



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)	
2022004674	01/03/2022	08/03/2022	0003823	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E10730007	02/03/2022	2975	01/04/2022	21/12/2022	0,00**	0	264	0,00	
2022004785	01/03/2022	08/03/2022	0003823	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E09459107	02/03/2022	2976	01/04/2022	21/12/2022	0,00**	0	264	0,00	
2022029246	19/05/2022	21/12/2022	0003823	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00088666	20/05/2022	2974	19/06/2022	21/12/2022	0,00**	0	185	0,00	
2022029357	19/05/2022	21/12/2022	0003823	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00116603	20/05/2022	2973	19/06/2022	21/12/2022	0,00**	0	185	0,00	
16-FE	21/07/2022	29/08/2022	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./16-FE-2022/662 irrigatore grande buste grandi buste piccole nastro isolante grande irrigatore piccolo raccordi insetticida formiche rottoloni scottex veleno per topi 1,5 kg batterie 9v manicotto raccordi svitol wd 40 raccordi	21/07/2022	2182	20/08/2022	13/10/2022	542,62**	0	54	29.301,48	
0150020220002 147200	10/08/2022	17/08/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002147200 del 10/08/2022 - periodo 05/04/2022 - 11/06/22 - conguaglio 12/06/2022 - 10/08/2022 acconto. Scuola secondaria inferiore	11/08/2022	2206	10/09/2022	18/10/2022	1.018,09**	0	38	38.687,42	
0000001/FE	29/08/2022	30/09/2022	0004290	A.S.D. ELEONORA/0000001/FE-2022/5583,66 SERVIZIO DI SPIAGGIA DAY PER MINORI ESTATE 2022 COMPRENSIVO DI BUS	09/09/2022	2174	09/10/2022	11/10/2022	5.583,66	0	2	11.167,32	
3/46	07/09/2022	12/09/2022	0000183	Liquidazione fattura n. 3/46 del 07/09/2022 - Lavori di ADEG. MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO	09/09/2022	2195	09/10/2022	17/10/2022	2.000,00**	0	8	16.000,00	
0074001504	14/09/2022	06/10/2022	0001081	Fatt. Lic&Concess.	15/09/2022	2177	15/10/2022	13/10/2022	277,29**	0	-2	-554,58	
1/212	15/09/2022	12/10/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	15/09/2022	2714	*	15/10/2022	05/12/2022	152,26	0	51	7.765,26
1/212	15/09/2022	12/10/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	15/09/2022	2715	*	15/10/2022	05/12/2022	635,45	0	51	32.407,95
1/213	15/09/2022	12/10/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022	16/09/2022	2714	*	16/10/2022	05/12/2022	125,95	0	50	6.297,50
1/213	15/09/2022	12/10/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022	16/09/2022	2715	*	16/10/2022	05/12/2022	804,32	0	50	40.216,00
20-FE	21/09/2022	06/10/2022	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./20-FE-2022/601,85 nastro segnaletico guanti da lavoro doppiopioni chiavi passepartout chiavi insetticida per vespe colla per manifesti filo decespugliatore tondo pacco fascette telo frangivento porta chiavi carta vetrata scopa	22/09/2022	2183	22/10/2022	13/10/2022	493,32**	0	-9	-4.439,88	
1931/M	19/09/2022	06/10/2022	0004663	ISMA DI MELIS SRL/1931/M-2022/1193,36	28/09/2022	2178	28/10/2022	13/10/2022	978,16**	0	-15	-14.672,40	



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
				COMODATO D'USO COMPRESO MANUTENZIONE SECONDO LA UNI 9994 DI N. 91 ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 E N. 20 ESTINTORI CO2 KG 5. CONTROLLO DI N. 17 MANICHETTE UNI 45, N. 4 POMPE ANTINCENDIO. RIF. VERBALE DI CONTROLLO DE								
690/2022	23/09/2022	03/10/2022	0000259	SERVICE CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE SEMPLIFICATA Determina num. 31 del 27/05/2022	29/09/2022	2123	29/10/2022	03/10/2022	1.200,00**	0	-26	-31.200,00
685/2022	23/09/2022	03/10/2022	0000259	NR. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI Determina num. 75 del 29/10/2021	29/09/2022	2124	29/10/2022	03/10/2022	400,00	0	-26	-10.400,00
689/2022	23/09/2022	03/10/2022	0000259	NR. 1 GIORNATA DI FOMRAZIONE SETTORE TRIBUTI Determina num. 16 del 16/03/2022	29/09/2022	2125	29/10/2022	03/10/2022	400,00	0	-26	-10.400,00
686/2022	23/09/2022	20/10/2022	0000259	FORNITURA KIT ETICHETTE	29/09/2022	2339	29/10/2022	27/10/2022	216,00**	0	-2	-432,00
687/2022	23/09/2022	20/10/2022	0000259	FORNITURA NR. 1 OROLOGIO PRESENZE FINGER CLOCK BIO MIFARE + NR. 1 SCART 2020 + NR. 1 TERMOBOX DA PARETE	29/09/2022	2338	29/10/2022	27/10/2022	3.200,00**	0	-2	-6.400,00
6.001000122022	30/09/2022	06/10/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000122022- 2022/202,43 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR	03/10/2022	2179	02/11/2022	13/10/2022	23,69**	0	-20	-473,80
6.001000122022	30/09/2022	06/10/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000122022- 2022/202,43 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR	03/10/2022	2180	02/11/2022	13/10/2022	99,88**	0	-20	-1.997,60
6.001000122022	30/09/2022	06/10/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000122022- 2022/202,43 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	03/10/2022	2181	02/11/2022	13/10/2022	42,36**	0	-20	-847,20



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)	
101	30/09/2022	20/10/2022	0005321	AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./101-2022/2370,69 PRESENTI N. 27 CANI DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	03/10/2022	2337	02/11/2022	27/10/2022	1.943,19**	0	-6	-11.659,14	
0005956314	30/09/2022	06/10/2022	0001038	Liquidazione fattura n. 0005956314 del 30/09/2022 - FORNITURA DI LIBRI - guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR	05/10/2022	2126	04/11/2022	06/10/2022	50,00	0	-29	-1.450,00	
0002145810	30/09/2022	20/10/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	05/10/2022	2334	04/11/2022	27/10/2022	95,00**	0	-8	-760,00	
1/244	30/09/2022	12/10/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI SETTEMBRE 2022	05/10/2022	2714	*	04/11/2022	05/12/2022	152,26	0	31	4.720,06
1/244	30/09/2022	12/10/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI SETTEMBRE 2022	05/10/2022	2715	*	04/11/2022	05/12/2022	710,50	0	31	22.025,50
3/20	05/10/2022	06/10/2022	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/20-2022/2440 LAVORI A CORPO. Fornitura di riparazione e sostituzione parziale condotta idrica del CBM del PIP e lavori di sistemazione urgente viabilita' extraurbana(pulizia canale localita'S'enna Faisole).	06/10/2022	2184	05/11/2022	13/10/2022	2.000,00**	0	-23	-46.000,00	
2/425	30/09/2022	06/10/2022	0005285	Rif.Det Vendita	06/10/2022	2185	05/11/2022	13/10/2022	510,00**	0	-23	-11.730,00	
0005956313	30/09/2022	20/10/2022	0001038	FORNITURA DI LIBRI	06/10/2022	2336	05/11/2022	27/10/2022	80,75	0	-9	-726,75	
004263986537	08/10/2022	12/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004263986537 del 08/10/2022 - cimitero loc linnaris - periodo settembre 2022	10/10/2022	2192	09/11/2022	14/10/2022	111,95**	0	-26	-2.910,70	
004263986536	08/10/2022	12/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004263986536- del 08/10/2022 - scuola primaria periodo settembre 2022	10/10/2022	2193	09/11/2022	14/10/2022	88,86**	0	-26	-2.310,36	
004263986535	08/10/2022	12/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004263986535 del 08/10/2022 - uffici comunali piazza della libert� periodo settembre 2022	10/10/2022	2194	09/11/2022	14/10/2022	298,12**	0	-26	-7.751,12	
0002145809	30/09/2022	20/10/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	10/10/2022	2335	09/11/2022	27/10/2022	184,00**	0	-13	-2.392,00	
004264467754	09/10/2022	12/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004264467754 del 09/10/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo settembre 2022	11/10/2022	2191	10/11/2022	14/10/2022	215,73**	0	-27	-5.824,71	
004264467755	09/10/2022	12/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004264467755 del 09/10/2022 - zampillo via Roma periodo agosto/settembre 2022	11/10/2022	2190	10/11/2022	14/10/2022	40,20**	0	-27	-1.085,40	
177/PA	07/10/2022	20/10/2022	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/177/PA-2022/3417,83 PC LENOVO V50T I5-11400/16/512SSD/ODD/W11PRO	11/10/2022	2333	10/11/2022	27/10/2022	2.801,50**	0	-14	-39.221,00	



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
112/PA	10/10/2022	20/10/2022	0005756	COMPLETO DI: ADATTATORE WIFI BLUETOOTH 4.2 AC1200 PCI-E MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESSIONAL ESD MONITOR HANNSPREE 27" PIVOT WEBCAM MM GESTIONILocali S.R.L./112/PA- 2022/1329,8 - 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: fine dei lavori con collaudo e	11/10/2022	2353	10/11/2022	07/11/2022	1.090,00**	0	-3	-3.270,00
004267301538	11/10/2022	14/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004267301538 del 11/10/2022 - scuola dell'infanzia periodo agosto/settembre 2022	13/10/2022	2189	12/11/2022	14/10/2022	377,55**	0	-29	-10.948,95
3/002	13/10/2022	18/11/2022	0000266	MELE GIOVANNI/3/002-2022/732 INDAGINE GEOGNOSTICA E AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTENICA DEL PIP	13/10/2022	2577	12/11/2022	23/11/2022	732,00	0	11	8.052,00
42	14/10/2022	17/10/2022	0005738	Liquidazione fattura n. 42 del 14/10/2022 - compenso spettante al revisore dei conti periodo 3° trimestre 2022	14/10/2022	2292	13/11/2022	18/10/2022	2.103,99	0	-26	-54.703,74
004269698197	12/10/2022	17/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004269698197 del 12/10/2022 - uffici piazza Roma periodo settembre 2022	17/10/2022	2199	16/11/2022	18/10/2022	39,01**	0	-29	-1.131,29
004270283237	13/10/2022	17/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004270283237- del 13/10/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo settembre 2022	17/10/2022	2196	16/11/2022	18/10/2022	160,81**	0	-29	-4.663,49
004271232179	14/10/2022	17/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004271232179 del 14/10/2022 - scuola secondaria inferiore periodo agosto / settembre 2022	17/10/2022	2197	16/11/2022	18/10/2022	185,05**	0	-29	-5.366,45
004271232180	14/10/2022	17/10/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004271232180- del 14/10/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo settembre 2022	17/10/2022	2198	16/11/2022	18/10/2022	61,37**	0	-29	-1.779,73
0150020220002 625100	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002625100 del 14/10/2022 - nido d'infanzia periodo 14/04/2022 - 03/10/2022	17/10/2022	2211	16/11/2022	18/10/2022	157,90**	0	-29	-4.579,10
0150020220002 621600	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621600 del 14/10/2022 - scuola primaria periodo 15/04/2022 01/10/2022	17/10/2022	2218	16/11/2022	18/10/2022	725,13**	0	-29	-21.028,77
345 PA	20/10/2022	27/10/2022	0004988	FATTURA	21/10/2022	2815	20/11/2022	15/12/2022	1.309,83	0	25	32.745,75
541	22/10/2022	25/10/2022	0005791	Mameri scs Onlus/541-2022/2327,25 Ore	24/10/2022	2332	23/11/2022	27/10/2022	2.216,43**	0	-27	-59.843,61



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
0150020220002768100	21/10/2022	07/11/2022	0002142	Ausiliaio servizio domiciliarie mese Settembre Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Settembre Ore Operatore Socio Sanitario Festivo Settembre Coordinamento Servizio Settembre Liquidazione fattura n. 0150020220002768100 del 21/10/2022 scuole medie	24/10/2022	2352	23/11/2022	07/11/2022	452,61**	0	-16	-7.241,76
542	22/10/2022	25/10/2022	0005791	Mameri scs Onlus/542-2022/1282,26 Ore OSS Domiciliare Settembre-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Settembre -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	24/10/2022	2367	23/11/2022	09/11/2022	1.221,20**	0	-14	-17.096,80
543	22/10/2022	25/10/2022	0005791	Mameri scs Onlus/543-2022/291,01 Ore OSS Domiciliare Settembre -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Settembre -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo	24/10/2022	2368	23/11/2022	09/11/2022	277,15**	0	-14	-3.880,10
544	22/10/2022	25/10/2022	0005791	Mameri scs Onlus/544-2022/589,79 Ore AUX Domiciliare Settembre -RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore Oss feriali Domiciliare Settembre-RAC- Utente Murtas Lucia	24/10/2022	2369	23/11/2022	09/11/2022	561,70**	0	-14	-7.863,80
49 PA/2022	22/10/2022	18/11/2022	0004695	IL DROMEDARIO COOP. SOCIALE/49 PA/2022-2022/5993,25 SERVIZIO CIMITERIALE COMUNALE (TUMULAZIONI/INUMAZIONI/ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI)	24/10/2022	2572	23/11/2022	23/11/2022	993,25**	0	0	0,00
49 PA/2022	22/10/2022	18/11/2022	0004695	IL DROMEDARIO COOP. SOCIALE/49 PA/2022-2022/5993,25 SERVIZIO CIMITERIALE COMUNALE (TUMULAZIONI/INUMAZIONI/ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI)	24/10/2022	2578	23/11/2022	23/11/2022	3.919,25**	0	0	0,00
2022A000005979	21/10/2022	07/11/2022	0003204	Liquidazione fattura n. 2022A000005979 del 21/10/2022 sim centralino periodo 01/08/2022 - 30/09/2022	25/10/2022	2351	24/11/2022	07/11/2022	127,64**	0	-17	-2.169,88
FATTPA 39_22	25/10/2022	27/10/2022	0004151	Lughenè associazione culturale/FATTPA 39_22-2022/2000 Ciclo 9 laboratori promozione lettura infanzia e primaria	25/10/2022	2354	24/11/2022	07/11/2022	2.000,00	0	-17	-34.000,00
162-22	26/10/2022	02/12/2022	0005649	TUTTESTORIE LIBRERIA - SOC. COOP. A R.L. /162-22-2022/436,6 STACEY SI PRENDE UNA COTTA. IL CLUB DELLE BABY-SITTER. VOL. 7 KRISTY E LE RAGAZZE SNOB. IL CLUB DELLE BABY-SITTER. VOL. 10 DIARIO DI UNA SCHIAPPA. GUAI IN ARRIVO! DIARIO DI UNA SCHIAPPA. EDI	26/10/2022	2813	25/11/2022	15/12/2022	436,60	0	20	8.732,00



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
1022275214	27/10/2022	10/11/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022275214 del 27/10/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc mese settembre 2022	28/10/2022	2373	27/11/2022	10/11/2022	1.160,53	0	-17	-19.729,01
412210245277	11/10/2022	17/10/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412210245277 del 11/10/2022 - ecocentro comunale periodo settembre 2022	17/10/2022	2200	30/11/2022	18/10/2022	152,68**	0	-43	-6.565,24
0150020220002 621000	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621000 del 14/10/2022 - fontanella piazza Roma periodo 20/04/2022 - 14/10/2022	17/10/2022	2205	01/12/2022	18/10/2022	59,55**	0	-44	-2.620,20
546	28/10/2022	07/11/2022	0005791	Mameri scs Onlus/546-2022/11060,23 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese Settembre Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Settembre L 162	02/11/2022	2357	02/12/2022	09/11/2022	10.533,55**	0	-23	-242.271,65
004271719787	31/10/2022	11/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004271719787 del 31/10/2022 - centralina rete idrica periodo agosto / settembre 2022	02/11/2022	2436	02/12/2022	11/11/2022	33,86**	0	-21	-711,06
6.001000152022	02/11/2022	18/11/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000152022-2022/144,81 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/11/2022	2573	02/12/2022	23/11/2022	118,70**	0	-9	-1.068,30
110	31/10/2022	16/11/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./110-2022/2268,26 PRESENTI N. 25 CANI DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	02/11/2022	2596	02/12/2022	30/11/2022	1.859,23**	0	-2	-3.718,46
FATTPA 53_22	02/11/2022	11/11/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 53_22-2022/4386,1 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di ottobre 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di ottobre 2022	03/11/2022	2470	03/12/2022	15/11/2022	4.217,40**	0	-18	-75.913,20
1/269	31/10/2022	28/11/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2022	03/11/2022	2714	03/12/2022	05/12/2022	125,96	0	2	251,92
1/269	31/10/2022	28/11/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2022	03/11/2022	2715	03/12/2022	05/12/2022	710,50	0	2	1.421,00
FATTPA 14_22	02/11/2022	07/12/2022	0005860	Ing. Moreno Atzei/FATTPA 14_22-2022/52347,69 Progettazione Definitiva-Esecutiva " Lavori di Manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola primaria"	03/11/2022	2802	03/12/2022	12/12/2022	52.347,69	0	9	471.129,21



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
2022013578	31/10/2022	02/12/2022	0005580	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO C/O C.C. PORTA NUOVA - VIA CAGLIARI - 09170 - ORISTANO (OR) CON CODI CE ATECO 47.61	08/11/2022	2893	08/12/2022	15/12/2022	1.309,83	0	7	9.168,81
0150020220002 621200	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621200 del 14/10/2022 fontanella viale Repubblica periodo 16/01/2022 - 20/09/2022	17/10/2022	2202	09/12/2022	18/10/2022	86,38**	0	-52	-4.491,76
0150020220002 625300	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002625300 del 14/10/2022 - fontanella Via Libertà periodo 07/05/2022 - 14/10/2022	17/10/2022	2203	09/12/2022	18/10/2022	87,79**	0	-52	-4.565,08
0150020220002 622000	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002622000 del 14/10/2022 - parco piazza della libertà periodo 12/04/2022 -03/10/2022	17/10/2022	2204	09/12/2022	18/10/2022	139,06**	0	-52	-7.231,12
0150020220002 621100	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621100 del 14/10/2022 - fontanella via Marconi periodo 20/04/2022 - 26/09/2022	17/10/2022	2201	09/12/2022	18/10/2022	78,11**	0	-52	-4.061,72
0150020220002 621400	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621400 del 14/10/2022 - giardini Via La marmora periodo 17/04/2022 - 26/09/2022	17/10/2022	2207	09/12/2022	18/10/2022	76,44**	0	-52	-3.974,88
0150020220002 621500	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621500 del 14/10/2022 - cimitero loc linnaris periodo 10/04/2022 - 03/10/2022	17/10/2022	2209	09/12/2022	18/10/2022	319,46**	0	-52	-16.611,92
0150020220002 621300	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621300 del 14/10/2022 uffici piazza della libertà periodo 10/04/2022 - 14/10/2022	17/10/2022	2208	09/12/2022	18/10/2022	407,52**	0	-52	-21.191,04
0150020220002 620900	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002620900 del 14/10/2022 - cimitero via IV novembre periodo 12/04/2022 -30/09/2022	17/10/2022	2210	09/12/2022	18/10/2022	83,77**	0	-52	-4.356,04
0150020220002 621700	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621700 del 14/10/2022 - spogliatoi campo sportivo periodo 10/04/2022 21/09/2022	17/10/2022	2212	09/12/2022	18/10/2022	997,85**	0	-52	-51.888,20
0150020220002 621700	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621700 del 14/10/2022 - spogliatoi campo sportivo periodo	17/10/2022	2213	09/12/2022	18/10/2022	232,45**	0	-52	-12.087,40



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
				10/04/2022 21/09/2022								
0150020220002 621900	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621900 del 14/10/2022 - palazzetto dello sport	17/10/2022	2214	09/12/2022	18/10/2022	11,61**	0	-52	-603,72
0150020220002 620800	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002620800 del 14/10/2022 - uffici piazza Roma periodo 07/05/2022 - 14/10/2022	17/10/2022	2215	09/12/2022	18/10/2022	75,50**	0	-52	-3.926,00
0150020220002 620700	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002620700 del 14/10/2022 centro sociale biblioteca periodo 16/04/2022 - 20/09/2022	17/10/2022	2216	09/12/2022	18/10/2022	309,36**	0	-52	-16.086,72
0150020220002 620700	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002620700 del 14/10/2022 centro sociale biblioteca periodo 16/04/2022 - 20/09/2022	17/10/2022	2217	09/12/2022	18/10/2022	716,65**	0	-52	-37.265,80
004272735268	08/11/2022	11/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004272735268 del 08/11/2022 - asilo nido periodo settembre / ottobre 2022	10/11/2022	2437	10/12/2022	11/11/2022	259,47**	0	-29	-7.524,63
004272735267	08/11/2022	11/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004272735267 del 08/11/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo ottobre 2022	10/11/2022	2438	10/12/2022	11/11/2022	65,15**	0	-29	-1.889,35
004272735266	08/11/2022	11/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004272735266 del 08/11/2022 - uffici piazza Roma periodo ottobre 2022	10/11/2022	2440	10/12/2022	11/11/2022	35,87**	0	-29	-1.040,23
18/001	05/11/2022	11/11/2022	0004813	Fornitura pasticceria CIG Z4C3871877	10/11/2022	2748	10/12/2022	06/12/2022	136,39**	0	-4	-545,56
004273572916	09/11/2022	11/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004273572916 del 09/11/2022 - palestra periodo ottobre 2022	11/11/2022	2435	11/12/2022	11/11/2022	237,96**	0	-30	-7.138,80
004273572917	09/11/2022	11/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004273572917 del 09/11/2022 - comune periodo ottobre 2022	11/11/2022	2439	11/12/2022	11/11/2022	202,18**	0	-30	-6.065,40
004275249658	10/11/2022	15/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004275249658 del 10/11/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo ottobre 2022	14/11/2022	2527	14/12/2022	17/11/2022	211,72**	0	-27	-5.716,44
004277589933	11/11/2022	15/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004277589933 del 11/11/2022 bocciodromo periodo settembre/ottobre 2022	14/11/2022	2528	14/12/2022	17/11/2022	50,28**	0	-27	-1.357,56
28-2022	09/11/2022	18/11/2022	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./28-2022-2022/439,2 Prestazione di falegnamerie per interventi di manutenzione vari su edifici comunali. CIG- Z76386EAEB . RIF. DET.n. 104 del 04/11/2022.	14/11/2022	2586	14/12/2022	23/11/2022	76,19**	0	-21	-1.599,99
28-2022	09/11/2022	18/11/2022	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./28-2022-2022/439,2 Prestazione di	14/11/2022	2587	14/12/2022	23/11/2022	283,81**	0	-21	-5.960,01



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
				falegname per interventi di manutenzione vari su edifici comunali. CIG- Z76386EAEB . RIF. DET.n. 104 del 04/11/2022.								
8R00210658	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00210658 del 10/11/2022 - Periodo 6/22 Set - Ott - uffici comunali 078388213	15/11/2022	2532	15/12/2022	17/11/2022	267,61**	0	-28	-7.493,08
004279030691	13/11/2022	15/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004279030691 del 13/11/2022 - cimitero loc linnaris periodo ottobre 2022	15/11/2022	2529	15/12/2022	17/11/2022	130,45**	0	-28	-3.652,60
8R00210606	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00210606 del 10/11/2022 - Periodo 6/22 Set - Ott - scuola primaria 078388772	15/11/2022	2537	15/12/2022	17/11/2022	178,00**	0	-28	-4.984,00
8R00210607	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00210607 del 10/11/2022 - Periodo 6/22 Set - Ott - biblioteca 078388574	15/11/2022	2539	15/12/2022	17/11/2022	93,67**	0	-28	-2.622,76
8R00210607	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00210607 del 10/11/2022 - Periodo 6/22 Set - Ott - biblioteca 078388574	15/11/2022	2540	15/12/2022	17/11/2022	169,31**	0	-28	-4.740,68
8R00210939	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00210939 del 10/11/2022 Periodo 6/22 Set - Ott uffici comunali 078388051	15/11/2022	2533	15/12/2022	17/11/2022	191,03**	0	-28	-5.348,84
8R00211941	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211941 del 10/11/2022 Periodo 6/22 Set - Ott - uffici comunali 078388741	15/11/2022	2534	15/12/2022	17/11/2022	214,54**	0	-28	-6.007,12
8R00211530	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211530 del 10/11/2022 - 6/22 Set - Ott - scuola dell'infanzia periodo 078388211	15/11/2022	2535	15/12/2022	17/11/2022	103,84**	0	-28	-2.907,52
8R00212058	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00212058 del 10/11/2022 - Periodo 6/22 Set - Ott - scuola dell'infanzia 078313503769	15/11/2022	2536	15/12/2022	17/11/2022	88,52**	0	-28	-2.478,56
8R00211538	10/11/2022	16/11/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211538 del 10/11/2022 - Periodo 6/22 Set - Ott - scuola secondaria inferiore 078388201	15/11/2022	2538	15/12/2022	17/11/2022	213,76**	0	-28	-5.985,28
5/PA	15/11/2022	18/11/2022	0001541	RIF. DET. ST N. 63/2022	15/11/2022	2574	15/12/2022	23/11/2022	200,00**	0	-22	-4.400,00
17-FE	15/11/2022	18/11/2022	0005088	Taglio piante alto fusto.	15/11/2022	2576	15/12/2022	23/11/2022	2.500,00**	0	-22	-55.000,00
4/PA	15/11/2022	18/11/2022	0001541	RIF. DET. ST N. 98/2022	15/11/2022	2579	15/12/2022	23/11/2022	2.775,00**	0	-22	-61.050,00
49	14/11/2022	18/11/2022	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/49-2022/2696,2 VS DARE PER PRESTAZIONE DI FABBRO . INTERVENTI URGENTI PRESSO EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE	15/11/2022	2581	15/12/2022	23/11/2022	327,40**	0	-22	-7.202,80
49	14/11/2022	18/11/2022	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/49-2022/2696,2 VS DARE PER PRESTAZIONE DI FABBRO . INTERVENTI URGENTI	15/11/2022	2582	15/12/2022	23/11/2022	450,00**	0	-22	-9.900,00



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
				PRESSO EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE								
49	14/11/2022	18/11/2022	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/49-2022/2696,2 VS DARE PER PRESTAZIONE DI FABBRO . INTERVENTI URGENTI PRESSO EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE	15/11/2022	2583	15/12/2022	23/11/2022	1.013,80**	0	-22	-22.303,60
49	14/11/2022	18/11/2022	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/49-2022/2696,2 VS DARE PER PRESTAZIONE DI FABBRO . INTERVENTI URGENTI PRESSO EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE	15/11/2022	2584	15/12/2022	23/11/2022	418,80**	0	-22	-9.213,60
000190-2022-com	14/11/2022	18/11/2022	0005102	ACQUISTO RASAERBA 353AWD	15/11/2022	2588	15/12/2022	23/11/2022	704,92**	0	-22	-15.508,24
004279924261	14/11/2022	16/11/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004279924261 del 14.11.2022 - scuola primaria ottobre 2022	16/11/2022	2541	16/12/2022	17/11/2022	145,19**	0	-29	-4.210,51
5194	14/11/2022	17/11/2022	0005844	FONDAZIONE LEGAMBIENTE/5194-2022/963,8 KIT PIM PA - Cod. Articolo: 000001 KIT PIM PA - Cod. Articolo: 000001	16/11/2022	2575	16/12/2022	23/11/2022	790,00**	0	-23	-18.170,00
90	10/11/2022	18/11/2022	0001140	MONTIS CESARE/90-2022/1287,1 Prestazione di elettricista. Interventi urgenti presso impianto elettrico edifici pubblici vari. Rif. Det. ST n. 99/2022 - CIG ZD3369CCF8 Importo . 1.287,10 IVA inclusa (Imponibile . 1.055,00 + IVA 22% . 232,10) IVA	16/11/2022	2580	16/12/2022	23/11/2022	1.055,00**	0	-23	-24.265,00
06	16/11/2022	21/11/2022	0005103	ONALI MICHELE/06-2022/1976 Acconto onorari per redazione di pratiche catastali per l'accatastamento del cimitero di Via Linnaris	17/11/2022	2571	17/12/2022	23/11/2022	1.976,00	0	-24	-47.424,00
PA 3/22	11/11/2022	18/11/2022	0005639	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni CIG: Z7F369CDDC	17/11/2022	2589	17/12/2022	23/11/2022	3.900,00	0	-24	-93.600,00
1022294606	16/11/2022	17/11/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022294606 del 16/11/2022 - servizio di spedizione avvisi tari 2020	17/11/2022	2970	17/12/2022	21/12/2022	1.135,15	0	4	4.540,60
1022294590	16/11/2022	17/11/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022294590 del 16/11/2022 - spedizione avvisi tari 2021	17/11/2022	2971	17/12/2022	21/12/2022	1.112,80	0	4	4.451,20
412211407342	10/11/2022	25/11/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412211407342 del 10/11/2022 ecocentro periodo ottobre 2022	18/11/2022	2595	18/12/2022	25/11/2022	98,57**	0	-23	-2.267,11
702355	16/11/2022	23/11/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLÒ D'ARCIDANO 09097 OR	18/11/2022	2687	18/12/2022	02/12/2022	2.164,44**	0	-16	-34.631,04
702355	16/11/2022	23/11/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA	18/11/2022	2688	18/12/2022	02/12/2022	1.086,39**	0	-16	-17.382,24



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
702354	16/11/2022	23/11/2022	0005273	E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/11/2022	2688	18/12/2022	02/12/2022	1.542,32**	0	-16	-24.677,12
702357	16/11/2022	23/11/2022	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/11/2022	2689	18/12/2022	02/12/2022	1.974,06**	0	-16	-31.584,96
702357	16/11/2022	23/11/2022	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/11/2022	2690	18/12/2022	02/12/2022	210,68**	0	-16	-3.370,88
702355	16/11/2022	23/11/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/11/2022	2690	18/12/2022	02/12/2022	220,05**	0	-16	-3.520,80
702356	16/11/2022	23/11/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	18/11/2022	2690	18/12/2022	02/12/2022	1.913,61	0	-16	-30.617,76
5011701918	17/11/2022	21/11/2022	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2022	18/11/2022	2903	18/12/2022	15/12/2022	1.568,64**	0	-3	-4.705,92
5011701917	17/11/2022	21/11/2022	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2022	18/11/2022	2903	18/12/2022	15/12/2022	45.656,19**	0	-3	-136.968,57
37	18/11/2022	21/11/2022	0005673	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/37-2022/231,8 Prestazione di falegname per interventi di manutenzione vari su edifici comunali	21/11/2022	2585	21/12/2022	23/11/2022	190,00**	0	-28	-5.320,00
0074003133	17/11/2022	29/11/2022	0001081	Fatt. Lic&Concess.	23/11/2022	2805	23/12/2022	12/12/2022	277,29**	0	-11	-3.050,19
80/PA	22/11/2022	02/12/2022	0005609	LIBRERIA CASTA C. e M. CASTA SRL/80/PA-2022/1309,83 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.M. 8/2022 COME DA DOCUMENTI ALLEGATI	23/11/2022	2814	23/12/2022	15/12/2022	1.309,83	0	-8	-10.478,64
4025	25/11/2022	09/12/2022	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/11/2022	2792	28/12/2022	12/12/2022	4.952,38**	0	-16	-79.238,08
1\PA	28/11/2022	12/12/2022	0000996	CARRUS DAVIDE/1\PA-2022/39 GUANCIALE IN MICROFIBRA	28/11/2022	2895	28/12/2022	15/12/2022	31,97**	0	-13	-415,61
2\PA	28/11/2022	12/12/2022	0000996	CARRUS DAVIDE/2\PA-2022/34 LENZUOLA CON ANGOLI FEDERE PER GUANCIALE	28/11/2022	2896	28/12/2022	15/12/2022	27,87**	0	-13	-362,31
1022304218	28/11/2022	02/12/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022304218 del 28/11/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc ottobre 2022	29/11/2022	2713	29/12/2022	02/12/2022	312,68	0	-27	-8.442,36



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
1/275	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	30/11/2022	2714 *	30/12/2022	05/12/2022	-152,26	0	-25	3.806,50
1/275	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	30/11/2022	2715 *	30/12/2022	05/12/2022	-635,45	0	-25	15.886,25
1/280	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022	01/12/2022	2714 *	31/12/2022	05/12/2022	125,95**	0	-26	-3.274,70
1/282	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2022	01/12/2022	2714 *	31/12/2022	05/12/2022	125,96**	0	-26	-3.274,96
1/281	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI SETTEMBRE 2022	01/12/2022	2714 *	31/12/2022	05/12/2022	152,26**	0	-26	-3.958,76
1/279	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	01/12/2022	2714 *	31/12/2022	05/12/2022	10,21**	0	-26	-265,46
1/276	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	01/12/2022	2714 *	31/12/2022	05/12/2022	-125,95	0	-26	3.274,70
1/277	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	01/12/2022	2714 *	31/12/2022	05/12/2022	-152,26	0	-26	3.958,76
1/278	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	01/12/2022	2714 *	31/12/2022	05/12/2022	-125,96	0	-26	3.274,96
1/279	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	01/12/2022	2715 *	31/12/2022	05/12/2022	635,45**	0	-26	-16.521,70
1/281	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI SETTEMBRE 2022	01/12/2022	2715 *	31/12/2022	05/12/2022	554,92**	0	-26	-14.427,92
1/282	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2022	01/12/2022	2715 *	31/12/2022	05/12/2022	559,66**	0	-26	-14.551,16
1/280	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022	01/12/2022	2715 *	31/12/2022	05/12/2022	559,67**	0	-26	-14.551,42
1/278	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	01/12/2022	2715 *	31/12/2022	05/12/2022	-710,50	0	-26	18.473,00
1/276	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	01/12/2022	2715 *	31/12/2022	05/12/2022	-804,32	0	-26	20.912,32
1/277	30/11/2022	04/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI LUGLIO 2022	01/12/2022	2715 *	31/12/2022	05/12/2022	-710,50	0	-26	18.473,00
639	30/11/2022	05/12/2022	0005791	Mameri scs Onlus/639-2022/1357,98 Ore OSS Domiciliare Ottobre-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Ottobre -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	01/12/2022	2738	31/12/2022	06/12/2022	1.293,31**	0	-25	-32.332,75
640	30/11/2022	04/12/2022	0005791	Mameri scs Onlus/640-2022/295,86 Ore OSS Domiciliare Ottobre -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Ottobre -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	01/12/2022	2737	31/12/2022	06/12/2022	281,77**	0	-25	-7.044,25
638	30/11/2022	04/12/2022	0005791	Mameri scs Onlus/638-2022/2525,76 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese ottobre	01/12/2022	2739	31/12/2022	06/12/2022	2.405,49**	0	-25	-60.137,25



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
				Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Ottobre Ore Operatore Socio Sanitario Festivo Ottobre Coordinamento Servizio Settembre								
641	30/11/2022	04/12/2022	0005791	Mameri scs Onlus/641-2022/581,43 Ore AUX Domiciliare Ottobre-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore Oss feriali Domiciliare Ottobre RAC- Utente Murtas Lucia	01/12/2022	2740	31/12/2022	06/12/2022	553,74**	0	-25	-13.843,50
642	30/11/2022	04/12/2022	0005791	Mameri scs Onlus/642-2022/906,86 Ore Oss feriale Domiciliare Ottobre-RAC- Utente PUSCEDDU ANTONINA Ore Oss Festivi Domiciliare Ottobre RAC- Utente Puscedda Antonina	01/12/2022	2741	31/12/2022	06/12/2022	863,68**	0	-25	-21.592,00
643	30/11/2022	05/12/2022	0005791	Mameri scs Onlus/643-2022/10921,91 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese Ottobre Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Ottobre L 162	01/12/2022	2782	31/12/2022	12/12/2022	10.401,82**	0	-19	-197.634,58
121	30/11/2022	12/12/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./121-2022/2130,69 PRESENTI N. 25 CANI DAL 01/11/2022 AL 08/11/2022 PRESENTI N. 24 CANI DAL 09/11/2022 AL 30/11/2022	01/12/2022	2897	31/12/2022	15/12/2022	1.746,47**	0	-16	-27.943,52
1/302	30/11/2022	06/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI NOVEMBRE 2022	02/12/2022	2742	01/01/2023	06/12/2022	125,96**	0	-26	-3.274,96
1/302	30/11/2022	06/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI NOVEMBRE 2022	02/12/2022	2743	01/01/2023	06/12/2022	559,66**	0	-26	-14.551,16
6.001000162022	30/11/2022	07/12/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000162022-2022/155 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/12/2022	2804	01/01/2023	12/12/2022	127,05**	0	-20	-2.541,00
0150020220002 965300	11/11/2022	15/11/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002965300 del 11/11/2022 - idrante piazza Roma periodo 28/07/2022-11/11/2022	14/11/2022	2530	05/01/2023	17/11/2022	115,07**	0	-49	-5.638,43
0150020220002 965800	11/11/2022	15/11/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002965800 del 11/11/2022 - palestra periodo 28/07/2022-11/11/2022	14/11/2022	2531	05/01/2023	17/11/2022	115,07**	0	-49	-5.638,43
241	30/11/2022	07/12/2022	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU/241-2022/5124 VOSTRO DARE PER: Saldo Servizio di manutenzione e assistenza tecnica impianti di riscaldamento e condizionamento edifici comunali e scolastici	06/12/2022	2803	05/01/2023	12/12/2022	4.200,00**	0	-24	-100.800,00



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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 59_22	05/12/2022	12/12/2022	0004553	- Annualità 2022 CIG. Z5629F202B - Rif. Det. UT n. 151/2018 - DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 59_22-2022/3953,66 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di novembre 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di novembre 2022	06/12/2022	2898	05/01/2023	15/12/2022	3.801,60**	0	-21	-79.833,60
516 / 1311	30/11/2022	07/12/2022	0005861	Rif. Contratto n.: 62 del: 2022-01-24 - Telaio: WVVZZZE1ZPP010005 Targa: GG074TP Imposta di Bollo assolta in modo virtuale Ex DM 17/06/2014	07/12/2022	2806	06/01/2023	12/12/2022	32.870,19**	0	-25	-821.754,75
1/309	09/12/2022	12/12/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS GIUGNO 2022	12/12/2022	2899	11/01/2023	15/12/2022	804,33**	0	-27	-21.716,91
25/FE	09/12/2022	13/12/2022	0001523	DETERMINA UFFICIO TECNICO 111 DEL 09/11/2022	12/12/2022	2904	11/01/2023	15/12/2022	782,00**	0	-27	-21.114,00
218-FE	11/12/2022	13/12/2022	0005568	Intervento Di Riparazione e Manutenzione Motocarro Piaggio Quargo Targato DJ35296 Rif Det. ST n. 122 del 01.12.2022 CIG Z5C38E1F09	12/12/2022	2905	11/01/2023	15/12/2022	389,36	0	-27	-10.512,72
54	09/12/2022	20/12/2022	0005738	Liquidazione fattura n. 54- del 09/12/2022 - Attività di Revisione periodo IV trimestre 2022	12/12/2022	2933	11/01/2023	20/12/2022	2.103,99	0	-22	-46.287,78
004281303079	07/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004281303079 del 07/12/2022 - uffici comunali via Roma	12/12/2022	2958	11/01/2023	21/12/2022	40,34**	0	-21	-847,14
004281303080	07/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004281303080 del 07/12/2022 - zampillo fontanella via Roma	12/12/2022	2954	11/01/2023	21/12/2022	40,20**	0	-21	-844,20
004281303078	07/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004281303078 del 07/12/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo novembre 2022	12/12/2022	2951	11/01/2023	21/12/2022	338,66**	0	-21	-7.111,86
0002159720	13/12/2022	14/12/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2022	2818	13/01/2023	15/12/2022	257,48**	0	-29	-7.466,92
004282750733	08/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004282750733 del 08/12/2022 - cimitero loc linnaris	16/12/2022	2956	15/01/2023	21/12/2022	145,05**	0	-25	-3.626,25
004287089184	11/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004287089184 del 11/12/2022 - cimitero lots sa mimosa novembre 2022	16/12/2022	2955	15/01/2023	21/12/2022	61,53**	0	-25	-1.538,25
004285412441	10/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004285412441 del 10/12/2022 - uffici comunali	19/12/2022	2957	18/01/2023	21/12/2022	290,03**	0	-28	-8.120,84
004285412440	10/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004285412440 del 10/12/2022 - scuola dell'infanzia periodo ottobre/novembre 2022	19/12/2022	2959	18/01/2023	21/12/2022	1.002,42**	0	-28	-28.067,76
412212649781	10/12/2022	20/12/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412212649781 del 10/12/2022 - ecocentro comunale periodo novembre 2022	19/12/2022	2962	18/01/2023	21/12/2022	162,15**	0	-28	-4.540,20



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 01/10/2022 al 31/12/2022

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)
2204216155	13/12/2022	20/12/2022	0001648	Liquidazione fattura n. 2204216155 del 13/12/2022 - Num. SIM Master: 3400603615 scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIALE 90_12/12/2022	19/12/2022	2967	18/01/2023	21/12/2022	110,00**	0	-28	-3.080,00
004288507281	12/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura N. 004288507281 del 12/12/2022 - scuola primaria periodo novembre 2022	19/12/2022	2960	18/01/2023	21/12/2022	191,44**	0	-28	-5.360,32
004282750732	08/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004282750732 del 08/12/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo novembre 2022	19/12/2022	2952	18/01/2023	21/12/2022	164,22**	0	-28	-4.598,16
004283771356	09/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004283771356 del 09/12/2022 - centralina rete idrica Viale Repubblica	19/12/2022	2953	18/01/2023	21/12/2022	33,88**	0	-28	-948,64
FATTPA 132_22	16/12/2022	20/12/2022	0004426	arturo bianco/FATTPA 132_22-2022/2375 onorario organismo valutazione anno 2021 CIG Z0138CEC22	19/12/2022	2950	18/01/2023	21/12/2022	2.375,00	0	-28	-66.500,00
004282750731	08/12/2022	20/12/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004282750731 del 08/12/2022 - scuola secondaria inferiore periodo ottobre/novembre 2022	19/12/2022	2961	18/01/2023	21/12/2022	383,96**	0	-28	-10.750,88
2204216155	13/12/2022	20/12/2022	0001648	Liquidazione fattura n. 2204216155 del 13/12/2022 - Num. SIM Master: 3400603615 scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIALE 90_12/12/2022	19/12/2022	2965	18/01/2023	21/12/2022	110,90**	0	-28	-3.105,20
2204216155	13/12/2022	20/12/2022	0001648	Liquidazione fattura n. 2204216155 del 13/12/2022 - Num. SIM Master: 3400603615 scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIALE 90_12/12/2022	19/12/2022	2966	18/01/2023	21/12/2022	275,00**	0	-28	-7.700,00
1322 PA	16/12/2022	20/12/2022	0005697	Liquidazione fattura n. 1322 PA del 16/12/2022 - canone di servizio per la conservazione digitale decennale dell'ordinativo informatico locale - annualità 2012	20/12/2022	2968	19/01/2023	21/12/2022	502,83**	0	-29	-14.582,07
183/PA	20/12/2022	21/12/2022	0003447	Liquidazione fattura n. 183/PA del 20/12/2022 - CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE SUI FOTOCOPIATORI RICOH MP 3010-RICOH MP C2050- E RICOH MP 5000 DAL 01-01-2022 AL 31-12-2022	21/12/2022	2969	20/01/2023	21/12/2022	3.200,00**	0	-30	-96.000,00
Totale Documenti Contabili			280.658,32 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.853.150,27 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-10,17		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa