



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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
FATTPA 347_21	03/12/2021	23/02/2022	0005712	Corso Formazione on line GdS Base 02-2021 - Det. n. 164 del 19.11.2021 Imp. Spesa 2021/773 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	06/12/2021	287	05/01/2022	23/02/2022	2,00	0	49	98,00
FATTPA 347_21	03/12/2021	23/02/2022	0005712	Corso Formazione on line GdS Base 02-2021 - Det. n. 164 del 19.11.2021 Imp. Spesa 2021/773 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	06/12/2021	288	05/01/2022	23/02/2022	150,00	0	49	7.350,00
1/PA	06/12/2021	14/12/2021	0005191	GSGA SLRS/1/PA-2021/37,17	10/12/2021	251 *	09/01/2022	15/02/2022	37,17	0	37	1.375,29
FPA 92/21	14/12/2021	10/02/2022	0002650	Micro Service Di Senes Pinuccia Marina & C. S.A.S/FPA 92/21-2021/341,6	16/12/2021	284	15/01/2022	21/02/2022	280,00**	0	37	10.360,00
7X03771148	11/12/2021	11/02/2022	0001528	1BIM 2022	17/12/2021	249	16/01/2022	15/02/2022	8,30**	0	30	249,00
0002152933	17/12/2021	10/02/2022	0001038	FORNITURA DI LIBRI	20/12/2021	253	19/01/2022	15/02/2022	27,88**	0	27	752,76
127/W	21/12/2021	29/12/2021	0005729	FORNITURA LIBRI	22/12/2021	213	21/01/2022	07/02/2022	1.035,55	0	17	17.604,35
FPA 35/21	22/12/2021	31/12/2021	0005242	AMV s.r.l./FPA 35/21-2021/1753,7	23/12/2021	98	22/01/2022	24/01/2022	1.437,46**	0	2	2.874,92
2021E00001447 1	21/12/2021	27/12/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2021E000014471 del 21/12/2021 - sim centralino comune periodo ottobre/novembre 2021	27/12/2021	3	26/01/2022	17/01/2022	127,64**	0	-9	-1.148,76
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
0005960372	28/12/2021	10/02/2022	0001038	FORNITURA DI LIBRI	29/12/2021	250	28/01/2022	15/02/2022	63,20	0	18	1.137,60
FATTPA 137_21	29/12/2021	11/02/2022	0004426	CIG Z30343A7B0	30/12/2021	403	29/01/2022	04/03/2022	2.375,00	0	34	80.750,00
2040/210035134	28/12/2021	18/03/2022	0004087	CLI 00622505	30/12/2021	573	29/01/2022	24/03/2022	536,68**	0	54	28.980,72
412112410571	22/12/2021	27/12/2021	0005704	Liquidazione fattura n. 412112410571 del 22/12/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ecocentro comunale periodo novembre 2021	27/12/2021	66	31/01/2022	18/01/2022	179,81**	0	-13	-2.337,53
4.001007772021	30/12/2021	31/12/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/4.001007772021-2021/165,01	03/01/2022	97	02/02/2022	24/01/2022	135,25**	0	-9	-1.217,25
0000162	31/12/2021	18/03/2022	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000162-2021/793 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD TRATTATIVA N.1594552 del	03/01/2022	1213	02/02/2022	21/06/2022	650,00**	0	139	90.350,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
11/02/2021 CIG Z77307B1FA												
1/PA	04/01/2022	21/01/2022	0002657	DETERMINAZIONE N. 124 DEL 02/12/2021	04/01/2022	99	03/02/2022	24/01/2022	6.147,54**	0	-10	-61.475,40
FATTPA 4_22	03/01/2022	07/02/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 4_22-2022/3268,51	04/01/2022	214	03/02/2022	07/02/2022	3.142,80**	0	4	12.571,20
19005893	31/08/2019	31/12/2021	0004613	S.I.A.D. S.p.A./19005893-2019/144,66	05/01/2022	100	04/02/2022	24/01/2022	118,57**	0	-11	-1.304,27
1/327	31/12/2021	31/12/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS NOVEMBRE 2021	05/01/2022	290	04/02/2022	23/02/2022	308,18**	0	19	5.855,42
18	31/12/2021	13/01/2022	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2022	88	11/02/2022	21/01/2022	714,00**	0	-21	-14.994,00
004190958169	10/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004190958169 del 10/01/2022 - impianti sportivi campo calcio periodo dicembre 2021	13/01/2022	59	12/02/2022	18/01/2022	251,76**	0	-25	-6.294,00
004190958168	10/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004190958168 del 10/01/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo dicembre 2021	13/01/2022	58	12/02/2022	18/01/2022	595,63**	0	-25	-14.890,75
004190958170	10/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004190958170- del 10/01/2022 - periodo dicembre 2021 cimitero loc. linnaris	13/01/2022	62	12/02/2022	18/01/2022	208,22**	0	-25	-5.205,50
004192147529	12/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004192147529- del 12/01/2022 - uffici piazza della libertà dicembre 2021	13/01/2022	64	12/02/2022	18/01/2022	516,30**	0	-25	-12.907,50
2/PA	16/12/2021	11/02/2022	0005191	GSGA SLRS/2/PA-2021/37,17	14/01/2022	251	13/02/2022	15/02/2022	-37,17	0	2	-74,34
3/PA	16/12/2021	11/02/2022	0005191	GSGA SLRS/3/PA-2021/30,46	14/01/2022	251	13/02/2022	15/02/2022	24,97**	0	2	49,94
004194577610	14/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004194577610- del 14/01/2022 - impianti sportivi bocciodromo periodo dicembre 2021	17/01/2022	60	16/02/2022	18/01/2022	48,36**	0	-29	-1.402,44
004193023412	13/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n.004193023412- del 13/01/2022 - nido d'infanzia periodo novembre / dicembre 2021	17/01/2022	61	16/02/2022	18/01/2022	374,56**	0	-29	-10.862,24
004193023411	13/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004193023411 del 13/01/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2021	17/01/2022	63	16/02/2022	18/01/2022	69,34**	0	-29	-2.010,86
004194577609	14/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n 004194577609- del 14/01/2022 - scuola primaria periodo dicembre2021	17/01/2022	65	16/02/2022	18/01/2022	231,67**	0	-29	-6.718,43
8R00001587	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001587 del 12/01/2022 - scuola d'infanzia 1BIM 2022 - 078388211	17/01/2022	71	16/02/2022	19/01/2022	101,54**	0	-28	-2.843,12
004195480881	15/01/2022	18/01/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004195480881- del 15/01/2022 - uffici piazza Roma periodo dicembre 2021	17/01/2022	76	16/02/2022	19/01/2022	60,50**	0	-28	-1.694,00
8R00001797	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001797 del 12/01/2022 - scuola secondaria inferiore 1BIM 2022 078388201	17/01/2022	74	16/02/2022	19/01/2022	201,28**	0	-28	-5.635,84



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
8R00001416	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001416 del 12/01/2022 - biblioteca 1BIM 2022 078388574	17/01/2022	75	16/02/2022	19/01/2022	262,98**	0	-28	-7.363,44
8R00001825	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001825 del 12/01/2022 - 1BIM 2022 - uffici comunali 078388213	17/01/2022	68	16/02/2022	19/01/2022	241,58**	0	-28	-6.764,24
8R00001660	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001660 del 12/01/2022 - uffici comunali 1BIM 2022 078388051	17/01/2022	69	16/02/2022	19/01/2022	186,00**	0	-28	-5.208,00
8R00001417	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001417 del 12/01/2022 - uffici comunali 1BIM 2022 fax 078388741	17/01/2022	70	16/02/2022	19/01/2022	214,54**	0	-28	-6.007,12
8R00001567	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001567 del 12/01/2022 - scuola d'infanzia 1BIM 2022 078313503769	17/01/2022	72	16/02/2022	19/01/2022	89,32**	0	-28	-2.500,96
8R00001424	12/01/2022	18/01/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00001424 del 12/01/2022 - scuola primaria 1BIM 2022 078388772	17/01/2022	73	16/02/2022	19/01/2022	178,00**	0	-28	-4.984,00
0002101356	18/01/2022	07/02/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2022	210	17/02/2022	07/02/2022	546,00**	0	-10	-5.460,00
0002101356	18/01/2022	07/02/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2022	211	17/02/2022	07/02/2022	431,20**	0	-10	-4.312,00
0002101356	18/01/2022	07/02/2022	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2022	212	17/02/2022	07/02/2022	522,80**	0	-10	-5.228,00
0002100746	18/01/2022	07/02/2022	0001038	Liquidazione fattura n. 0002100746 del 18/01/2022 - aggiornamento servizi ragioneria - personale - tributi locali - affari generali - appalti. Abbonamento triennale 22/24	18/01/2022	254	17/02/2022	15/02/2022	670,00**	0	-2	-1.340,00
1/2022	20/01/2022	24/01/2022	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/1/2022-2022/12857,96	21/01/2022	101	20/02/2022	24/01/2022	10.539,31**	0	-27	-284.561,37
112	20/01/2022	03/02/2022	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/01/2022	289	20/02/2022	23/02/2022	4.761,90**	0	3	14.285,70
0150020210003 812900	30/12/2021	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 01500202100003812900 del 30/12/2021 - scuola primaria periodo 11/09/2021 - 15/12/2021	03/01/2022	121	23/02/2022	27/01/2022	417,95**	0	-27	-11.284,65
0150020210003 812800	30/12/2021	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210003812800 del 30/12/2021 - scuola secondaria inferiore periodo 11/09/2021 - 09/12/2021	03/01/2022	122	23/02/2022	27/01/2022	944,83**	0	-27	-25.510,41
2040/220001037	21/01/2022	07/02/2022	0004087	CLI 00622505	26/01/2022	209	25/02/2022	07/02/2022	723,52**	0	-18	-13.023,36
2 V7	25/01/2022	01/02/2022	0004774	FATTURACASSISTENZA EDU	27/01/2022	215	26/02/2022	07/02/2022	194,00**	0	-19	-3.686,00
8 V7	25/01/2022	01/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	27/01/2022	215	26/02/2022	07/02/2022	226,40**	0	-19	-4.301,60
1 V7	25/01/2022	01/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	27/01/2022	215	26/02/2022	07/02/2022	9.504,17**	0	-19	-180.579,23
6 V7	25/01/2022	01/02/2022	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	27/01/2022	215	26/02/2022	07/02/2022	9.746,40**	0	-19	-185.181,60



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 V7	25/01/2022	03/02/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	27/01/2022	220	26/02/2022	10/02/2022	230,66**	0	-16	-3.690,56
9 V7	25/01/2022	03/02/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	27/01/2022	221	26/02/2022	10/02/2022	1.302,34**	0	-16	-20.837,44
4 V7	25/01/2022	03/02/2022	0004774	FATTURA RITORNARE A CASA	27/01/2022	221	26/02/2022	10/02/2022	1.312,99**	0	-16	-21.007,84
01	26/01/2022	08/02/2022	0002343	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	27/01/2022	218	26/02/2022	10/02/2022	3.014,14	0	-16	-48.226,24
Fattura 29/2022	26/01/2022	03/02/2022	0005739	ecoesco/Fattura 29/2022-2022/1781,2	27/01/2022	285	26/02/2022	21/02/2022	1.460,00**	0	-5	-7.300,00
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
412200906917	25/01/2022	03/02/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412200906917 del 25/01/2022 - ecocentro comunale periodo dicembre 2021	28/01/2022	179	27/02/2022	03/02/2022	221,07**	0	-24	-5.305,68
1022006946	20/01/2022	25/01/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022006946 del 20/01/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR	21/01/2022	103	28/02/2022	26/01/2022	1,00	0	-33	-33,00
1022006946	20/01/2022	25/01/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022006946 del 20/01/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR	21/01/2022	102	28/02/2022	26/01/2022	1.989,04	0	-33	-65.638,32
4.001007982022	31/01/2022	03/02/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/4.001007982022-2022/150,35	01/02/2022	453	03/03/2022	14/03/2022	22,20**	0	11	244,20
4.001007982022	31/01/2022	03/02/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/4.001007982022-2022/150,35	01/02/2022	454	03/03/2022	14/03/2022	101,04**	0	11	1.111,44
FATTPA 10_22	02/02/2022	07/02/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 10_22-2022/1241,14	03/02/2022	208	05/03/2022	07/02/2022	1.193,40**	0	-26	-31.028,40
1/23	31/01/2022	04/02/2022	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS GENNAIO 2022	04/02/2022	291	06/03/2022	23/02/2022	308,18**	0	-11	-3.389,98
22000211	31/01/2022	07/02/2022	0004613	S.I.A.D. S.p.A./22000211-2022/122	04/02/2022	455	06/03/2022	14/03/2022	100,00**	0	8	800,00
015002022000044500	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044500 del 14/01/2022 - fontanella viale Marconi periodo 25/08/2021 - 13/12/2021	17/01/2022	105	10/03/2022	27/01/2022	53,13**	0	-42	-2.231,46
015002022000044700	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044700 del 14/01/2022 - uffici piazza della libertà periodo 28/08/2021 - 07/12/2021	17/01/2022	111	10/03/2022	27/01/2022	204,12**	0	-42	-8.573,04
015002022000064500	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000064500 del 14/01/2022 - cimitero via linnaris periodo 25/08/2021 -	17/01/2022	112	10/03/2022	27/01/2022	745,00**	0	-42	-31.290,00



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 01/01/2022 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)
				16/12/2021								
0150020220000 044300	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044300 del 14/01/2022 - cimitero via IV novembre periodo 25/08/2021 - 16/12/2021	17/01/2022	113	10/03/2022	27/01/2022	51,64**	0	-42	-2.168,88
0150020220000 074700	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000074700 del 14/01/2022 - nido d'infanzia periodo 27/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	114	10/03/2022	27/01/2022	1.215,66**	0	-42	-51.057,72
0150020220000 044600	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044600 del 14/01/2022 - fontanella viale repubblica periodo 26/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	106	10/03/2022	27/01/2022	66,18**	0	-42	-2.779,56
0150020220000 046600	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000046600 del 14/01/2022 - fontanella via libertà periodo 11/09/2021 - 31/12/2021	17/01/2022	107	10/03/2022	27/01/2022	53,58**	0	-42	-2.250,36
0150020220000 044800	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044800 del 14/01/2022 - giardini via la Marmora periodo 25/08/2021 - 11/12/2021	17/01/2022	108	10/03/2022	27/01/2022	169,26**	0	-42	-7.108,92
0150020220000 045600	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000045600 del 14/01/2022 - parco piazza della libertà periodo 28/08/2021 - 07/12/2021	17/01/2022	109	10/03/2022	27/01/2022	53,00**	0	-42	-2.226,00
0150020220000 044400	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044400 del 14/01/2022 - fontanella piazza Roma periodo 24/08/2021 - 13/12/2021	17/01/2022	110	10/03/2022	27/01/2022	36,84**	0	-42	-1.547,28
0150020220000 064900	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000064900 del 14/01/2022 - spogliatoi campo calcio periodo 28/08/2021 - 07/12/2021	17/01/2022	115	10/03/2022	27/01/2022	988,28**	0	-42	-41.507,76
0150020220000 045500	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000045500 del 14/01/2022 - palazzetto dello sport periodo 11/09/2021 - 31/12/2021	17/01/2022	116	10/03/2022	27/01/2022	381,30**	0	-42	-16.014,60
0150020220000 044100	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044100 del 14/01/2022 - centro sociale - biblioteca periodo 26/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	117	10/03/2022	27/01/2022	35,05**	0	-42	-1.472,10
0150020220000 044100	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000044100 del 14/01/2022 - centro sociale - biblioteca periodo 26/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	118	10/03/2022	27/01/2022	42,83**	0	-42	-1.798,86



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
015002022000044200	14/01/2022	18/01/2022	0002142	liquidazione fattura n. 0150020220000044200 del 14/01/2022 - uffici piazza Roma periodo 10/09/2021 - 31/12/2021	17/01/2022	119	10/03/2022	27/01/2022	71,12**	0	-42	-2.987,04
015002022000045100	14/01/2022	18/01/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000045100 del 14/01/2022 - scuola dell'infanzia periodo 27/08/2021 - 17/12/2021	17/01/2022	120	10/03/2022	27/01/2022	449,04**	0	-42	-18.859,68
004198408226	06/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004198408226 del 06/02/2022 - periodo dicembre 2021 gennaio 2022 centralina rete idrica	08/02/2022	273	10/03/2022	17/02/2022	34,18**	0	-21	-717,78
004198408227	06/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004198408227 del 06/02/2022 - gennaio 2022 impianti sportivi campo calcio	08/02/2022	272	10/03/2022	17/02/2022	151,11**	0	-21	-3.173,31
004198408225	06/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004198408225- del 06/02/2022 - dicembre 2021 gennaio 2022 - scuola dell'infanzia	08/02/2022	275	10/03/2022	17/02/2022	1.176,54**	0	-21	-24.707,34
004199227694	07/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004199227694 del 07/02/2022 - dicembre 2021 gennaio 2022 - zampillo fontanella via Roma	09/02/2022	274	11/03/2022	17/02/2022	40,65**	0	-22	-894,30
004200974339	09/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004200974339 del 09/02/2022 - gennaio 2022 cimitero loc linnaris	11/02/2022	276	13/03/2022	17/02/2022	169,72**	0	-24	-4.073,28
004203956853	11/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004203956853 del 11/02/2022 - gennaio 2022 uffici piazza Roma	14/02/2022	279	16/03/2022	17/02/2022	40,86**	0	-27	-1.103,22
004203956855	11/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004203956855 del 11/02/2022 - gennaio 2022 cimitero lot sa mimosa	14/02/2022	277	16/03/2022	17/02/2022	65,07**	0	-27	-1.756,89
004202722056	10/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004202722056 del 10/02/2022 - gennaio 2022 uffici piazza della libertà	14/02/2022	278	16/03/2022	17/02/2022	329,57**	0	-27	-8.898,39
004202722057	10/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004202722057 del 10/02/2022 - gennaio 2022 scuola primaria	14/02/2022	280	16/03/2022	17/02/2022	186,03**	0	-27	-5.022,81
004203956854	11/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004203956854 del 11/02/2022 - dicembre 2021 - gennaio 2022 scuola secondaria inferiore	14/02/2022	281	16/03/2022	17/02/2022	360,70**	0	-27	-9.738,90
004203956852	11/02/2022	16/02/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004203956852 del 11/02/2022 - gennaio 2022 impianti sportivi palestra comunale	14/02/2022	271	16/03/2022	17/02/2022	449,92**	0	-27	-12.147,84
21006099	31/08/2021	21/02/2022	0004613	S.I.A.D. S.p.A./21006099-2021/144,66 MDB FORFAIT - 2021 - F12	16/02/2022	456	18/03/2022	14/03/2022	118,57**	0	-4	-474,28
3/7	11/02/2022	23/02/2022	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/7-2022/11330 Lavori di adeguamento, messa in sicurezza	16/02/2022	457	18/03/2022	14/03/2022	10.300,00**	0	-4	-41.200,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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
2/FE	16/02/2022	21/02/2022	0005744	RE.FER.ING S.R.L. /2/FE-2022/1903,2 P.S.R. 2014/2020 MISURA 7 Bando annualità 2018 Servizi di base e rinnovamento dei Villaggi nelle zone rurali - SOTTOMISURA 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione d	17/02/2022	513	19/03/2022	22/03/2022	1.560,00**	0	3	4.680,00
1022042214	18/02/2022	03/03/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022042214 del 18/02/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR	21/02/2022	347	23/03/2022	03/03/2022	686,72	0	-20	-13.734,40
1PA	10/02/2022	15/03/2022	0004540	Garau Antonino/1PA-2022/494,1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCO FRIGO E ATTREZZATURA VARIA COMUNALE DEL CHIOSCO BAR DEL PARCO DI VIALE DEI GIARDINI INTERVENTO EFFETTUATO SU BANCO FRIGO RICARICA R407F DIRITTO DI CHIAMATA MANO D'OPERA INTE	23/02/2022	515	25/03/2022	22/03/2022	405,00**	0	-3	-1.215,00
26	23/02/2022	08/03/2022	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./26-2022/2010,32 VS.DARE PER INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE. Determinazione del Settore Amministrativo - Sociale N. 154 del 28/10/2021 - NOVEMBRE 2021	24/02/2022	449	26/03/2022	10/03/2022	1.914,59**	0	-16	-30.633,44
412202044049	23/02/2022	08/03/2022	0005704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/02/2022	494	27/03/2022	17/03/2022	0,00	0	-10	0,00
0150020220000226300	03/02/2022	16/02/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220000226300 del 03/02/2022 - scuola primaria periodo 16/12/2021 - 03/02/2022	04/02/2022	282	30/03/2022	17/02/2022	193,82**	0	-41	-7.946,62
701145	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	574	30/03/2022	24/03/2022	490,60**	0	-6	-2.943,60
701117	23/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO'	28/02/2022	574	30/03/2022	24/03/2022	3.115,43**	0	-6	-18.692,58



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				D'ARCIDANO 09097 OR								
701145	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	575	30/03/2022	24/03/2022	28,12**	0	-6	-168,72
701144	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	575	30/03/2022	24/03/2022	475,66**	0	-6	-2.853,96
701146	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	575	30/03/2022	24/03/2022	1.453,45**	0	-6	-8.720,70
701147	24/02/2022	17/03/2022	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	576	30/03/2022	24/03/2022	1.349,71**	0	-6	-8.098,26
701144	24/02/2022	18/03/2022	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	28/02/2022	577	30/03/2022	24/03/2022	1.912,53**	0	-6	-11.475,18
40	28/02/2022	08/03/2022	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./40-2022/13983,01 VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - Determinazione del Settore Amministrativo - Sociale N. 131 del 01/10/2021 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021-IMPORTO ORARIO COORDINATRICE E PSICOLOGA EURO 25,50	01/03/2022	474	31/03/2022	16/03/2022	13.317,15**	0	-15	-199.757,25
41	28/02/2022	08/03/2022	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./41-2022/7804,13 VS.DARE PER INTERVENTI DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ L.R.3/2008, ART.4,COM.1 MODIFICATO L.R.1/09 ART.3, COM.18. Determinazione del Settore Amministrativo - Sociale N. 131 del 01	01/03/2022	475	31/03/2022	16/03/2022	7.432,50**	0	-15	-111.487,50
6.001000012022	28/02/2022	15/03/2022	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012022-2022/160,02 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE	01/03/2022	516	31/03/2022	22/03/2022	131,16**	0	-9	-1.180,44
1 / PA	28/02/2022	15/03/2022	0005749	Pedrazzini Dr. Andrea/1 / PA-2022/850 ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO12-18 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'ex art. 15 del DPR 642/72 e del DM 17/06/2014	01/03/2022	518	31/03/2022	22/03/2022	850,00	0	-9	-7.650,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
2022E000002105	21/02/2022	08/03/2022	0003204	Liquidazione fattura n. 2022E000002105 del 21/02/2022 - sim centralino periodo 01/12/2021 - 31/01/2022	03/03/2022	451	02/04/2022	10/03/2022	127,64**	0	-23	-2.935,72
7-FE	02/03/2022	15/03/2022	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./7-FE-2022/661 dopponi chiavi scotch silicone trasparente guanti da lavoro lucchetto 40mm tasselli 6mm tasselli 8mm scarico lavello filo per decespugliatore tondo viti autoforanti colla per manifesti guanti lavoro grossi pal	03/03/2022	514	02/04/2022	22/03/2022	175,50**	0	-11	-1.930,50
7-FE	02/03/2022	15/03/2022	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./7-FE-2022/661 dopponi chiavi scotch silicone trasparente guanti da lavoro lucchetto 40mm tasselli 6mm tasselli 8mm scarico lavello filo per decespugliatore tondo viti autoforanti colla per manifesti guanti lavoro grossi pal	03/03/2022	517	02/04/2022	22/03/2022	366,30**	0	-11	-4.029,30
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	22/02/2022	04/03/2022	0005198	SICAL SRLS/25-2022/28520,42 Lavori di realizzazione di un nuovo blocco loculi da 60 posti da erigersi nella nuova ala del cimitero comunale di Via Linnaris - Contr. Rep.02 24/01/22 CUP F91B2100493004 CIG Z9C336A2C5	04/03/2022	476	03/04/2022	16/03/2022	25.927,65**	0	-18	-466.697,70
FATTPA 15_22	03/03/2022	25/03/2022	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 15_22-2022/3830,11 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2022	04/03/2022	578	03/04/2022	25/03/2022	3.682,80**	0	-9	-33.145,20
24	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./24-2022/2765,81 PRESENTI N. 32 CANI DAL 01/12/21 AL 02/12/21 PRESENTI N. 31 CANI DAL 03/12/21 AL 22/12/21 PRESENTI N. 29 CANI DAL 23/12/21 AL 31/12/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.267,06**	0	-12	-27.204,72
23	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./23-2022/2809,71 PRESENTI N. 32 CANI DAL 01/11/21 AL 30/11/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.303,04**	0	-12	-27.636,48



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
21	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./21-2022/2938,48 PRESENTI N.34 CANI DAL 01/09/21 AL 14/09/21 PRESENTI N.33 CANI DAL 15/09/21 AL 30/09/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.408,59**	0	-12	-28.903,08
22	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./22-2022/2958,98 PRESENTI N.33CANI DAL 01/10/21 AL 19/10/21 PRESENTI N. 32 CANI DAL 20/10/21 AL 31/10/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.425,39**	0	-12	-29.104,68
20	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./20-2022/3046,77 PRESENTI N.34 CANI DAL 01/08/2021 AL 04/08/2021 presenti n. 33 cani dal 05/08/21 al 17/08/21 PRESENTI N.34 CANI DAL 18/08/21 AL 31/08/21	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.497,35**	0	-12	-29.968,20
19	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./19-2022/3084,83 PRESENTI N.34 CANI DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	07/03/2022	579	06/04/2022	25/03/2022	2.528,55**	0	-12	-30.342,60
25	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./25-2022/2575,57 PRESENTI N. 29 CANI DAL 01/01/22 AL 12/01/22 PRESENTI N. 28 CANI DAL 13/01/22 AL 31/01/22	07/03/2022	583	06/04/2022	29/03/2022	919,58**	0	-8	-7.356,64
26	01/03/2022	25/03/2022	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./26-2022/2294,6 PRESENTI N. 28 CANI DAL 01/02/22 AL 28/02/22	07/03/2022	584	06/04/2022	29/03/2022	1.880,82**	0	-8	-15.046,56
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
004206243518	08/03/2022	10/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004206243518 del 06/03/2022 - impianti sportivi campo calcio febbraio 2022	10/03/2022	486	09/04/2022	17/03/2022	180,75**	0	-23	-4.157,25
41	10/03/2022	15/03/2022	0005198	SICAL SRLS/41-2022/5202,65 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA BLOCCO LOCULI ESISTENTI E REALIZZAZIONE CADITOIA NEL CIMITERO SAN NICOLÒ D'ARCIDANO CIG: Z3B3585B25 - DET. N.13 DEL 09/03/22	11/03/2022	585	10/04/2022	29/03/2022	4.264,47**	0	-12	-51.173,64



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 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)
8R00034075	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00034075 del 10/03/2022 - 078388213 - Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	495	13/04/2022	17/03/2022	232,52**	0	-27	-6.278,04
8R00033383	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033383 del 10/03/2022 - 078388051 - Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	496	13/04/2022	17/03/2022	186,00**	0	-27	-5.022,00
8R00033654	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033654 del 10/03/2022 - 078388741 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	497	13/04/2022	17/03/2022	214,54**	0	-27	-5.792,58
8R00033887	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033887 del 10/03/2022 - 078388211 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	498	13/04/2022	17/03/2022	103,19**	0	-27	-2.786,13
8R00033843	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033843 del 10/03/2022 - 078313503769 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	499	13/04/2022	17/03/2022	89,14**	0	-27	-2.406,78
004209707435	11/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004209707435 del 11/03/2022 - bocciodromo periodo gen/feb 2022	14/03/2022	487	13/04/2022	17/03/2022	47,06**	0	-27	-1.270,62
004209707434	11/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004209707434 del 11/03/2022 - uffici piazza della libertà periodo febbraio 2022	14/03/2022	490	13/04/2022	17/03/2022	291,07**	0	-27	-7.858,89
004208416559	10/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004208416559 del 10/03/2022 - uffici piazza Roma periodo febbraio 2022	14/03/2022	491	13/04/2022	17/03/2022	53,90**	0	-27	-1.455,30
8R00033382	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033382 del 10/03/2022 - 078388772 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	500	13/04/2022	17/03/2022	178,00**	0	-27	-4.806,00
8R00033807	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033807 del 10/03/2022 - 078388201 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	501	13/04/2022	17/03/2022	245,40**	0	-27	-6.625,80
8R00033312	10/03/2022	16/03/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00033312 del 10/03/2022 - 078388574 - Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	14/03/2022	502	13/04/2022	17/03/2022	262,98**	0	-27	-7.100,46
7	27/01/2022	01/04/2022	0005008	MARRAS WILLIAM/7-2022/1839,76 CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA N. 127 A SAN NICOLÒ D'ARCIDANO Riga ausiliaria conte	14/03/2022	636	13/04/2022	08/04/2022	1.839,76	0	-5	-9.198,80
004212558654	13/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004212558654 del 13/03/2022 - cimitero loc linnaris febbraio 2022	15/03/2022	488	14/04/2022	17/03/2022	140,08**	0	-28	-3.922,24
004212872307	14/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004212872307 del	15/03/2022	492	14/04/2022	17/03/2022	197,70**	0	-28	-5.535,60



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 01/01/2022 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)	
004212558655	13/03/2022	16/03/2022	0003693	14/03/2022 - scuola primaria periodo febbraio 2022 Liquidazione fattura n. 004212558655 del 13/03/2022 - nido d'infanzia periodo gen/feb 2022	15/03/2022	493	14/04/2022	17/03/2022	324,68**	0	-28	-9.091,04	
004212872306	14/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004202872306 del 14/03/2022 - impianti sportivi palestra comunale periodo febbraio 2022	15/03/2022	485	14/04/2022	17/03/2022	369,92**	0	-28	-10.357,76	
004212872308	14/03/2022	16/03/2022	0003693	Liquidazione fattura n. 004212872308 del 14/03/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo febbraio 2022	15/03/2022	489	14/04/2022	17/03/2022	60,11**	0	-28	-1.683,08	
16	15/03/2022	01/04/2022	0005569	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	
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
1022053842	02/03/2022	10/03/2022	0000988	Liquidazione fattura n. 1022053842 del 02/03/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR	03/03/2022	452	30/04/2022	10/03/2022	201,14	0	-51	-10.258,14	
412202445689	11/03/2022	16/03/2022	0005704	Liquidazione fattura n. 412202445689 del 11/03/2022 - ecocentro comunale periodo febbraio 2022	16/03/2022	494	30/04/2022	17/03/2022	56,70**	0	-44	-2.494,80	
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	01/04/2022	641	01/05/2022	08/04/2022	585,00**	0	-23	-13.455,00	



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 01/01/2022 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)
				20 BANDIERE PER TIPO CM 100X150: ITALIA/EU/SARDEGNA								
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
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 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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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 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
402/M	21/03/2022	13/04/2022	0004663	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
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
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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
6820220420001991	13/04/2022	28/04/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 68202204200001991 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
6820220420001996	13/04/2022	28/04/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 68202204200001996 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
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 febbraio - marzo 2022	19/04/2022	752	19/05/2022	29/04/2022	40,22**	0	-20	-804,40
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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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
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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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 AUTOTRAZIONE	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	20/04/2022	1138 *	20/05/2022	09/06/2022	397,88	0	20	7.957,60
124	20/04/2022	22/04/2022	0005469	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELETTOPOMPA 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
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
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	30/05/2022	09/05/2022	123,99	0	-21	-2.603,79
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	02/05/2022	823	01/06/2022	09/05/2022	1.931,20**	0	-23	-44.417,60



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 01/01/2022 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)
6.001000052022	02/05/2022	17/05/2022	0000574	01/04/22 AL 25/04/22 PRESENTI N. 26 CANI DAL 26/04/22 AL 30/04/22 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
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- 2022/3382,5 Lavori di adeguamento, messa in sicurezza	09/05/2022	1125 *	08/06/2022	08/06/2022	3.382,50	0	0	0,00
1/PA	06/05/2022	18/05/2022	0005639	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
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
FATTPA 1_22	13/05/2022	18/05/2022	0003752	Sergio Lai/FATTPA 1_22-2022/8158,19 COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA	13/05/2022	888	12/06/2022	20/05/2022	8.158,19	0	-23	-187.638,37



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004229400150	14/05/2022	26/05/2022	0003693	COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA - Direzione Lavori - SAL2 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 marzo2022/aprile 2022	16/05/2022	1057	15/06/2022	27/05/2022	305,49**	0	-19	-5.804,31
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	17/05/2022	1114	16/06/2022	06/06/2022	178,00**	0	-10	-1.780,00



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 01/01/2022 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)	
				primaria 078388772									
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 3/22 Mar - Apr - 078388213 uffici comunali	17/05/2022	1109	16/06/2022	06/06/2022	257,15**	0	-10	-2.571,50	
8R00060636	12/05/2022	06/06/2022	0001528	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	
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	
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	
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 doppiioni 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 doppiioni 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	
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	30/06/2022	09/05/2022	75,58	0	-52	-3.930,16	
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-	31/05/2022	1125	*	30/06/2022	08/06/2022	3.075,00**	0	-22	-67.650,00



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 01/01/2022 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)
3/28	30/05/2022	31/05/2022	0000183	2022/3751,5 Lavori di adeguamento, messa in sicurezza SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/28-	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	2022/3382,5 LAVORI DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO Liquidazione fattura n. 1022155653 del 30/05/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate ecc	31/05/2022	1175	30/06/2022	16/06/2022	58,43	0	-14	-818,02
0150020220001199100	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	30/06/2022	21/06/2022	61,03**	0	-9	-549,27
0150020220001198800	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	30/06/2022	21/06/2022	44,45**	0	-9	-400,05
0150020220001206200	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	30/06/2022	21/06/2022	864,08**	0	-9	-7.776,72
0150020220001200000	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	30/06/2022	21/06/2022	794,89**	0	-9	-7.154,01
0150020220001200400	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001200400 del 06/05/2022 - palazzetto dello sport periodo 01/01/2022 - 06/05/2022	09/05/2022	1199	30/06/2022	21/06/2022	286,71**	0	-9	-2.580,39
0150020220001260400	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	30/06/2022	21/06/2022	251,87**	0	-9	-2.266,83
0150020220001198600	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	30/06/2022	21/06/2022	36,98**	0	-9	-332,82
0150020220001198600	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	1202	30/06/2022	21/06/2022	45,19**	0	-9	-406,71
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	30/06/2022	21/06/2022	649,46**	0	-9	-5.845,14
0150020220001199900	06/05/2022	20/06/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001199900 del 06/05/2022 -	09/05/2022	1205	30/06/2022	21/06/2022	148,60**	0	-9	-1.337,40



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0150020220001198700	06/05/2022	20/06/2022	0002142	scuola primaria periodo 16/12/2021 - 14/04/2022 Liquidazione fattura n. 0150020220001198700 del 06/05/2022 - uffici piazza Roma periodo 01/01/2021 - 06/05/2022	09/05/2022	1203	30/06/2022	21/06/2022	58,52**	0	-9	-526,68
0150020220001199000	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	30/06/2022	21/06/2022	58,67**	0	-9	-528,03
0150020220001206300	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	30/06/2022	21/06/2022	67,62**	0	-9	-608,58
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	30/06/2022	21/06/2022	118,77**	0	-9	-1.068,93
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	30/06/2022	21/06/2022	40,45**	0	-9	-364,05
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	30/06/2022	21/06/2022	251,87**	0	-9	-2.266,83
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	30/06/2022	21/06/2022	243,53**	0	-9	-2.191,77
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	30/06/2022	21/06/2022	136,38**	0	-9	-1.227,42
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
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
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	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 01/01/2022 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)
				AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO 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 Intervento urgente di autospurgo canal jet per svuotamento pozzetto pompe di rilancio impianto fognario acque reflue presso campo rom di Ponti de sa Murta	03/06/2022	1134	03/07/2022	09/06/2022	500,00**	0	-24	-12.000,00
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 VS DARE PER PRESTAZIONE DI FABBRO PER INTERVENTI URGENTI EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE VARIO .	03/06/2022	1142	03/07/2022	09/06/2022	1.590,00**	0	-24	-38.160,00
37	31/05/2022	06/06/2022	0001140	MONTIS CESARE/37-2022/2453,66 Prestazione di elettricità.	03/06/2022	1145	03/07/2022	09/06/2022	2.011,20**	0	-24	-48.268,80
				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 Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e	06/06/2022	1126	06/07/2022	08/06/2022	0,00**	0	-28	0,00
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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
2/PA	06/06/2022	06/06/2022	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/2/PA-2022/1000 INTERVENTI EDILI URGENTI SU PATRIMONIO COMUNALE VARIO. RIF. DET .n.43/2022 - CIG Z7F369CDDC	06/06/2022	1143	06/07/2022	09/06/2022	1.000,00	0	-27	-27.000,00
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
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
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	13/06/2022	1172	13/07/2022	16/06/2022	43,33**	0	-27	-1.169,91



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
				09/06/2022 - cimitero lot sa mimosa periodo maggio 2022									
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	
0000922900003 057	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	
0000922900003 058	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
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
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	30/06/2022	1657		30/07/2022	26/07/2022	804,33**	0	-4	-3.217,32



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				BENEFICIARI REIS MAGGIO 2022								
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
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
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
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 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 ordinaria raccomandate AR	06/07/2022	1479	05/08/2022	14/07/2022	333,35	0	-22	-7.333,70
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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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 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 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
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	14/07/2022	1611	13/08/2022	25/07/2022	132,96**	0	-19	-2.526,24



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				giugno 2022								
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. 8R00110758 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
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 libertà 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
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
8R00110665	11/07/2022	24/07/2022	0001528	Liquidazione Fattura n. 8R0010665 del 11/07/2022 - uffici comunali 078388213	18/07/2022	1613	17/08/2022	25/07/2022	252,64**	0	-23	-5.810,72



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				bimestre 04/2022								
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
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 rotondi 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
0005954668	24/06/2022	04/07/2022	0001038	Liquidazione fattura n. 0005954668 del 24/06/2022 - FORNITURA DI LIBRI	27/06/2022	1400	24/08/2022	04/07/2022	89,00	0	-51	-4.539,00
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
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
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
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 NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 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)
				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 01/01/2022 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)
				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 01/01/2022 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)
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
0150020220002147200	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
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	23/08/2022	1862	22/09/2022	05/09/2022	1.043,71**	0	-17	-17.743,07



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Giugno -RAC- Utente VINCI SALVATORE 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	1863	22/09/2022	05/09/2022	13,14**	0	-17	-223,38
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 NICOLÒ 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	30/08/2022	1946	29/09/2022	12/09/2022	1.000,00**	0	-17	-17.000,00



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 01/01/2022 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)
				jet per svuotamento pozzetto pompe di rilancio impianto fognario acque reflue del campo rom di ponti sa murta.								
33	26/08/2022	31/08/2022	0005738	Liquidazione fattura n. 33 del 26/08/2022 - onorario Revisione dal 16/09/2021 al 30/09/2021 e terzo trimestre 2021	31/08/2022	1851	30/09/2022	31/08/2022	2.454,66	0	-30	-73.639,80
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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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 AUX Domiciliare Luglio -RAC- Utente MARTAS LUCIA	05/09/2022	1951	05/10/2022	14/09/2022	246,37**	0	-21	-5.173,77
339	01/09/2022	16/09/2022	0002435	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
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
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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0150020160243447500	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
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
0100020170013490300	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	15/09/2022	2078	15/10/2022	23/09/2022	29,51**	0	-22	-649,22



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
TP-LINK 8 PORTE GIGABIT												
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
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 10/09/2022 - scuola dell'infanzia 5° bimestre 2022 - tel 078388211	16/09/2022	1985	16/10/2022	16/09/2022	92,64**	0	-30	-2.779,20
8R00159757	10/09/2022	16/09/2022	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00159757 del 10/09/2022 - scuola primaria 5° bimestre 2022 - tel 078388772	16/09/2022	1987	16/10/2022	16/09/2022	183,00**	0	-30	-5.490,00
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
462	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	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/460-2022/310,3 Ore OSS Domiciliare Agosto -RAC- Utente Arena Margherita	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/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	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/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	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/464-2022/318,14 Ore	19/09/2022	2108	19/10/2022	28/09/2022	302,99**	0	-21	-6.362,79



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
463	16/09/2022	20/09/2022	0005791	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
20-FE	21/09/2022	06/10/2022	0005570	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	22/09/2022	2183	22/10/2022	13/10/2022	493,32**	0	-9	-4.439,88
1022246509	26/09/2022	28/09/2022	0000988	Emporio Neapolis S.r.l.s./20-FE-2022/601,85 nastro segnaletico guanti da lavoro doppiopini chiavi passepartout chiavi insetticida per vespe colla per manifesti filo decespugliatore tondo pacco fascette telo frangivento porta chiavi carta vetrata scopa	27/09/2022	2121	27/10/2022	28/09/2022	68,73	0	-29	-1.993,17
1931/M	19/09/2022	06/10/2022	0004663	Liquidazione fattura n. 1022246509 del 26/09/2022 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R - agosto 2022 ISMA DI MELIS SRL/1931/M-2022/1193,36 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	28/09/2022	2178	28/10/2022	13/10/2022	978,16**	0	-15	-14.672,40
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
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
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
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	03/10/2022	2179	02/11/2022	13/10/2022	23,69**	0	-20	-473,80



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
6.001000122022	30/09/2022	06/10/2022	0000574	AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR 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 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	AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR 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 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	2181	02/11/2022	13/10/2022	42,36**	0	-20	-847,20	
101	30/09/2022	20/10/2022	0005321	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 FATT. IVA SPLIT P.	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	10/10/2022	2192	09/11/2022	14/10/2022	111,95**	0	-26	-2.910,70	



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 01/01/2022 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)
004263986536	08/10/2022	12/10/2022	0003693	08/10/2022 - cimitero loc linnaris - periodo settembre 2022 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 libertà 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 COMPLETO DI: ADATTATORE WIFI BLUETOOTH 4.2 AC1200 PCI-E MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESSIONAL ESD MONITOR HANNSPREE 27" PIVOT WEBCAM MM	11/10/2022	2333	10/11/2022	27/10/2022	2.801,50**	0	-14	-39.221,00
112/PA	10/10/2022	20/10/2022	0005756	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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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 Ausiliao servizio domiciliare mese Settembre Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Settembre Ore Operatore Socio Sanitario Festivo Settembre Coordinamento Servizio Settembre	24/10/2022	2332	23/11/2022	27/10/2022	2.216,43**	0	-27	-59.843,61
0150020220002 768100	21/10/2022	07/11/2022	0002142	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/	24/10/2022	2572	23/11/2022	23/11/2022	993,25**	0	0	0,00



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 01/01/2022 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)
49 PA/2022	22/10/2022	18/11/2022	0004695	ESTUMULAZIONI) 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
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
0150020220002621000	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	02/11/2022	2573	02/12/2022	23/11/2022	118,70**	0	-9	-1.068,30



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
				AUTOTRAZIONE GASOLIO									
110	31/10/2022	16/11/2022	0005321	AUTOTRAZIONE 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	
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	
0150020220002621200	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	
0150020220002625300	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	
0150020220002622000	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	
0150020220002621100	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	
0150020220002621300	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621300 del 14/10/2022 uffici piazza della libertà periodo 10/04/2022 -	17/10/2022	2208	09/12/2022	18/10/2022	407,52**	0	-52	-21.191,04	



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 01/01/2022 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)
				14/10/2022								
0150020220002620900	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
0150020220002621700	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
0150020220002621700	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	2213	09/12/2022	18/10/2022	232,45**	0	-52	-12.087,40
0150020220002621900	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
0150020220002620800	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
0150020220002620700	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
0150020220002620700	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
0150020220002621400	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
0150020220002621500	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
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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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 falegnameria 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 falegnameria per interventi di manutenzione vari su edifici comunali. CIG- Z76386EAEB . RIF. DET.n. 104 del 04/11/2022.	14/11/2022	2587	14/12/2022	23/11/2022	283,81**	0	-21	-5.960,01
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
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
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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
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 PRESSO EDIFICI E PATRIMONIO COMUNALE	15/11/2022	2582	15/12/2022	23/11/2022	450,00**	0	-22	-9.900,00
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	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	16/11/2022	2580	16/12/2022	23/11/2022	1.055,00**	0	-23	-24.265,00



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 01/01/2022 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)
06	16/11/2022	21/11/2022	0005103	Importo . 1.287,10 IVA inclusa (Imponibile . 1.055,00 + IVA 22% . 232,10) IVA 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
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
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
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 E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLÒ D'ARCIDANO 09097 OR	18/11/2022	2688	18/12/2022	02/12/2022	1.086,39**	0	-16	-17.382,24
702354	16/11/2022	23/11/2022	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLÒ 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 NICOLÒ 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 NICOLÒ 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 NICOLÒ 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 NICOLÒ 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-	18/11/2022	2903	18/12/2022	15/12/2022	45.656,19**	0	-3	-136.968,57



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)	
01-2017 3 TRIMESTRE 2022													
37	18/11/2022	21/11/2022	0005673	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/37-2022/231,8 Prestazione di falegnameria 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	
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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
1/282	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 domiciliare mese ottobre Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Ottobre Ore Operatore Socio Sanitario Festivo Ottobre Coordinamento Servizio Settembre	01/12/2022	2739	31/12/2022	06/12/2022	2.405,49**	0	-25	-60.137,25
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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
1/302	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 - Annualità 2022 CIG. Z5629F202B - Rif. Det. UT n. 151/2018 -	06/12/2022	2803	05/01/2023	12/12/2022	4.200,00**	0	-24	-100.800,00
FATTPA 59_22	05/12/2022	12/12/2022	0004553	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	12/12/2022	2933	11/01/2023	20/12/2022	2.103,99	0	-22	-46.287,78



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
2022												
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
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
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
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
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
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
2204216155	13/12/2022	20/12/2022	0001648	Liquidazione fattura n. 2204216155 del 13/12/2022 - Num. SIM Master: 3400603615	19/12/2022	2967	18/01/2023	21/12/2022	110,00**	0	-28	-3.080,00



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 01/01/2022 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)
004288507281	12/12/2022	20/12/2022	0003693	scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIALE 90_12/12/2022 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
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			1.041.800,37 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.811.953,82 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)						-3,66

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa