



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
0150020220002621800	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621800 del 14/10/2022 - scuola dell'infanzia periodo 14/04/2022 - 14/10/2022	17/10/2022	44 *	16/11/2022	17/01/2023	1.753,68**	0	62	108.728,16
3/57	10/11/2022	26/01/2023	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/57-2022/5468,13 Completamento della struttura comunale per la	15/11/2022	163	15/12/2022	30/01/2023	1.971,77**	0	46	90.701,42
3/57	10/11/2022	26/01/2023	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/57-2022/5468,13 Completamento della struttura comunale per la	15/11/2022	164	15/12/2022	30/01/2023	2.999,26**	0	46	137.965,96
41	16/11/2022	29/11/2022	0005768	FORNITURA BATTERIE E TEST CARICA BATTERIE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PALESTRA COMUNALE	24/11/2022	88	24/12/2022	26/01/2023	655,74**	0	33	21.639,42
000292E/22	25/11/2022	18/01/2023	0005685	Extra Informatica srl/000292E/22-2022/3003,03 Sophos Central Intercept X Advanced - 25-49 users - 36 mos - renewal - GOV Sophos Central Intercept X Advanced for Server - 1-9 SERVERS - 36 MOS - RENEWAL - GOV	28/11/2022	73 *	28/12/2022	19/01/2023	459,48**	0	22	10.108,56
000292E/22	25/11/2022	18/01/2023	0005685	Extra Informatica srl/000292E/22-2022/3003,03 Sophos Central Intercept X Advanced - 25-49 users - 36 mos - renewal - GOV Sophos Central Intercept X Advanced for Server - 1-9 SERVERS - 36 MOS - RENEWAL - GOV	28/11/2022	73 *	28/12/2022	19/01/2023	2.002,02**	0	22	44.044,44
000312E/22	14/12/2022	18/01/2023	0005685	Extra Informatica srl/000312E/22-2022/2002,02 STORNO PARZIALE FATTURA N. 292E/22	19/12/2022	73 *	18/01/2023	19/01/2023	-2.002,02	0	1	-2.002,02
103/PA	19/12/2022	02/03/2023	0005916	Idea Regalo s.a.s. di Fenu Elena & co./103/PA-2022/2760,75 Libro della prima classe Religione 1-2-3 Libro lingua inglese 1 Sussidiario 2 Libro lingua inglese 2 Sussidiario 3 Libro lingua inglese 3 Sussidiario dei linguaggi 4 Sussidiario delle discipl	21/12/2022	662	20/01/2023	10/03/2023	2.760,75	0	49	135.276,75
3/65	14/12/2022	02/02/2023	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/65-2022/34277,14 Completamento della struttura comunale per la	22/12/2022	458	21/01/2023	16/02/2023	11.127,27**	0	26	289.309,02
3/65	14/12/2022	02/02/2023	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/65-2022/34277,14 Completamento della struttura comunale per la	22/12/2022	459	21/01/2023	16/02/2023	20.033,77**	0	26	520.878,02



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
705	20/12/2022	28/12/2022	0005791	Mameri scs Onlus/705-2022/11014,52 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese Novembre Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Novembre L 162	23/12/2022	75	22/01/2023	23/01/2023	10.490,02**	0	1	10.490,02
2022A000008765	21/12/2022	16/01/2023	0003204	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	27/12/2022	1	26/01/2023	16/01/2023	127,64**	0	-10	-1.276,40
232/PA	21/12/2022	18/01/2023	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/232/PA-2022/1042,4 ROTOLO NASTRO ADESIVO 15MMX10MT TR. CONF.10PZ EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO CONF. 6 PZ. PENNA SFERA CRISTAL MEDIO 1,0 MM BLU 50 PZ. ROLLER A SCATTO GEL 0,7MM BLU CONF. 12 PZ. PENNA SFERA SCATTO GELOC	27/12/2022	72	26/01/2023	19/01/2023	854,43**	0	-7	-5.981,01
0150020220003567200	23/12/2022	13/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220003567200 del 23/12/2022 - idrante piazza Roma periodo 12/11/2022-23/12/2022	28/12/2022	31	27/01/2023	17/01/2023	45,77**	0	-10	-457,70
709	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/709-2022/300,06 Ore OSS Domiciliare Novembre -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Novembre RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	28/12/2022	65	27/01/2023	18/01/2023	285,77**	0	-9	-2.571,93
707	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/707-2022/2696,66 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese novembre Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale novembre Ore Operatore Socio Sanitario Festivo novembre Coordinamento Servizio novembre	28/12/2022	66	27/01/2023	18/01/2023	2.568,25**	0	-9	-23.114,25
FATTPA 62_22	27/12/2022	18/01/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 62_22-2022/3027,02 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2022	28/12/2022	62	27/01/2023	18/01/2023	2.910,60**	0	-9	-26.195,40
708	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/708-2022/1299,8 Ore OSS Domiciliare Novembre-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Novembre -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	28/12/2022	82	27/01/2023	23/01/2023	1.237,90**	0	-4	-4.951,60
710	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/710-2022/595,44 Ore AUX Domiciliare Novembre -RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore Oss feriali Domiciliare	28/12/2022	83	27/01/2023	23/01/2023	567,09**	0	-4	-2.268,36



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
711	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Novembre RAC- Utente Murtas Lucia Mameri scs Onlus/711-2022/870,31 Ore Oss feriale Domiciliare Novembre-RAC- Utente PUSCEDDU ANTONINA Ore Oss Festivi Domiciliare Novembre RAC- Utente Puscedda Antonina	28/12/2022	85	27/01/2023	23/01/2023	828,87**	0	-4	-3.315,48
0150020220003 567700	23/12/2022	13/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220003567700 del 23/12/2022 - palestra periodo 12/11/2022 - 23/12/2022	29/12/2022	38	28/01/2023	17/01/2023	45,77**	0	-11	-503,47
6.001000182022	30/12/2022	10/01/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000182022- 2022/198,46 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA G	02/01/2023	12	01/02/2023	17/01/2023	162,67**	0	-15	-2.440,05
52	29/12/2022	10/01/2023	0005768	INTERVENTO URGENTE PER VERIFICA E RIPARAZIONE MOTOCARRO COMUNALE PIAGGIO QUARGO TARGATODR61586	02/01/2023	13	01/02/2023	17/01/2023	4.918,03**	0	-15	-73.770,45
129	31/12/2022	18/01/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./129- 2022/2177,53 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	02/01/2023	71	01/02/2023	18/01/2023	1.784,86**	0	-14	-24.988,04
0000153	30/12/2022	27/01/2023	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000153- 2022/793 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	02/01/2023	384	01/02/2023	13/02/2023	650,00**	0	12	7.800,00
C 002377	28/12/2022	27/01/2023	0002332	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco- Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	02/01/2023	526	01/02/2023	27/02/2023	86,07**	0	26	2.237,82
1	02/01/2023	10/01/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/1-2023/9003,11 Anticipazione contrattuale per Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio adibito a centro sociale polivalente. Intervento finanziato con PNRR	03/01/2023	14	02/02/2023	17/01/2023	7.379,60**	0	-16	-118.073,60
2/2610	30/12/2022	03/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2610-2022/12738,2 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCAT.PROF.LI OTT/NOV/DIC'22	03/01/2023	376	02/02/2023	09/02/2023	12.131,62**	0	7	84.921,34
2/2609	30/12/2022	02/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2609-2022/7341,05 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCAT.PROF.LI OTT'22	03/01/2023	377	02/02/2023	09/02/2023	6.991,48**	0	7	48.940,36



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
2/2608	30/12/2022	02/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2608-2022/2161,37 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO OTT'22	03/01/2023	378	02/02/2023	09/02/2023	2.058,45**	0	7	14.409,15
2/2616	31/12/2022	07/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2616-2022/2419,31 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO LUG'22	03/01/2023	403	02/02/2023	13/02/2023	2.304,10**	0	11	25.345,10
2/2617	31/12/2022	07/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2617-2022/286,13 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCAT.PROF. AGO'22	03/01/2023	403	02/02/2023	13/02/2023	272,50**	0	11	2.997,50
2/2618	31/12/2022	07/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2618-2022/3402,06 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO SET'22	03/01/2023	403	02/02/2023	13/02/2023	2.493,61**	0	11	27.429,71
2/2618	31/12/2022	07/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2618-2022/3402,06 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO SET'22	03/01/2023	404	02/02/2023	13/02/2023	746,45**	0	11	8.210,95
2	04/01/2023	27/01/2023	0002435	Fattura Cliente	05/01/2023	525	04/02/2023	27/02/2023	1.600,00**	0	23	36.800,00
1133/2022	31/12/2022	27/01/2023	0000259	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO Ordine di acquisto num. 6518434 del 06/12/2021	09/01/2023	331	08/02/2023	06/02/2023	1.740,00**	0	-2	-3.480,00
1/337	31/12/2022	16/01/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 2022	09/01/2023	664	08/02/2023	10/03/2023	125,96**	0	30	3.778,80
1/337	31/12/2022	16/01/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 2022	09/01/2023	665	08/02/2023	10/03/2023	559,66**	0	30	16.789,80
0150020220003790100	31/12/2022	13/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220003790100 del 31/12/2022 - scuola secondaria inferiore periodo 05/10/2022-16/12/2022	10/01/2023	43	09/02/2023	17/01/2023	604,50**	0	-23	-13.903,50
0150020230000036200	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000036200 del 13/01/2023 - fontanella via libertà periodo 15/10/2022-31/12/2022	16/01/2023	27	15/02/2023	17/01/2023	49,19**	0	-29	-1.426,51
0150020230000032900	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000032900 del 13/01/2023 - cimitero via IV novembre periodo 01/10/2022-28/12/2022	16/01/2023	34	15/02/2023	17/01/2023	46,87**	0	-29	-1.359,23
0150020230000033600	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033600 del 13/01/2023 - scuola primaria periodo 02/10/2022 - 22/12/22	16/01/2023	42	15/02/2023	17/01/2023	336,32**	0	-29	-9.753,28
0150020230000032700	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000032700 del 13/01/2023 - centro sociale/biblioteca periodo 21/09/2022 - 30/10/2022	16/01/2023	39	15/02/2023	17/01/2023	194,04**	0	-29	-5.627,16
0150020230000032700	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000032700 del 13/01/2023 -	16/01/2023	40	15/02/2023	17/01/2023	237,16**	0	-29	-6.877,64



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				centro sociale/biblioteca periodo 21/09/2022 - 30/10/2022								
0150020230000 033000	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033000 del 13/01/2023 - fontanella piazza Roma periodo 15/10/2022-31/12/2022	16/01/2023	29	15/02/2023	17/01/2023	31,68**	0	-29	-918,72
0150020230000 032800	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000032800 del 13/01/2023 - uffici piazza Roma periodo 15/10/2022 - 31/12/2022	16/01/2023	41	15/02/2023	17/01/2023	43,05**	0	-29	-1.248,45
0150020230000 033500	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033500 del 13/01/2023 - cimitero via linnaris periodo 04/10/2022-31/12/2022	16/01/2023	33	15/02/2023	17/01/2023	168,89**	0	-29	-4.897,81
0150020230000 036100	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n.0150020230000036100 del 13/01/2023 - nido d'infanzia periodo 04/10/2022 - 27/12/2022	16/01/2023	35	15/02/2023	17/01/2023	70,57**	0	-29	-2.046,53
8R00003268	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00003268 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - scuola primaria 078388772	16/01/2023	50	15/02/2023	17/01/2023	178,00**	0	-29	-5.162,00
8R00002332	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002332 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic uffici comunali 078388051	16/01/2023	46	15/02/2023	17/01/2023	186,00**	0	-29	-5.394,00
8R00002509	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002509 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - biblioteca 078388574	16/01/2023	52	15/02/2023	17/01/2023	262,98**	0	-29	-7.626,42
8R00002991	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002991 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - scuola secondaria inferiore 078388201	16/01/2023	51	15/02/2023	17/01/2023	242,63**	0	-29	-7.036,27
0150020230000 033100	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033100 del 13/01/2023 - fontanella Via Marconi periodo 27/09/2022-31/12/2022	16/01/2023	25	15/02/2023	17/01/2023	54,55**	0	-29	-1.581,95
0150020230000 033400	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033400 del 13/01/2023 - giardini Via La Marmora periodo 27/09/2022-22/12/2022	16/01/2023	30	15/02/2023	17/01/2023	43,87**	0	-29	-1.272,23
8R00002518	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002518 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - uffici comunali 078388213	16/01/2023	45	15/02/2023	17/01/2023	267,61**	0	-29	-7.760,69
8R00002524	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002524 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - uffici comunali 078388741	16/01/2023	47	15/02/2023	17/01/2023	214,54**	0	-29	-6.221,66
0150020230000	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n.	16/01/2023	32	15/02/2023	17/01/2023	197,87**	0	-29	-5.738,23



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
033300				0150020230000033300 del 13/01/2023 - uffici piazza della libertà periodo 15/10/2022 - 31/12/2022								
0150020230000033900	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033900 del 13/01/2023 - palazzetto dello sport periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	16/01/2023	37	15/02/2023	17/01/2023	244,55**	0	-29	-7.091,95
0150020230000034000	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000034000 del 13/01/2023 - parco piazza della libertà periodo 04/10/2022 - 28/12/2022	16/01/2023	28	15/02/2023	17/01/2023	114,31**	0	-29	-3.314,99
8R00003574	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00003574 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - scuola dell'infanzia 078388211	16/01/2023	48	15/02/2023	17/01/2023	97,21**	0	-29	-2.819,09
8R00003427	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00003427 - del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - scuola dell'infanzia 0783135003769	16/01/2023	49	15/02/2023	17/01/2023	88,74**	0	-29	-2.573,46
004291597428	12/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004291597428 del 12/01/2023 - nido d'infanzia periodo novembre/dicembre 2022	16/01/2023	6	15/02/2023	17/01/2023	683,38**	0	-29	-19.818,02
004291597427	12/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004291597427 del 12/01/2023 - scuola primaria periodo dicembre 2022	16/01/2023	10	15/02/2023	17/01/2023	148,48**	0	-29	-4.305,92
004291597425	12/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004291597425 del 12/01/2023 - impianti sportivi - palestra comunale periodo dicembre 2022	16/01/2023	4	15/02/2023	17/01/2023	347,74**	0	-29	-10.084,46
004291597426	12/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n.004291597426 del 12/01/2023 - uffici comunali Via Roma periodo dicembre 2022	16/01/2023	9	15/02/2023	17/01/2023	39,17**	0	-29	-1.135,93
412300109744	11/01/2023	16/01/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412300109744 del 11/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ecocentro comunale periodo dicembre 2022	16/01/2023	11	15/02/2023	17/01/2023	211,92**	0	-29	-6.145,68
004295358628	14/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004295358628 del 14/01/2023 - cimitero loc. Linnaris periodo dicembre 2022	16/01/2023	7	15/02/2023	17/01/2023	155,76**	0	-29	-4.517,04
004295358627	14/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004295358627 del 14/01/2023 uffici comunali piazza delle libertà periodo dicembre 2022	16/01/2023	8	15/02/2023	17/01/2023	357,16**	0	-29	-10.357,64
004295358629	14/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004295358629 del 14/01/2023 -impianti sportivi - bocciodromo - periodo dicembre 2022	16/01/2023	5	15/02/2023	17/01/2023	50,28**	0	-29	-1.458,12
0150020230000033800	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033800 del 13/01/2023 - scuola dell'infanzia periodo 14/04/2022 -	16/01/2023	44	15/02/2023	17/01/2023	-1.454,58**	0	-29	42.182,82



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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								
0150020230000 033200	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033200 del 13/01/2023 - fontanella viale Repubblica periodo 21/09/2022-30/12/2022	16/01/2023	26	15/02/2023	17/01/2023	53,50**	0	-29	-1.551,50
4	12/01/2023	26/01/2023	0005008	MARRAS WILLIAM/4-2023/26183,14 PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA N. 27 COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUAL	16/01/2023	438	15/02/2023	14/02/2023	26.183,14	0	-1	-26.183,14
FATTPA 1_23	13/01/2023	16/02/2023	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23-2023 del 13/01/2023 COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA - Saldo Direzione Lavori Progetto di VARIANTE Studio di compatibilità idraulica	16/01/2023	659	15/02/2023	08/03/2023	3.244,86	0	21	68.142,06
FATTPA 1_23	13/01/2023	16/02/2023	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23-2023 del 13/01/2023 COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA - Saldo Direzione Lavori Progetto di VARIANTE Studio di compatibilità idraulica	16/01/2023	658	15/02/2023	08/03/2023	1.377,97	0	21	28.937,37
FATTPA 1_23	13/01/2023	16/02/2023	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23-2023 del 13/01/2023 COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA - Saldo Direzione Lavori Progetto di VARIANTE Studio di compatibilità idraulica	16/01/2023	657	15/02/2023	08/03/2023	7.344,54	0	21	154.235,34
0002101009	16/01/2023	17/01/2023	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101009 del 16/01/2023 aggiornamento servizi ragioneria- personale - tributi locali - affari generali - appalti	17/01/2023	53	16/02/2023	17/01/2023	670,00**	0	-30	-20.100,00
0150020230000 033700	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033700 del 13/01/2023 - spogliatoi campo calcio periodo 22/09/2022 - 28/12/2022	17/01/2023	36	16/02/2023	17/01/2023	383,74**	0	-30	-11.512,20
004296826606	15/01/2023	23/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004296826606 del 15/01/2023 - dicembre 2022 - impianti sportivi campo calcio	18/01/2023	80	17/02/2023	23/01/2023	126,28**	0	-25	-3.157,00
004298096686	16/01/2023	23/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004298096686 del 16/01/2023 - dicembre 2022 cimitero lot sa mimosa	18/01/2023	81	17/02/2023	23/01/2023	69,10**	0	-25	-1.727,50



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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/PA	17/01/2023	26/01/2023	0002657	DETERMINAZIONE N. 126 DEL 07/12/2022	18/01/2023	381	17/02/2023	10/02/2023	3.688,52**	0	-7	-25.819,64
14	11/01/2023	26/01/2023	0005389	GIACOMO SERCI SAS/14-2023/287,31 ** Rif. Preventivo 12 del 18/10/2022: VS DARE PER NS INTERVENTO TECNICO SU VS LAVASCIUGA CT40 B50 ORE DI LAVORO - CONTROLLO DURATA BATTERIE (DA SOSTITUIRE) - REGOLAZIONE E PULIZIA TERGIPAVIMENTO - PULIZIA ELETTRORVALVO	18/01/2023	380	17/02/2023	10/02/2023	235,50**	0	-7	-1.648,50
0002102394	17/01/2023	27/01/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2023	524	17/02/2023	27/02/2023	31,02**	0	10	310,20
1	17/01/2023	17/03/2023	0005694	POLI DANIELE/1-2023/1622,7 Fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione e gestione patrimonio comunale. Rif. Det. ST. n. 10 del 2.3.2022 e n. 88 del 5.10.2022 CIG Z6F356D149 nello specificoSCARPA UPOWER SILICONE VISIERA DECESPUGLIATORE	18/01/2023	778	17/02/2023	21/03/2023	858,14**	0	32	27.460,48
1	17/01/2023	17/03/2023	0005694	POLI DANIELE/1-2023/1622,7 Fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione e gestione patrimonio comunale. Rif. Det. ST. n. 10 del 2.3.2022 e n. 88 del 5.10.2022 CIG Z6F356D149 nello specificoSCARPA UPOWER SILICONE VISIERA DECESPUGLIATORE	18/01/2023	780	17/02/2023	21/03/2023	471,94**	0	32	15.102,08
10/PA	18/01/2023	27/01/2023	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/10/PA-2023/259,9 ROTOLO NASTRO ADESIVO 15MMX33MT TR. CONF.10PZ FALDONE CON LAGACCI JUTA 35X25CM D.10 C. 25 PZ. MOLLA FERMACARTE 32MM ART. 510/2 CONF. 12 PZ. PORTAPENNE MULTIPOT CLASSIC AZZURRO TRASP. COLLA STICK SCO	19/01/2023	332	18/02/2023	06/02/2023	213,03**	0	-12	-2.556,36
9/PA	18/01/2023	26/01/2023	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/9/PA-2023/76,7 FUSTELLA CON MOTIVO STELLA DIM. 25MM DECO FUSTELLA CON MOTIVO CERCHIO DIM. 25MM DECO PENNA SFERA CRISTAL MEDIO 1,0 MM ROSSO 50 PZ. CUTTER 9MM CON BLOCCALAMA BASIC CUTTER 18MM CON BLOCCALAMA BASIC EVID	19/01/2023	464	18/02/2023	20/02/2023	62,87**	0	2	125,74
1023004323	18/01/2023	23/01/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023004323 del 18/01/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R ecc.	20/01/2023	78	19/02/2023	23/01/2023	136,73	0	-27	-3.691,71



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
4/FE	10/01/2023	23/01/2023	0005575	Liquidazione fattura n. 4/FE del 10/01/2023 saldo competenze 1mo grado causa n. 906/2020 RG tribunale di Nuoro (comune di San Nicolò d'Arcidano/società Abbanoa)	20/01/2023	79	19/02/2023	23/01/2023	3.472,31	0	-27	-93.752,37
7/PA	19/01/2023	26/01/2023	0002657	DETERMINAZIONE N. 148 DEL 30/12/2022	20/01/2023	382	19/02/2023	10/02/2023	1.623,88**	0	-9	-14.614,92
178	20/01/2023	07/02/2023	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/01/2023	402	19/02/2023	13/02/2023	5.904,76**	0	-6	-35.428,56
4 /PA	24/01/2023	26/01/2023	0005657	Fattura Cliente	24/01/2023	333	23/02/2023	06/02/2023	7.814,50**	0	-17	-132.846,50
6.001000032023	31/01/2023	02/02/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032023-2023/256,2 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AU	01/02/2023	460	03/03/2023	20/02/2023	205,65**	0	-11	-2.262,15
6.001000032023	31/01/2023	02/02/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032023-2023/256,2 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AU	01/02/2023	463	03/03/2023	20/02/2023	4,35**	0	-11	-47,85
3	31/01/2023	22/02/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./3-2023/2177,53 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	01/02/2023	527	03/03/2023	27/02/2023	1.784,86**	0	-4	-7.139,44
FATTPA 1_23	01/02/2023	14/02/2023	0003743	Spese tecniche per la progettazione:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA LAMARMORA. CIG Z9437B592A - CUP F99J21014440002	02/02/2023	465	04/03/2023	20/02/2023	11.236,20	0	-12	-134.834,40
7/A	31/01/2023	16/02/2023	0005757	MOSAICO SOCIETA COOP.SOCIALE ONLUS/7/A-2023/583 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER ADULTI E ANZIANI 2022 SPESE VARIE	02/02/2023	490	04/03/2023	21/02/2023	555,24**	0	-11	-6.107,64
1023023531	01/02/2023	09/02/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023023531 del 01/02/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc mese dicembre 2022	03/02/2023	379	05/03/2023	09/02/2023	1.156,06	0	-24	-27.745,44
14	31/01/2023	10/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/14-2023/926,35 Ore OSS	03/02/2023	397	05/03/2023	13/02/2023	882,24**	0	-20	-17.644,80



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
15	31/01/2023	10/02/2023	0005791	Domiciliare Dicembre -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Dicembre-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo - Mameri scs Onlus/15-2023/598,13 Ore AUX Domiciliare Dicembre-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore Oss feriali Domiciliare Dicembre RAC- Utente Murtas Lucia	03/02/2023	395	05/03/2023	13/02/2023	569,65**	0	-20	-11.393,00
17	31/01/2023	08/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/17-2023/878,16 Ore Oss feriale Domiciliare Dicembre-RAC- Utente PUSCEDDU ANTONINA Ore Oss Festivi Domiciliare Dicembree RAC- Utente Puscedda Antonina	03/02/2023	393	05/03/2023	13/02/2023	836,34**	0	-20	-16.726,80
16	31/01/2023	08/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/16-2023/1356,13 Ore OSS Domiciliare Dicembre-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Dicembre -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	06/02/2023	394	08/03/2023	13/02/2023	1.291,55**	0	-23	-29.705,65
18	31/01/2023	10/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/18-2023/2753 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese dicembre Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale dicembre Ore Operatore Socio Sanitario Festivo dicembre Coordinamento Servizio dicembre	06/02/2023	398	08/03/2023	13/02/2023	2.621,90**	0	-23	-60.303,70
FATTPA 9_23	02/02/2023	21/02/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 9_23-2023/3863,81 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2023	06/02/2023	500	08/03/2023	21/02/2023	3.715,20**	0	-15	-55.728,00
3	07/02/2023	10/02/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/3-2023/18166,59 l S.A.L. per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio adibito a centro sociale polivalente. Intervento finanziario con PNRR	08/02/2023	383	10/03/2023	13/02/2023	14.890,65**	0	-25	-372.266,25
5	31/01/2023	15/02/2023	0001140	MONTIS CESARE/5-2023/1549,4 Intervento urgente per la sostituzione dei motori e centralina , impianto apertura automatizzata del cancello del cimitero comunale di via linnaris. Det.set. tec. n°132 del 15/12/22. CIG ZAA38F8A3E	09/02/2023	461	11/03/2023	20/02/2023	1.270,00**	0	-19	-24.130,00
5011700193	08/02/2023	17/02/2023	0005905	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2022	09/02/2023	683	11/03/2023	14/03/2023	1.568,64**	0	3	4.705,92



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
5011700191	08/02/2023	17/02/2023	0005905	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2022	09/02/2023	683	11/03/2023	14/03/2023	24.571,33**	0	3	73.713,99
5011700191	08/02/2023	17/02/2023	0005905	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2022	09/02/2023	684	11/03/2023	14/03/2023	4.007,07**	0	3	12.021,21
004301186697	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura 004301186697 del 08/02/2023 - scuola materna periodo dicembre 2022/gennaio 2023	10/02/2023	478	12/03/2023	20/02/2023	2.082,10**	0	-20	-41.642,00
004301186698	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004301186698 del 08/02/2023 - palestra periodo gennaio 2023	10/02/2023	476	12/03/2023	20/02/2023	1.088,36**	0	-20	-21.767,20
004301186700	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004301186700 del 08/02/2023 - uffici comunali Via roma periodo gennaio 2023	10/02/2023	482	12/03/2023	21/02/2023	93,36**	0	-19	-1.773,84
83	31/01/2023	13/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/83-2023/11679,63 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese Dicembre 2022 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Dicembre 2022 L 162	13/02/2023	399	15/03/2023	13/02/2023	11.123,46**	0	-30	-333.703,80
004304893900	11/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004304893900 del 11/02/2023 - campo calcio periodo gennaio 2023	13/02/2023	477	15/03/2023	20/02/2023	316,23**	0	-23	-7.273,29
412301458097	08/02/2023	17/02/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412301458097 del 08/02/2023 ecocentro comunale periodo gennaio 2023	13/02/2023	485	15/03/2023	21/02/2023	146,37**	0	-22	-3.220,14
004301186699	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004301186699 del 08/02/2023 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo dicembre 2022/gennaio 2023	13/02/2023	479	15/03/2023	21/02/2023	37,05**	0	-22	-815,10
004301186701	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004301186701 del 08/02/2023 zampillo/fontanella Via Roma periodo dicembre 2022/gennaio 2023	13/02/2023	480	15/03/2023	21/02/2023	43,43**	0	-22	-955,46
004303176984	09/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004303176984 del 09/02/2023 - scuola secondaria periodo gennaio 2023	13/02/2023	484	15/03/2023	21/02/2023	579,58**	0	-22	-12.750,76
700843	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	520	15/03/2023	27/02/2023	1.124,92**	0	-16	-17.998,72
700844	09/02/2023	23/02/2023	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	519	15/03/2023	27/02/2023	687,38**	0	-16	-10.998,08
700844	09/02/2023	23/02/2023	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO'	13/02/2023	521	15/03/2023	27/02/2023	1.000,00**	0	-16	-16.000,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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								
700842	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	518	15/03/2023	27/02/2023	2.925,47**	0	-16	-46.807,52
700841	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	520	15/03/2023	27/02/2023	494,60**	0	-16	-7.913,60
700841	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	518	15/03/2023	27/02/2023	192,78**	0	-16	-3.084,48
700841	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	522	15/03/2023	27/02/2023	1.000,00**	0	-16	-16.000,00
VO-22421	08/02/2023	22/02/2023	0005912	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/VO-22421-2023/2994,45 Rif. operativo Bpe : 051156 Rif. ricarica: 0000684713 buoni maturati sino al 31/12/2021 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lott	13/02/2023	584	15/03/2023	27/02/2023	2.879,28**	0	-16	-46.068,48
1/PA	09/02/2023	14/02/2023	0000154	MONTIS & PILI SNC DI SANDRO MONTIS & C/1/PA-2023/3135 BONIFICA E SMALTIMENTO LASTRE E FRAMMENTI A TERRA CONTENENTI AMIANTO PRESSO VOSTRO TERRITORIO IN RIO SITZERRI(OR) .TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA. Determina N° 134 del 15/	14/02/2023	462	16/03/2023	20/02/2023	2.850,00**	0	-24	-68.400,00
004303903901	10/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004303903901 del 10/02/2023 - uffici comunali piazza della Libertà periodo gennaio 2023	14/02/2023	481	16/03/2023	21/02/2023	1.160,63**	0	-23	-26.694,49
004307268200	13/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004307268200 del 13/02/2023 scuola primaria periodo gennaio 2023	15/02/2023	483	17/03/2023	21/02/2023	409,37**	0	-24	-9.824,88
0160020230000 000100	17/02/2023	02/03/2023	0002142	Rimborso spese legali sentenza n. 601/2022 Tribunale di Nuoro RG n. 906/2020 (avv. Simone Collu) Liquidazione fattura n. 0160020230000000100 del 17/02/2023.	21/02/2023	654	23/03/2023	03/03/2023	7.311,75	0	-20	-146.235,00
2023A00000241 8	21/02/2023	01/03/2023	0003204	Liquidazione fattura n. 2023A000002418 del 21/02/2023 - sim centralino periodo 01/12/2022-31/01/2023	23/02/2023	638	25/03/2023	01/03/2023	127,64**	0	-24	-3.063,36
FATTPA 3_23	23/02/2023	17/03/2023	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 3_23-2023/4140,4 Lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro	23/02/2023	779	25/03/2023	21/03/2023	3.393,77**	0	-4	-13.575,08



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				sociale								
10R/PA	25/02/2023	01/03/2023	0000226	ND	27/02/2023	645	29/03/2023	02/03/2023	8.924,32	0	-27	-240.956,64
10R/PA	25/02/2023	01/03/2023	0000226	ND	27/02/2023	646	29/03/2023	02/03/2023	8.714,84	0	-27	-235.300,68
101	27/02/2023	06/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/101-2023/10369,53 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese gennaio 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale gennaio 2023 L 162	28/02/2023	660	30/03/2023	10/03/2023	9.875,74**	0	-20	-197.514,80
11	28/02/2023	07/03/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./11-2023/1966,8 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	28/02/2023	679	30/03/2023	10/03/2023	1.612,13**	0	-20	-32.242,60
FATTPA 13_23	28/02/2023	07/03/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 13_23-2023/4195,15 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2023	01/03/2023	678	31/03/2023	10/03/2023	4.033,80**	0	-21	-84.709,80
110	28/02/2023	02/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/110-2023/560,77 Ore Oss feriale Domiciliare Gennaio 2023-RAC- Utente PUSCEDDU ANTONINA Ore Oss Festivi Domiciliare Gennaio 2023 RAC- Utente Pusceddu Antonina	02/03/2023	667	01/04/2023	10/03/2023	534,07**	0	-22	-11.749,54
108	28/02/2023	02/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/108-2023/918,41 Ore OSS Domiciliare Gennaio 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Gennaio 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	02/03/2023	682	01/04/2023	10/03/2023	874,68**	0	-22	-19.242,96
106	28/02/2023	02/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/106-2023/3105,29 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese gennaio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale gennaio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo gennaio 2023 Coordinamento Servizio dicembre	02/03/2023	681	01/04/2023	10/03/2023	2.957,42**	0	-22	-65.063,24
124	28/02/2023	06/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/124-2023/481,19 Ore AUX Domiciliare Gennaio 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore Oss feriali Domiciliare Gennaio 2023re RAC- Utente Murtas Lucia	03/03/2023	680	02/04/2023	10/03/2023	458,28**	0	-23	-10.540,44
107	28/02/2023	06/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/107-2023/1364,52 Ore OSS Domiciliare Gennaio 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Gennaio 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	03/03/2023	666	02/04/2023	10/03/2023	1.299,54**	0	-23	-29.889,42
5	03/03/2023	17/03/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/5-2023/5460,72 DET. S.T. n. 9 del 16.02.2023_Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar	06/03/2023	783	05/04/2023	21/03/2023	571,50**	0	-15	-8.572,50



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
				del parco comunale di Viale dei Giardini								
5	03/03/2023	17/03/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/5-2023/5460,72 DET. S.T. n. 9 del 16.02.2023_Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco comunale di Viale dei Giardini	06/03/2023	812	05/04/2023	27/03/2023	2.584,50**	0	-9	-23.260,50
5	03/03/2023	17/03/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/5-2023/5460,72 DET. S.T. n. 9 del 16.02.2023_Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco comunale di Viale dei Giardini	06/03/2023	813	05/04/2023	27/03/2023	1.320,00**	0	-9	-11.880,00
004308733404	08/03/2023	13/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004308733404 del 08/03/2023 - uffici comunali via Roma periodo febbraio 2023	10/03/2023	696	09/04/2023	16/03/2023	83,32**	0	-24	-1.999,68
004308733405	08/03/2023	13/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004308733405 del 08/03/2023 - nido d'infanzia periodo gennaio 2023 - febbraio 2023	10/03/2023	694	09/04/2023	16/03/2023	974,78**	0	-24	-23.394,72
0002113490	28/02/2023	13/03/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	10/03/2023	777	09/04/2023	21/03/2023	280,50**	0	-19	-5.329,50
004310120381	09/03/2023	13/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004310120381 del 09/03/2023 - impianti sportivi bocciodromo periodo gennaio/febbraio 2023	13/03/2023	693	12/04/2023	16/03/2023	50,88**	0	-27	-1.373,76
004310120380	09/03/2023	13/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004310120380 del 09/03/2023 - impianti sportivi campo calcio febbraio 2023	13/03/2023	692	12/04/2023	16/03/2023	315,06**	0	-27	-8.506,62
8R00047258	09/03/2023	16/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00047258 del 09/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb scuola dell'infanzia 078313503769	13/03/2023	700	12/04/2023	16/03/2023	88,52**	0	-27	-2.390,04
FATTPA 1_23	12/03/2023	13/03/2023	0004855	Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA 1_23-2023/7019,06 Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza dei " Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia tramite l'installazione di un imp	13/03/2023	786	12/04/2023	21/03/2023	7.019,06	0	-22	-154.419,32
004313919240	11/03/2023	15/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004313919240 del 11/03/2023 - uffici comunali piazza della libertà periodo febbraio 2023	14/03/2023	695	13/04/2023	16/03/2023	779,49**	0	-28	-21.825,72
1023067490	13/03/2023	15/03/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023067490 del 13/03/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R gennaio 2023	14/03/2023	699	13/04/2023	16/03/2023	90,40	0	-28	-2.531,20
412302839603	10/03/2023	15/03/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412302839603 del 10/03/2023 - ecocentro comunale periodo febbraio 2023	14/03/2023	698	13/04/2023	16/03/2023	108,35**	0	-28	-3.033,80
004315267028	13/03/2023	15/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004315267028 del 13/03/2023 - impianti sportivi palestra comunale periodo febbraio 2023	15/03/2023	691	14/04/2023	16/03/2023	936,25**	0	-29	-27.151,25



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)
6.001000042023	14/03/2023	17/03/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042023-2023/267 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	15/03/2023	784	14/04/2023	21/03/2023	17,00**	0	-24	-408,00
6.001000042023	14/03/2023	17/03/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042023-2023/267 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	15/03/2023	785	14/04/2023	21/03/2023	201,85**	0	-24	-4.844,40
004317187975	15/03/2023	16/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004317187975 del 15/03/2023 - nido d'infanzia periodo febbraio 2023	16/03/2023	697	15/04/2023	16/03/2023	469,62**	0	-30	-14.088,60
8R00064267	15/03/2023	20/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064267 del 15/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb uffici piazza della libertà 078388213 078388051	20/03/2023	790 *	19/04/2023	21/03/2023	-46,17	0	-29	1.338,93
8R00064272	15/03/2023	20/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064272 del 15/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb - uffici piazza della libertà 078388213 078388051	20/03/2023	790 *	19/04/2023	21/03/2023	109,12	0	-29	-3.164,48
8	18/03/2023	21/03/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/8-2023/732 DET. S.T. n. 9 del 16.02.2023_Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco comunale di Viale dei Giardini lavori aggiuntivi.	20/03/2023	788	19/04/2023	21/03/2023	600,00**	0	-29	-17.400,00
5	17/03/2023	21/03/2023	0005673	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/5-2023/20465,5 Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco di Viale dei Giardini. Lavori di falegnameria-Cig Z7639EA67 Rif. Det.S.T. n.147 del 30/12/22 -Det. S.T. n.16 del 17/03/23	20/03/2023	789	19/04/2023	21/03/2023	3.050,00**	0	-29	-88.450,00
5	17/03/2023	21/03/2023	0005673	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/5-2023/20465,5 Lavori di manutenzione straordinaria del	20/03/2023	814	19/04/2023	27/03/2023	13.725,00**	0	-23	-315.675,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/03/2023

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)		
				chiosco bar del parco di Viale dei Giardini. Lavori di falegnameria-Cig Z7639EA67 Rif. Det.S.T. n.147 del 30/12/22 -Det. S.T. n.16 del 17/03/23										
112/2023	17/03/2023	27/03/2023	0000259	Liquidazione fattura n. 112/2023 del 17/03/2023 - APERTURA NUOVO ESERCIZIO CONTABILITÀDET 95 28/12/2022	22/03/2023	803	21/04/2023	27/03/2023	400,00	0	-25	-10.000,00		
2/PA	23/03/2023	24/03/2023	0000154	MONTIS & PILI SNC DI SANDRO MONTIS & C/2/PA-2023/9369,8 Lavori di bonifica delle coperture di amianto dei beni patrimoniali del comune di San Nicolò d'Arcidano in località Terra e Cannas.Trasporto e conferimento presso discarica autorizzata.Rif. Det.	23/03/2023	802	22/04/2023	27/03/2023	8.518,00**	0	-26	-221.468,00		
8R00064275	15/03/2023	27/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064275 del 15/03/2023 Periodo 2/23 Gen - Feb biblioteca comunale	27/03/2023	815	26/04/2023	27/03/2023	61,92**	0	-30	-1.857,60		
8R00064271	15/03/2023	27/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064271 del 15/03/2023 - Periodo 2/23 Gen - Feb - scuola dell'infanzia 078388211	27/03/2023	816	26/04/2023	27/03/2023	12,28**	0	-30	-368,40		
Totale Documenti Contabili			370.050,17	(1)	Totale Ritardo Ponderato		-2.285.579,41	(2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-6,18	
											Indicatore Media Semplice			-13,18

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a -6.18 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa