,17**	0	136	22.871,12
2/655	23/03/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/655-2022/1272,03 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO GEN'22	24/03/2022	1883	23/04/2022	06/09/2022	1.043,29**	0	136	141.887,44
0094656311	29/03/2022	17/05/2022	0005090	Fornitura di Impianti Codice Cliente: 0012942761	30/03/2022	2122 *	29/04/2022	30/09/2022	28.670,00	0	154	4.415.180,00
2204204275	25/03/2022	12/09/2022	0001648	Liquidazione fattura n. 2204204275 del 25/03/2022 - 11 ricariche	11/04/2022	1939	11/05/2022	12/09/2022	110,90**	0	124	13.751,60
2204204275	25/03/2022	12/09/2022	0001648	Liquidazione fattura n. 2204204275 del 25/03/2022 - 11 ricariche	11/04/2022	1940	11/05/2022	12/09/2022	275,00**	0	124	34.100,00
2204204275	25/03/2022	12/09/2022	0001648	Liquidazione fattura n. 2204204275 del 25/03/2022 - 11 ricariche	11/04/2022	1941	11/05/2022	12/09/2022	110,00**	0	124	13.640,00
10	19/04/2022	19/05/2022	0005768	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MESSA A PUNTO E REVISIONE PERIODICA MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DR61856	29/04/2022	1662	29/05/2022	26/07/2022	521,75**	0	58	30.261,50
59/PA	10/05/2022	13/05/2022	0005756	GESTIONILOCALI S.R.L./59/PA-2022/3989,4 - REVISIONE E RIFACIMENTO NUMERAZIONE ESTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSI ESTERNI - Contratto 1911306 del 02/12/2021 - Det. 166 del 22/11/2021 - CIG Z5B2BE5565 - Fase: sottoscrizione del verbale di a	11/05/2022	1735	10/06/2022	03/08/2022	3.270,00**	0	54	176.580,00
25	31/05/2022	15/06/2022	0000148	VINCI ASSUNTA/25-2022/100 corona	31/05/2022	1424	30/06/2022	07/07/2022	81,97**	0	7	573,79
28	31/05/2022	15/06/2022	0000148	VINCI ASSUNTA/28-2022/100 CORONA D ALLORO	31/05/2022	1422	30/06/2022	07/07/2022	81,97**	0	7	573,79
27	31/05/2022	15/06/2022	0000148	VINCI ASSUNTA/27-2022/100 CORONA D ALLORO	31/05/2022	1423	30/06/2022	07/07/2022	81,97**	0	7	573,79
187 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1339	06/07/2022	01/07/2022	17,02**	0	-5	-85,10
187 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1340	06/07/2022	01/07/2022	1.187,74**	0	-5	-5.938,70
192 V7	03/06/2022	07/06/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	06/06/2022	1420	06/07/2022	07/07/2022	279,46**	0	1	279,46
0000049	22/06/2022	05/07/2022	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000049-2022/610 IMPORTO VS CREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.118 DEL 01/12/2021	22/06/2022	1426 *	22/07/2022	07/07/2022	-610,00	0	-15	9.150,00
0005954668	24/06/2022	04/07/2022	0001038	Liquidazione fattura n. 0005954668 del	27/06/2022	1400	27/07/2022	04/07/2022	89,00	0	-23	-2.047,00



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)	
				24/06/2022 - FORNITURA DI LIBRI									
8201067406	27/06/2022	21/07/2022	0003536	CANONE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA R.F.I. "RETE FERROVIARIA ITALIANA" SPA - ANNO 2022	28/06/2022	1849	28/07/2022	31/08/2022	138,23**	0	34	4.699,82	
8201067406	27/06/2022	21/07/2022	0003536	CANONE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA R.F.I. "RETE FERROVIARIA ITALIANA" SPA - ANNO 2022	28/06/2022	1850	28/07/2022	31/08/2022	169,80**	0	34	5.773,20	
1/127	30/06/2022	25/07/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS MAGGIO 2022	30/06/2022	1657	30/07/2022	26/07/2022	804,33**	0	-4	-3.217,32	
0000086	30/06/2022	05/07/2022	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000086-2022/793 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	01/07/2022	1425	31/07/2022	07/07/2022	650,00**	0	-24	-15.600,00	
69	30/06/2022	05/07/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./69-2022/2195,09 PRESENTI N. 25 CANI DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	01/07/2022	1430	31/07/2022	07/07/2022	1.799,25**	0	-24	-43.182,00	
0000066	30/06/2022	05/07/2022	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000066-2022/500 FORMAZIONE RIVOLTA AL VS PERSONALE TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	01/07/2022	1426	*	31/07/2022	07/07/2022	500,00	0	-24	-12.000,00
1/126	30/06/2022	25/07/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS APRILE 2022	01/07/2022	1658	31/07/2022	26/07/2022	804,33**	0	-5	-4.021,65	
6.001000072022	30/06/2022	21/07/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072022-2022/256,91 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	01/07/2022	1661	*	31/07/2022	26/07/2022	256,91	0	-5	-1.284,55
C 001161	29/06/2022	06/07/2022	0002332	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	04/07/2022	1428	03/08/2022	07/07/2022	17,38**	0	-27	-469,26	
11126	08/06/2022	05/07/2022	0005514	CHIARA LOI/11126-2022/23 LAVAGGIO LENZUOLA PER ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM 12/06/2022	05/07/2022	1429	04/08/2022	07/07/2022	18,85**	0	-28	-527,80	
252 V7	04/07/2022	11/07/2022	0004774	FATTURA ORE COORDINAMENTO	06/07/2022	1431	05/08/2022	12/07/2022	415,81**	0	-24	-9.979,44	
247 V7	04/07/2022	08/07/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	06/07/2022	1431	05/08/2022	12/07/2022	1.854,95**	0	-24	-44.518,80	
246 V7	04/07/2022	07/07/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	06/07/2022	1433	05/08/2022	12/07/2022	232,80**	0	-24	-5.587,20	
245 V7	04/07/2022	07/07/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	06/07/2022	1433	05/08/2022	12/07/2022	10.598,43**	0	-24	-254.362,32	
1022182499	05/07/2022	13/07/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022182499 del 05/07/2022 - servizio di spedizione posta	06/07/2022	1479	05/08/2022	14/07/2022	333,35	0	-22	-7.333,70	



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)	
				ordinaria raccomandate AR									
248 V7	04/07/2022	18/07/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA RITORNARE A CASA MURTAS L.	06/07/2022	1593	05/08/2022	19/07/2022	18,50**	0	-17	-314,50	
248 V7	04/07/2022	18/07/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA RITORNARE A CASA MURTAS L.	06/07/2022	1594	05/08/2022	19/07/2022	382,39**	0	-17	-6.500,63	
249 V7	04/07/2022	18/07/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA RITORNARE A CASA VINCI S.	06/07/2022	1595	05/08/2022	19/07/2022	1.242,02**	0	-17	-21.114,34	
251 V7	04/07/2022	18/07/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA RITORNARE A CASA GARAU A.	06/07/2022	1588	05/08/2022	19/07/2022	279,46**	0	-17	-4.750,82	
250 V7	04/07/2022	18/07/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA RITORNARE A CASA ARENA M.	06/07/2022	1592	05/08/2022	19/07/2022	283,89**	0	-17	-4.826,13	
6.001000082022	06/07/2022	21/07/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082022-2022/256,91 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	07/07/2022	1661	*	06/08/2022	26/07/2022	-256,91	0	-11	2.826,01
6.001000092022	06/07/2022	21/07/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000092022-2022/256,91 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	07/07/2022	1661	*	06/08/2022	26/07/2022	210,58**	0	-11	-2.316,38
FATTPA 47_22	07/07/2022	15/07/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 47_22-2022/4739,9 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di giugno 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di giugno 2022 merende	08/07/2022	1586	07/08/2022	19/07/2022	4.557,60**	0	-19	-86.594,40	
84/PA	07/07/2022	15/07/2022	0005756	GESTIONILOCALI S.R.L./84/PA-2022/7978,8 - REVISIONE E RIFACIMENTO NUMERAZIONE ESTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSI ESTERNI - Contratto 1911306 del 02/12/2021 - Det. 166 del 22/11/2021 - CIG Z5B2BE5565 - Fase: termine delle rilevazioni degli	08/07/2022	1668	07/08/2022	28/07/2022	6.540,00**	0	-10	-65.400,00	



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004238134733	08/07/2022	13/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 00423813733 del 08/07/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo giugno 2022	11/07/2022	1477	10/08/2022	14/07/2022	47,36**	0	-27	-1.278,72
004238134732	08/07/2022	13/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004238134732 del 08/07/2022 - uffici Piazza Roma periodo giugno 2022	11/07/2022	1478	10/08/2022	14/07/2022	35,75**	0	-27	-965,25
412206938349	09/07/2022	22/07/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412206938349 del 09/07/2022 - ecocentro comunale periodo giugno 2022	14/07/2022	1611	13/08/2022	25/07/2022	132,96**	0	-19	-2.526,24
8R00110853	11/07/2022	24/07/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00110853 del 11/07/2022 - scuola secondaria 078388201 bimestre 4/2022	15/07/2022	1619	14/08/2022	25/07/2022	208,16**	0	-20	-4.163,20
004242300475	11/07/2022	21/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004242300475 del 11/07/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo giugno 2022	15/07/2022	1604	14/08/2022	25/07/2022	228,28**	0	-20	-4.565,60
8R00110175	11/07/2022	24/07/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00110175 del 11/07/2022 - uffici comunali 078388051 periodo bimestre 4/2022	15/07/2022	1614	14/08/2022	25/07/2022	186,00**	0	-20	-3.720,00
8R00110120	11/07/2022	24/07/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00110120 del 11/07/2022 - biblioteca 078388574 - bimestre 04/2022	15/07/2022	1620	14/08/2022	25/07/2022	262,98**	0	-20	-5.259,60
004242300478	11/07/2022	21/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004242300478 del 11/07/2022 - bocciodromo periodo maggio/giugno 2022	18/07/2022	1606	17/08/2022	25/07/2022	50,28**	0	-23	-1.156,44
8R00110758	11/07/2022	25/07/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00110785 del 11/07/2022 - scuola dell'infanzia periodo bimestre 4/2022	18/07/2022	1617	17/08/2022	25/07/2022	89,05**	0	-23	-2.048,15
8R00111041	11/07/2022	24/07/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00111041 del 11/07/2022 - scuola primaria 078388772 bimestre 04/2022	18/07/2022	1618	17/08/2022	25/07/2022	178,00**	0	-23	-4.094,00
8R00110665	11/07/2022	24/07/2022	0001528	Liquidazione Fattura n. 8R0010665 del 11/07/2022 - uffici comunali 078388213 bimestre 04/2022	18/07/2022	1613	17/08/2022	25/07/2022	252,64**	0	-23	-5.810,72
004243212074	12/07/2022	21/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004243212074 del 12/07/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo giugno 2022	18/07/2022	1605	17/08/2022	25/07/2022	140,60**	0	-23	-3.233,80
004243212075	12/07/2022	21/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004243212075 del 12/07/2022 - nido d'infanzia periodo mag/giu 20200	18/07/2022	1607	17/08/2022	25/07/2022	280,04**	0	-23	-6.440,92
004242300476	11/07/2022	21/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004242300476 del 11/07/2022 - uffici piazza della libert� periodo giugno 2022	18/07/2022	1608	17/08/2022	25/07/2022	212,73**	0	-23	-4.892,79
004242300477	11/07/2022	21/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n.004242300477 del 11/07/2022 - cimitero loc linnaris periodo giugno 2022	18/07/2022	1609	17/08/2022	25/07/2022	87,43**	0	-23	-2.010,89



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004244920702	14/07/2022	21/07/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004244920702 del 14/07/2022 - scuola primaria periodo giugno 2022	18/07/2022	1610	17/08/2022	25/07/2022	60,22**	0	-23	-1.385,06
8R00110116	11/07/2022	24/07/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00110116 del 11/07/2022 - uffici comunali 078388741 bimestre 4/2022	18/07/2022	1615	17/08/2022	25/07/2022	214,54**	0	-23	-4.934,42
8R00110891	11/07/2022	24/07/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00110891 del 11/07/2022 - scuola dell'infanzia 078388211 bimestre 4/2022	18/07/2022	1616	17/08/2022	25/07/2022	95,24**	0	-23	-2.190,52
2022A000000624	21/06/2022	22/07/2022	0003204	Liquidazione fattura n. 2022A000000624 del 21/06/2022 - sim centralino 01/04/2022 - 31/05/2022	20/07/2022	1612	19/08/2022	25/07/2022	127,64**	0	-25	-3.191,00
150	25/07/2022	29/08/2022	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26/07/2022	1839	25/08/2022	30/08/2022	213,50**	0	5	1.067,50
150	25/07/2022	29/08/2022	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26/07/2022	1840	25/08/2022	30/08/2022	18,00**	0	5	90,00
150	25/07/2022	29/08/2022	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26/07/2022	1840	25/08/2022	30/08/2022	868,50**	0	5	4.342,50
6083/2022	25/07/2022	29/08/2022	0003200	FATTURA	26/07/2022	1842	25/08/2022	30/08/2022	7.154,00**	0	5	35.770,00
2443	21/07/2022	26/08/2022	0004010	Liquidazione fattura n. 2443 del 21/07/2022 - prestazioni mese giugno 2022	27/07/2022	1955	26/08/2022	14/09/2022	6.285,72**	0	19	119.428,68
1022203011	27/07/2022	03/08/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022203011 del 27/07/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R ecc giugno 2022	28/07/2022	1756	27/08/2022	05/08/2022	85,22	0	-22	-1.874,84
353	26/07/2022	29/07/2022	0005791	Mameri scs Onlus/353-2022/11025,08 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese giugno Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale giugno L 162 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo giugno L 162	28/07/2022	1790	27/08/2022	05/08/2022	10.500,08**	0	-22	-231.001,76
0150020220001961100	27/07/2022	03/08/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001961100 del 27/07/2022 - palestra periodo 07/05/2022 - 27/07/2022	29/07/2022	1755	28/08/2022	05/08/2022	88,88**	0	-23	-2.044,24
0150020220001960500	27/07/2022	03/08/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001960500 del 27/07/2022 - idrante piazza Roma periodo 07/05/2022 - 27/07/2022	29/07/2022	1754	28/08/2022	05/08/2022	88,88**	0	-23	-2.044,24
6223/2022	28/07/2022	29/08/2022	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./6223/2022-2022/956,48 Campagna prevenzione incendi 2022 - Lavori di sfalcio erba - Nolo a caldo di trattore con trincia stoppie eseguito in data 26 e 27/07/22. Determinazione Settore Tecnico n.,. 57 del 21/07/2022, CIG 717373325F	29/07/2022	1843	28/08/2022	30/08/2022	784,00**	0	2	1.568,00
2/1558	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1558-2022/3499,03 SERVIZIO	29/07/2022	1884	28/08/2022	06/09/2022	631,36**	0	9	5.682,24



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				EDUCATIVO-COORDINAMENTO GIU'22								
2/1556	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1556-2022/3582,66 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO APR'22	29/07/2022	1884	28/08/2022	06/09/2022	1.662,80**	0	9	14.965,20
2/1555	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1555-2022/4700,31 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO MAR'22	29/07/2022	1884	28/08/2022	06/09/2022	1.878,11**	0	9	16.902,99
2/1554	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1554-2022/3063,49 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO FEB'22	29/07/2022	1884	28/08/2022	06/09/2022	1.912,57**	0	9	17.213,13
2/1557	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1557-2022/5268,86 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO MAG'22	29/07/2022	1884	28/08/2022	06/09/2022	2.749,94**	0	9	24.749,46
2/1554	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1554-2022/3063,49 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO FEB'22	29/07/2022	1882	28/08/2022	06/09/2022	1.005,04**	0	9	9.045,36
2/1556	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1556-2022/3582,66 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO APR'22	29/07/2022	1882	28/08/2022	06/09/2022	1.749,26**	0	9	15.743,34
2/1557	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1557-2022/5268,86 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO MAG'22	29/07/2022	1882	28/08/2022	06/09/2022	2.268,02**	0	9	20.412,18
2/1555	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1555-2022/4700,31 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO MAR'22	29/07/2022	1882	28/08/2022	06/09/2022	2.598,38**	0	9	23.385,42
2/1558	28/07/2022	30/08/2022	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1558-2022/3499,03 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO GIU'22	29/07/2022	1882	28/08/2022	06/09/2022	2.701,05**	0	9	24.309,45
81	01/08/2022	03/08/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./81-2022/2402,89 PRESENTI N. 25 CANI DAL 01/07/2022 AL 08/07/2022 PRESENTI N. 27 CANI DAL 09/07/2022 AL 31/07/2022	01/08/2022	1757	31/08/2022	05/08/2022	1.969,58**	0	-26	-51.209,08
5011701240	29/07/2022	29/08/2022	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2022	01/08/2022	1841	31/08/2022	30/08/2022	1.568,64**	0	-1	-1.568,64
5011701239	29/07/2022	29/08/2022	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2022	01/08/2022	1841	31/08/2022	30/08/2022	28.267,76**	0	-1	-28.267,76
2040/220020906	28/07/2022	03/08/2022	0004087	CLI 00622505	02/08/2022	1759	01/09/2022	05/08/2022	837,90**	0	-27	-22.623,30
6.001000102022	01/08/2022	29/08/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000102022-2022/440,1 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	02/08/2022	1844	01/09/2022	30/08/2022	360,74**	0	-2	-721,48



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE FF875AP GASOLIO AUTOTRAZIONE GA								
0094727243	01/08/2022	29/08/2022	0005090	Nota di Accredito Codice Cliente: 0012942761	02/08/2022	2122 *	01/09/2022	30/09/2022	-28.670,00	0	29	-831.430,00
0000922900007 945	05/08/2022	17/08/2022	0003164	Liquidazione fattura n. 0000922900007945-2022 - POD PRODUZIONE ITP0AE04634007 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	08/08/2022	1795	07/09/2022	17/08/2022	20,24**	0	-21	-425,04
0094728048	05/08/2022	29/08/2022	0005090	Fornitura di Impianti Codice Cliente: 0012942761	08/08/2022	2122 *	07/09/2022	30/09/2022	23.500,00**	0	23	540.500,00
004247163805	07/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004247163805 del 7.08.2022 - periodo luglio 2022 - campo calcio	09/08/2022	1801	08/09/2022	17/08/2022	101,17**	0	-22	-2.225,74
0000922900007 947	05/08/2022	17/08/2022	0003164	Liquidazione fattura n. 0000922900007947-2022 - POD PRODUZIONE ITP0AE04634006 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	09/08/2022	1796	08/09/2022	17/08/2022	20,24**	0	-22	-445,28
0000922900007 949	05/08/2022	17/08/2022	0003164	Liquidazione fattura n. 0000922900007949-2022 - POD PRODUZIONE ITP0AE04634002 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	09/08/2022	1797	08/09/2022	17/08/2022	20,24**	0	-22	-445,28
004246327829	06/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004246327829 del 6.08.2022 - periodo luglio 2022 - palestra	10/08/2022	1798	09/09/2022	17/08/2022	189,73**	0	-23	-4.363,79
004246327830	06/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004246327830 del 6.08.2022 - periodo luglio 2022 - cimitero via linnaris	10/08/2022	1799	09/09/2022	17/08/2022	86,78**	0	-23	-1.995,94
004247163804	07/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004247163804 del 7.08.2022 - periodo giugno'22/luglio'22 - scuola materna	10/08/2022	1800	09/09/2022	17/08/2022	383,08**	0	-23	-8.810,84
397	31/07/2022	25/08/2022	0005791	Mameri scs Onlus/397-2022/2320,52 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese giugno Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale giugno Ore Operatore Socio Sanitario Festivo giugno	10/08/2022	1858	09/09/2022	05/09/2022	2.210,02**	0	-4	-8.840,08
004249232742	09/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004249232742 del 9.08.2022 - periodo giugno'22/luglio'22 - centralina rete idrica v.le repubblica	11/08/2022	1802	10/09/2022	17/08/2022	33,88**	0	-24	-813,12
004249232743	09/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004249232743 del 9.08.2022 - periodo giugno'22/luglio'22 - zampillo/fontanella via roma	11/08/2022	1803	10/09/2022	17/08/2022	40,20**	0	-24	-964,80
004249232744	09/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004249232744 del	11/08/2022	1804	10/09/2022	17/08/2022	48,96**	0	-24	-1.175,04



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
18	21/07/2022	12/08/2022	0005794	9.08.2022 - periodo luglio 2022 - cimitero lot. sa mimosa PORCU NICOLA/18-2022/659,78 Vostro dare quota pari al 50% per fondo spese relativamente all'incarico di CTU inerente il contenzioso tra il comune di San Nicolò d'Arcidano e Abbanoa spa N.R.G. 906/2020 Tribunale di Nuoro CIG: Z6737250DB	11/08/2022	1845	10/09/2022	30/08/2022	659,78	0	-11	-7.257,58
004250174454	10/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004250174454 del 10.08.2022 - periodo luglio 2022 - uffici p.zza della libertà	12/08/2022	1805	11/09/2022	17/08/2022	279,87**	0	-25	-6.996,75
004250174455	10/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004250174455 del 10.08.2022 - periodo giugno'22/luglio'22 - scuola secondaria inferiore	12/08/2022	1806	11/09/2022	17/08/2022	205,24**	0	-25	-5.131,00
004252464715	11/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004252464715 del 11.08.2022 - periodo luglio 2022 - uffici p.zza roma	17/08/2022	1807	16/09/2022	17/08/2022	47,33**	0	-30	-1.419,90
004253173627	12/08/2022	17/08/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004253173627 del 12.08.2022 - periodo luglio 2022 - scuola primaria	17/08/2022	1808	16/09/2022	17/08/2022	23,77**	0	-30	-713,10
412208120566	10/08/2022	17/08/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412208120566 del 10.08.2022 - fornitura elettrica ecocentro comunale periodo luglio 2022	17/08/2022	1809	16/09/2022	17/08/2022	186,94**	0	-30	-5.608,20
41/G22	12/08/2022	29/08/2022	0004537	Fattura elettronica Immediata di Vendita	17/08/2022	1848	16/09/2022	30/08/2022	900,00**	0	-17	-15.300,00
153/FE	23/08/2022	29/08/2022	0002340	Rif. Det. S.T. 64 del 23.08.2022 - CIG. ZF637843D4	23/08/2022	1847	22/09/2022	30/08/2022	92,00**	0	-23	-2.116,00
399	22/08/2022	25/08/2022	0005791	Mameri scs Onlus/399-2022/339,39 Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente Arena Margherita	23/08/2022	1859	22/09/2022	05/09/2022	95,90**	0	-17	-1.630,30
399	22/08/2022	25/08/2022	0005791	Mameri scs Onlus/399-2022/339,39 Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente Arena Margherita	23/08/2022	1860	22/09/2022	05/09/2022	227,33**	0	-17	-3.864,61
400	22/08/2022	25/08/2022	0005791	Mameri scs Onlus/400-2022/1241,61 Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	23/08/2022	1861	22/09/2022	05/09/2022	138,78**	0	-17	-2.359,26
400	22/08/2022	25/08/2022	0005791	Mameri scs Onlus/400-2022/1241,61 Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	23/08/2022	1862	22/09/2022	05/09/2022	1.043,71**	0	-17	-17.743,07
402	22/08/2022	25/08/2022	0005791	Mameri scs Onlus/402-2022/302,95 Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente	23/08/2022	1863	22/09/2022	05/09/2022	13,14**	0	-17	-223,38



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo								
402	22/08/2022	25/08/2022	0005791	Mameri scs Onlus/402-2022/302,95 Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo	23/08/2022	1864	22/09/2022	05/09/2022	275,38**	0	-17	-4.681,46
401	22/08/2022	25/08/2022	0005791	Mameri scs Onlus/401-2022/526,23 Ore AUX Domiciliare Giugno -RAC- Utente MARTAS LUCIA	23/08/2022	1865	22/09/2022	05/09/2022	501,17**	0	-17	-8.519,89
1833/PA	22/08/2022	01/09/2022	0005398	PUBLIKA S.R.L./1833/PA-2022/230 Abbonamento 2022 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2022 // Det. n. 121 del 08/08/2022 - CIG Z403769F2D Supplemento Newsletter email aggiornamenti quotidiani Personale News - scadenza 31/12/2022 // Det. n. 121 del	23/08/2022	1876	22/09/2022	05/09/2022	209,80**	0	-17	-3.566,60
2022A000003259	21/08/2022	20/09/2022	0003204	Liquidazione fattura n. 2022A000003259 del 21/08/2022 - sim centralino periodo 01/06/2022 - 31/07/2022	23/08/2022	2067	22/09/2022	20/09/2022	127,64**	0	-2	-255,28
6972/2022	22/08/2022	29/08/2022	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./6972/2022-2022/597,8 DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI INSETTI ALATI : c/o centro abitato e ingressi penetrazione agraria - SAN NICOLO ARCIDANO - DETERM. N. 59 DEL 03/08/2022 CIG. Z3E375F5FF Data Intervento: 22-08-2022 N. Intervento: 1	26/08/2022	1846	25/09/2022	30/08/2022	490,00**	0	-26	-12.740,00
3/18	29/08/2022	12/09/2022	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/18-2022/12358,19 LAVORI A CORPO.	29/08/2022	1943	28/09/2022	12/09/2022	2.651,51**	0	-16	-42.424,16
3/18	29/08/2022	12/09/2022	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/18-2022/12358,19 LAVORI A CORPO.	29/08/2022	1944	28/09/2022	12/09/2022	7.478,15**	0	-16	-119.650,40
152/PA	29/08/2022	01/09/2022	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/152/PA-2022/399,92 SWITCH 48 PORTE GIGABIT ZYXEL GS1900-48-EU0101F	30/08/2022	1877	29/09/2022	05/09/2022	327,80**	0	-24	-7.867,20
0002139013	26/08/2022	01/09/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	30/08/2022	1880	29/09/2022	06/09/2022	1.920,00**	0	-23	-44.160,00
58/PA	30/08/2022	12/09/2022	0002657	DETERMINAZIONE N. 67 DEL 25/08/2022	30/08/2022	1945	29/09/2022	12/09/2022	2.730,00**	0	-17	-46.410,00
22/PA	29/08/2022	12/09/2022	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./22/PA-2022/1100 Interventi urgenti (n.2) di autospurgo canal jet per svuotamento pozzetto pompe di rilancio impianto fognario acque reflue del campo rom di ponti sa murta.	30/08/2022	1946	29/09/2022	12/09/2022	1.000,00**	0	-17	-17.000,00
33	26/08/2022	31/08/2022	0005738	Liquidazione fattura n. 33 del 26/08/2022 - onorario Revisione dal 16/09/2021 al	31/08/2022	1851	30/09/2022	31/08/2022	2.454,66	0	-30	-73.639,80



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				30/09/2021 e terzo trimestre 2021								
34	26/08/2022	31/08/2022	0005738	Liquidazione parcella n. 34 del 26/08/2022 - Onorario Revisione 1 e 2 trimestre 2022	31/08/2022	1852	30/09/2022	01/09/2022	4.207,98	0	-29	-122.031,42
6.001000112022	31/08/2022	12/09/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000112022-2022/180,18 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTR	31/08/2022	1942	30/09/2022	12/09/2022	147,69**	0	-18	-2.658,42
91	31/08/2022	05/09/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./91-2022/2449,71 PRESENTI N. 27 CANI DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	01/09/2022	1879	01/10/2022	06/09/2022	2.007,96**	0	-25	-50.199,00
0005955716	31/08/2022	06/09/2022	0001038	Liquidazione fattura n. 0005955716 del 31/08/2022 - fornitura testo pnrr guida all'applicazione del recovery plan negli enti della pa	01/09/2022	1888	01/10/2022	07/09/2022	45,00	0	-24	-1.080,00
1022223509	02/09/2022	06/09/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022223509 del 02/09/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandata AR luglio 2022	05/09/2022	1886	05/10/2022	06/09/2022	129,14	0	-29	-3.745,06
7822017882	01/09/2022	06/09/2022	0005089	Liquidazione fattura n. 7822017882 del 01/09/2022 - servizio di stampa bollettazione e imbustamento avvisi tari 2021	05/09/2022	1887	05/10/2022	06/09/2022	266,33**	0	-29	-7.723,57
414	31/08/2022	12/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/414-2022/1319,19 Ore OSS Domiciliare Luglio -RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Luglio -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	05/09/2022	1953	05/10/2022	14/09/2022	1.256,37**	0	-21	-26.383,77
413	31/08/2022	11/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/413-2022/329,69 Ore OSS Domiciliare Luglio -RAC- Utente Arena Margherita	05/09/2022	1956	05/10/2022	14/09/2022	313,99**	0	-21	-6.593,79
412	31/08/2022	08/09/2022	0005791	Liquidazione fattura n. 412 del 31/08/2022 Servizio Luglio	05/09/2022	1957	05/10/2022	14/09/2022	2.290,44**	0	-21	-48.099,24
416	31/08/2022	12/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/416-2022/300,98 Ore OSS Domiciliare Luglio -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS DomiciliareLuglio -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo	05/09/2022	1949	05/10/2022	14/09/2022	286,65**	0	-21	-6.019,65
415	31/08/2022	12/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/415-2022/537,75 Ore AUX Domiciliare Luglio -RAC- Utente MARTAS LUCIA	05/09/2022	1950	05/10/2022	14/09/2022	265,77**	0	-21	-5.581,17
415	31/08/2022	12/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/415-2022/537,75 Ore	05/09/2022	1951	05/10/2022	14/09/2022	246,37**	0	-21	-5.173,77



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
339	01/09/2022	16/09/2022	0002435	AUX Domiciliare Luglio -RAC- Utente MARTAS LUCIA Fattura Cliente	05/09/2022	2081	05/10/2022	23/09/2022	1.600,00**	0	-12	-19.200,00
274	05/09/2022	06/09/2022	0005671	Liquidazione fattura n. 274 del 05/09/2022 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO TELEFONICO, SCHEDE E APPARECCHI PROMELIT // 01.11.21 - 30.04.22	06/09/2022	1889	06/10/2022	07/09/2022	255,13**	0	-29	-7.398,77
274	05/09/2022	06/09/2022	0005671	Liquidazione fattura n. 274 del 05/09/2022 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO TELEFONICO, SCHEDE E APPARECCHI PROMELIT // 01.11.21 - 30.04.22	06/09/2022	1890	06/10/2022	07/09/2022	174,87**	0	-29	-5.071,23
2865	05/09/2022	14/09/2022	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/09/2022	2106	06/10/2022	28/09/2022	2.666,67**	0	-8	-21.333,36
3/PA	08/09/2022	12/09/2022	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/3/PA-2022/2700 INTERVENTI URGENTI SU PATRIMONIO COMUNALE VARIO E REALIZZAZIONE VANI CONTATORE UTENZE ELETTRICHE PRESSO IL PIP - CIG Z7F369CDDC	09/09/2022	1947	09/10/2022	12/09/2022	1.500,00	0	-27	-40.500,00
3/PA	08/09/2022	12/09/2022	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/3/PA-2022/2700 INTERVENTI URGENTI SU PATRIMONIO COMUNALE VARIO E REALIZZAZIONE VANI CONTATORE UTENZE ELETTRICHE PRESSO IL PIP - CIG Z7F369CDDC	09/09/2022	1948	09/10/2022	12/09/2022	1.200,00	0	-27	-32.400,00
004256823442	09/09/2022	13/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004256823442 del 09/09/2022 - scuola primaria - agosto 2022	12/09/2022	1975	12/10/2022	14/09/2022	36,36**	0	-28	-1.018,08
450	31/08/2022	12/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/450-2022/11452,28 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese Luglio Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Luglio L 162 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo Luglio L 162	12/09/2022	1952	12/10/2022	14/09/2022	10.906,93**	0	-28	-305.394,04
0150020160243 447500	30/09/2016	14/09/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020160243447500 del 30/09/2016 - spogliatoi campo calcio - pagamento al netto della fattura negativa n. 0100020170013490300 del 07/03/2022	12/09/2022	1970 *	12/10/2022	14/09/2022	3.038,26**	0	-28	-85.071,28
004254734508	08/09/2022	13/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004254734508 del 08/09/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2022	12/09/2022	1971	12/10/2022	14/09/2022	213,61**	0	-28	-5.981,08
004254734511	08/09/2022	13/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004254734511 del 08/09/2022 - bocciodromo periodo luglio/agosto 2022	12/09/2022	1973	12/10/2022	14/09/2022	50,28**	0	-28	-1.407,84



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004254734510	08/09/2022	13/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004254734510 del 08/09/2022 - nido d'infanzia periodo luglio/agosto 2022	12/09/2022	1974	12/10/2022	14/09/2022	222,10**	0	-28	-6.218,80
004256823443	09/09/2022	13/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004256823443 del 09/09/2022 - cimitero loc. linnaris periodo agosto 2022	12/09/2022	1976	12/10/2022	14/09/2022	101,02**	0	-28	-2.828,56
004254734509	08/09/2022	13/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004254734509 del 08/09/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo agosto 2022	12/09/2022	1977	12/10/2022	14/09/2022	54,26**	0	-28	-1.519,28
0100020170013 490300	07/03/2017	14/09/2022	0002142	B/Bollettazione	13/09/2022	1970 *	13/10/2022	14/09/2022	-1.199,21**	0	-29	34.777,09
004259721884	11/09/2022	13/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004259721884 del 11/09/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo agosto 2022	13/09/2022	1972	13/10/2022	14/09/2022	103,73**	0	-29	-3.008,17
004260234789	12/09/2022	15/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004260234789 del 12/09/2022 - uffici piazza della Libertà periodo agosto 2022	14/09/2022	1978	14/10/2022	15/09/2022	288,60**	0	-29	-8.369,40
004260234788	12/09/2022	15/09/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004260234788 del 12/09/2022 - uffici piazza Roma periodo agosto 2022	15/09/2022	1979	15/10/2022	15/09/2022	47,75**	0	-30	-1.432,50
412209245253	10/09/2022	15/09/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412209245253 del 10/09/2022 - agosto 2022 - ecocentro comunale	15/09/2022	1980	15/10/2022	15/09/2022	183,65**	0	-30	-5.509,50
8R00159843	10/09/2022	16/09/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00159843 del 10/09/2022 - uffici comunali - 5° bimestre tel 078388051	15/09/2022	1983	15/10/2022	16/09/2022	196,00**	0	-29	-5.684,00
8R00160557	10/09/2022	15/09/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160557 del 10/09/2022 - uffici comunali 5° bimestre tel 078388741	15/09/2022	1984	15/10/2022	16/09/2022	224,54**	0	-29	-6.511,66
8R00159874	10/09/2022	16/09/2022	0001528	Liquidazione fattura 8R00159874 del 10/09/2022 - scuola dell'infanzia 5° bimestre 2022 - tel 078313503769	15/09/2022	1986	15/10/2022	16/09/2022	88,52**	0	-29	-2.567,08
157/PA	14/09/2022	20/09/2022	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/157/PA-2022/36 SWITCH TP-LINK 8 PORTE GIGABIT	15/09/2022	2078	15/10/2022	23/09/2022	29,51**	0	-22	-649,22
8R00161110	10/09/2022	16/09/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00161110 del 10/09/2022 - uffici comunali periodo 5° bimestre 2022 tel 078388213	16/09/2022	1982	16/10/2022	16/09/2022	310,26**	0	-30	-9.307,80
8R00160253	10/09/2022	16/09/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160253 del 10/09/2022 - scuola secondaria inferiore 5° bimestre 2022 - tel 078388201	16/09/2022	1988	16/10/2022	16/09/2022	145,63**	0	-30	-4.368,90
8R00160774	10/09/2022	16/09/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160774 del 10/09/2022 - biblioteca 5° bimestre 2022 - tel 078388574	16/09/2022	1989	16/10/2022	16/09/2022	272,98**	0	-30	-8.189,40
8R00160857	10/09/2022	16/09/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160857 del	16/09/2022	1985	16/10/2022	16/09/2022	92,64**	0	-30	-2.779,20



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 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
8R00159757	10/09/2022	16/09/2022	0001528	10/09/2022 - scuola dell'infanzia 5° bimestre 2022 - tel 078388211	16/09/2022	1987	16/10/2022	16/09/2022	183,00**	0	-30	-5.490,00
462	16/09/2022	20/09/2022	0005791	Liquidazione fattura n. 8R00159757 del 10/09/2022 - scuola primaria 5° bimestre 2022 - tel 078388772	19/09/2022	2076	19/10/2022	23/09/2022	445,48**	0	-26	-11.582,48
460	16/09/2022	20/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/462-2022/467,75 Ore AUX Domiciliare Agosto -RAC- Utente MARTAS LUCIA	19/09/2022	2077	19/10/2022	23/09/2022	295,52**	0	-26	-7.683,52
457	16/09/2022	22/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/460-2022/310,3 Ore OSS Domiciliare Agosto -RAC- Utente Arena Margherita	19/09/2022	2105	19/10/2022	28/09/2022	10.374,70**	0	-21	-217.868,70
459	16/09/2022	20/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/457-2022/10893,44 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese Agosto Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Agosto L 162 Ore Operatore Socio Sanitario FestivoA gosto L 162	19/09/2022	2107	19/10/2022	28/09/2022	2.331,28**	0	-21	-48.956,88
464	16/09/2022	20/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/459-2022/2447,84 Ore Ausiliao servizio domiciliare mese Agosto Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Agosto Ore Operatore Socio Sanitario Festivo Agosto Coordinamento Servizio Agosto	19/09/2022	2108	19/10/2022	28/09/2022	302,99**	0	-21	-6.362,79
463	16/09/2022	20/09/2022	0005791	Mameri scs Onlus/464-2022/318,14 Ore OSS Domiciliare Agosto -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Agosto -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo	19/09/2022	2109	19/10/2022	28/09/2022	1.256,37**	0	-21	-26.383,77
1022246509	26/09/2022	28/09/2022	0000988	Mameri scs Onlus/463-2022/1319,19 Ore OSS Domiciliare Agosto -RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Agosto -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	27/09/2022	2121	27/10/2022	28/09/2022	68,73	0	-29	-1.993,17
				Liquidazione fattura n. 1022246509 del 26/09/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R - agosto 2022								
Totale Documenti Contabili				220.568,31 (1)	Totale Ritardo Ponderato		2.371.007,15 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			10,75	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa