



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
16-FE	04/11/2022	14/11/2022	0005088	Taglio piante alto fusto.	08/11/2022	1052 *	08/12/2022	27/04/2023	3.050,00	0	140	427.000,00
1-FE	15/11/2022	18/11/2022	0005088	Taglio piante alto fusto.	15/11/2022	1052 *	15/12/2022	27/04/2023	-3.050,00	0	133	-405.650,00
FPA 3/22	19/12/2022	08/02/2023	0005904	Centro Veterinario Città Giardino s.t.p.a r.l./FPA 3/22-2022/410,04 VISITA SPECIALISTICA- RX DIGITALI- DEGENZA E TERAPIA 24 H- SMALTIMENTO PAZIENTE	20/12/2022	1337	19/01/2023	07/06/2023	336,10**	0	139	46.717,90
1/22	31/01/2023	06/03/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GENNAIO 2023	03/02/2023	1113	05/03/2023	05/05/2023	100,15**	0	61	6.109,15
1/22	31/01/2023	06/03/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GENNAIO 2023	03/02/2023	1117	05/03/2023	05/05/2023	563,91**	0	61	34.398,51
1/43	28/02/2023	06/03/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI febbraio 2023	03/03/2023	1114	02/04/2023	05/05/2023	99,65**	0	33	3.288,45
1/43	28/02/2023	06/03/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI febbraio 2023	03/03/2023	1118	02/04/2023	05/05/2023	564,41**	0	33	18.625,53
2/80	16/03/2023	17/04/2023	0003610	ANCI SARDEGNA/2/80-2023/60 Vs dare per partecipazione corso formazione del	16/03/2023	1010	15/04/2023	18/04/2023	60,00	0	3	180,00
128/2023	17/03/2023	17/04/2023	0000259	ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO Determina num. 1 del 04/01/2023	20/03/2023	1055	19/04/2023	02/05/2023	650,00**	0	13	8.450,00
13	23/03/2023	27/03/2023	0005919	MARTINEZ ANTONELLO S.R.L/13-2023/33428 1 S.A.L. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 // Lavori di adeguamento messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche edificio adibito a comando polizia locale e municipio Lavori Municipio. PNRR-M2C4-Inv	24/03/2023	877	23/04/2023	04/04/2023	27.400,00**	0	-19	-520.600,00
969/M	17/03/2023	04/04/2023	0004663	ISMA DI MELIS SRL/969/M-2023/1193,36 COMODATO D'USO COMPRESO MANUTENZIONE SEMESTRALE COME DA UNI 9994 DI N. 111 ESTINTORI PORTATILI + CONTROLLO DDI N. 17 MANICHETTE UNI 45 E GRUPPO DDI PRESSURIZZAZIONE. RIF. VERBALE DDI CONTROLLO DEL 15/03/2023 TOT	24/03/2023	931	23/04/2023	14/04/2023	978,16**	0	-9	-8.803,44
8R00064270	15/03/2023	27/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064270 del 15/03/2023 Periodo 2/23 Gen - Feb scuola secondaria 07888201 al netto della fattura n. 8R000642714 del 15/03/2023 078388772	27/03/2023	879 *	26/04/2023	04/04/2023	43,12**	0	-22	-948,64
8R00064274	15/03/2023	27/03/2023	0001528	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	27/03/2023	879 *	26/04/2023	04/04/2023	-31,86**	0	-22	700,92
41/FE	27/03/2023	04/04/2023	0002340	NaKò Arti Grafiche di Nathascia Colombu/41/FE-2023/98,82 ** Rif. Preventivo 35 del 26/01/2023: Rif. DET. ST. n. 21 del 27.03.2023 - CIG. CIG Z4B3A8721E Pannello monofacciale in	27/03/2023	934	26/04/2023	14/04/2023	81,00**	0	-12	-972,00



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
8	28/03/2023	03/04/2023	0005738	Forex/PVC Espenso bianco squadrate, spessore mm. 5, personalizzazione MANCA MARIA CARLA/8-2023/2103,99	28/03/2023	876	27/04/2023	03/04/2023	2.103,99	0	-24	-50.495,76
D1	28/03/2023	04/04/2023	0004911	Attività di Revisione periodo I trimestre 2023 VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D1-2023/1195,6 INTERVENTO IMPIANTO IRRIGAZ AREE VERDI COMUNALI (P.ZZA REG.PACE E PARCO V.LE GIARDINI) AFFIDAMENTO DET.22DEL 27/03 CIG Z523A87110 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI ART17 E 17TER PER CU	28/03/2023	935	27/04/2023	14/04/2023	500,00	0	-13	-6.500,00
D1	28/03/2023	04/04/2023	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D1-2023/1195,6 INTERVENTO IMPIANTO IRRIGAZ AREE VERDI COMUNALI (P.ZZA REG.PACE E PARCO V.LE GIARDINI) AFFIDAMENTO DET.22DEL 27/03 CIG Z523A87110 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI ART17 E 17TER PER CU	28/03/2023	936	27/04/2023	14/04/2023	695,60	0	-13	-9.042,80
1025	21/03/2023	31/03/2023	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/03/2023	881	29/04/2023	05/04/2023	6.095,24**	0	-24	-146.285,76
188	29/03/2023	05/04/2023	0005791	Mameri scs Onlus/188-2023/8415,8 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese febbraio 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Ferie febbraio 2023 L 162 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese gennaio 2023 Legge 162	30/03/2023	894	29/04/2023	12/04/2023	8.015,05**	0	-17	-136.255,85
38/COMM2023	29/03/2023	04/04/2023	0005928	L'INFORMATICA di Carta Mariano/38/COMM2023-2023/94,28 toner comp hp cb436a hub usb atlantis	30/03/2023	1050	29/04/2023	27/04/2023	77,28**	0	-2	-154,56
192	30/03/2023	31/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/192-2023/450,47 Ore AUX Domiciliare Febbraio 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore OSS Domiciliare Febbraio 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA ferie	31/03/2023	882	30/04/2023	05/04/2023	429,02**	0	-25	-10.725,50
191	30/03/2023	31/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/191-2023/909,65 Ore OSS Domiciliare Febbraio 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Ferie Ore OSS Domiciliare Febbraio 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	31/03/2023	883	30/04/2023	05/04/2023	866,33**	0	-25	-21.658,25
190	30/03/2023	31/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/190-2023/1204,69 Ore OSS Domiciliare Febbraio 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Ferie Ore OSS Domiciliare Febbraio 2023 -RAC- Utente	31/03/2023	884	30/04/2023	05/04/2023	1.147,32**	0	-25	-28.683,00



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
				VINCI SALVATORE Festivo								
189	30/03/2023	31/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/189-2023/2934,68 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese febbraio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale febbraio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo febbraio 2023 Coordinamento Servizio febbraio 2023	31/03/2023	885	30/04/2023	05/04/2023	2.794,93**	0	-25	-69.873,25
6.001000052023	31/03/2023	04/04/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052023-2023/293,74 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA BENZIN	31/03/2023	932	30/04/2023	14/04/2023	240,77**	0	-16	-3.852,32
22	31/03/2023	17/04/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./22-2023/2177,53 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	31/03/2023	1012	30/04/2023	18/04/2023	1.784,86**	0	-12	-21.418,32
D 000031	31/03/2023	04/04/2023	0002332	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	03/04/2023	933	03/05/2023	14/04/2023	91,07**	0	-19	-1.730,33
1PA	25/03/2023	04/04/2023	0005483	GARAU PAOLO/1PA-2023/999,77 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DEL BANCO FRIGO DEL CHIOSCO BAR DI VIALE DEI GIARDINI INTERVENTI EFFETTUATI SU FABBRICATORE GHIACCIO 1° INTERVENTO: RICARICA REFRIGERANTE, PULIZIA CO	03/04/2023	1051 *	03/05/2023	27/04/2023	999,77	0	-6	-5.998,62
FATTPA 21_23	03/04/2023	17/04/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 21_23-2023/5312,74 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di marzo 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di marzo 2023	04/04/2023	1011	04/05/2023	18/04/2023	5.108,40**	0	-16	-81.734,40
0150020230000 813900	31/03/2023	13/04/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000813900 del 31/03/2023 - scuola secondaria inferiore periodo 17/12/2022-31/03/2023	04/04/2023	1016	04/05/2023	19/04/2023	926,71**	0	-15	-13.900,65
1/70	31/03/2023	04/05/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1115	04/05/2023	05/05/2023	73,35**	0	1	73,35
1/70	31/03/2023	04/05/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1119	04/05/2023	05/05/2023	569,15**	0	1	569,15



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
02/PA/2023	05/04/2023	20/04/2023	0005403	ABIS ANDREA/02/PA/2023-2023/250 Lavaggio interno ed esterno delle autovetture e dei mezzi comunali	07/04/2023	1049	07/05/2023	27/04/2023	250,00	0	-10	-2.500,00
004318248211	08/04/2023	13/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004318248211 del 08/04/2023 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2023	11/04/2023	925	11/05/2023	14/04/2023	2.290,08**	0	-27	-61.832,16
004320080610	09/04/2023	13/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004320080610 del 09/04/2023 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo febbraio/marzo 2023	11/04/2023	926	11/05/2023	14/04/2023	40,22**	0	-27	-1.085,94
004318248214	08/04/2023	13/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004318248214 del 08/04/2023 - impianti sportivi campo calcio periodo marzo 2023	11/04/2023	924	11/05/2023	14/04/2023	347,67**	0	-27	-9.387,09
004318248213	08/04/2023	13/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004318248213 del 08/04/2023 - uffici piazza della libertà periodo marzo 2023	11/04/2023	927	11/05/2023	14/04/2023	589,74**	0	-27	-15.922,98
004318248212	08/04/2023	13/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004318248212 del 08/04/2023 - uffici comunali Piazza Roma periodo marzo 2023	11/04/2023	928	11/05/2023	14/04/2023	77,65**	0	-27	-2.096,55
004318248215	08/04/2023	27/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004318248215 del 08/04/2023 - impianto di illuminazione pubblica del PIP Piano Insediamenti Produttivi di Enna Crabile - periodo Febbraio/Marzo 2023	11/04/2023	1048	11/05/2023	27/04/2023	402,19**	0	-14	-5.630,66
004320080609	09/04/2023	13/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004320080609 del 09/04/2023 - impianti sportivi palestra comunale periodo marzo 2023	12/04/2023	923	12/05/2023	14/04/2023	960,60**	0	-28	-26.896,80
004321636861	10/04/2023	13/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004321636861 del 10/04/2023 - scuola elementare periodo marzo 2023	13/04/2023	929	13/05/2023	14/04/2023	503,04**	0	-29	-14.588,16
1023089818	12/04/2023	13/04/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023089818 del 12/04/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R etc periodo febbraio 2023	13/04/2023	930	13/05/2023	14/04/2023	193,07	0	-29	-5.599,03
2521/2023	12/04/2023	18/04/2023	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./2521/2023-2023/366 REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI.	13/04/2023	1013	13/05/2023	18/04/2023	300,00**	0	-25	-7.500,00
17/FE	11/04/2023	17/04/2023	0005575	Liquidazione fattura n.17/FE del 11/04/2023 acconto spese e compensi Comune S.N. Arcidano / Abbanoa (giudizio di appello C.App. Sassari) spese vive Spese forfetarie 15%	14/04/2023	941	14/05/2023	17/04/2023	1.000,00	0	-27	-27.000,00
FATTPA 8_23	13/04/2023	20/04/2023	0005920	GIFRA APPALTI S.R.L./FATTPA 8_23-2023/92595,24 Lavori di riqualificazione energetica e manutenzione degli alloggi ERP	14/04/2023	1128	14/05/2023	10/05/2023	75.897,74**	0	-4	-303.590,96



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)	
				di proprietà comunale siti in Via Lamarmora. CUP F99J21014440002 - CIG 9461175898 - Rif. Det. S.T. n. 123/2022 - Contratto Rep. 187/									
0150020230000990600	14/04/2023	18/04/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000990600 del 14/04/2023 - palestra periodo 24/12/2022-14/04/2023	17/04/2023	1014	17/05/2023	19/04/2023	127,53**	0	-28	-3.570,84	
004324840540	13/04/2023	19/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004324840540 del 13/04/2023 scuola secondaria periodo febbraio/marzo 2023	17/04/2023	1018	17/05/2023	19/04/2023	965,58**	0	-28	-27.036,24	
004324840539	13/04/2023	19/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004324840539 del 13/04/2023 - zampillo/fontanella Via Roma periodo febbraio/marzo 2023	17/04/2023	1019	17/05/2023	19/04/2023	46,66**	0	-28	-1.306,48	
004324840541	13/04/2023	19/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004324840541 del 13/04/2023 - impianto di depurazione PIP periodo febbraio/marzo 2023	17/04/2023	1020	17/05/2023	19/04/2023	402,19**	0	-28	-11.261,32	
0150020230000990100	14/04/2023	18/04/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000990100 del 14/04/2023 - idrante piazza Roma periodo 24/12/2022-14/04/2023	17/04/2023	1015	17/05/2023	19/04/2023	127,53**	0	-28	-3.570,84	
9-FE	17/04/2023	26/04/2023	0005088	Taglio piante alto fusto	17/04/2023	1052	*	17/05/2023	27/04/2023	2.700,00**	0	-20	-54.000,00
180	14/04/2023	19/04/2023	0005671	Liquidazione fattura n. 180 del 14/04/2023 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO TELEFONICO, SCHEDE E APPARECCHI PROMELIT // 01.05.22 - 31.10.22	18/04/2023	1017		18/05/2023	19/04/2023	430,00**	0	-29	-12.470,00
2PA	13/04/2023	26/04/2023	0005483	GARAU PAOLO/2PA-2023/999,77 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DEL BANCO FRIGO DEL CHIOSCO BAR DI VIALE DEI GIARDINI INTERVENTI EFFETTUATI SU FABBRICATORE GHIACCIO 1° INTERVENTO: RICARICA REFRIGERANTE, PULIZIA CO	18/04/2023	1051	*	18/05/2023	27/04/2023	819,48**	0	-21	-17.209,08
1NC-PA	11/04/2023	26/04/2023	0005483	STORNO FATTURA N. 1PA DEL 25.03.2023 EMESSA CON CIG ERRATO	18/04/2023	1051	*	18/05/2023	27/04/2023	-999,77	0	-21	20.995,17
01015-4200000616-PA	18/04/2023	21/04/2023	0000217	Liquidazione fattura n. 01015-4200000616-PA del 18/04/2023 - servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	20/04/2023	1031		20/05/2023	21/04/2023	12.977,00**	0	-29	-376.333,00
412305396432	20/04/2023	28/04/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412305396432 del 20/04/2023 - ecocentro comunale periodo marzo 2023	26/04/2023	1053		26/05/2023	28/04/2023	103,69**	0	-28	-2.903,32
301	21/04/2023	28/04/2023	0005791	Mameri scs Onlus/301-2023/1359,83 Ore OSS Domiciliare Marzo 2023-RAC- Utente	26/04/2023	1057		26/05/2023	02/05/2023	1.295,08**	0	-24	-31.081,92



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
				VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Marzo 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo								
303	21/04/2023	28/04/2023	0005791	Mameri scs Onlus/303-2023/518,65 Ore AUX Domiciliare Marzo 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore OSS Domiciliare Marzo 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	26/04/2023	1058	26/05/2023	02/05/2023	493,95**	0	-24	-11.854,80
300	21/04/2023	28/04/2023	0005791	Mameri scs Onlus/300-2023/2678,79 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese marzo 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale marzo 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo marzo 2023 Coordinamento Servizio marzo 2023	26/04/2023	1059	26/05/2023	02/05/2023	2.551,23**	0	-24	-61.229,52
302	21/04/2023	28/04/2023	0005791	Mameri scs Onlus/302-2023/929,04 Ore OSS Domiciliare Marzo 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Marzo 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	26/04/2023	1056	26/05/2023	02/05/2023	884,80**	0	-24	-21.235,20
48/ PA	21/04/2023	09/05/2023	0005668	Giovane Locati s.n.c./48/ PA-2023/143,96 Timbro rotondo manuale diam. 2,3 (servizio elettorale) Timbro rotondo autoinchiostante Trodat 46030 (servizio elettorale) Timbro manuale con firma autografa Timbro manuale a due righe (Comune....) Timbro man	02/05/2023	1122	01/06/2023	10/05/2023	118,00**	0	-22	-2.596,00
2023A000005570	21/04/2023	10/05/2023	0003204	Liquidazione fattura n. 2023A000005570 del 21/04/2023 - sim centralino periodo 01/02/2023-27/02/2023	02/05/2023	1129	01/06/2023	10/05/2023	60,60**	0	-22	-1.333,20
36	02/05/2023	09/05/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./36-2023/2107,28 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	02/05/2023	1123	01/06/2023	10/05/2023	1.727,28**	0	-22	-38.000,16
6.001000062023	29/04/2023	19/05/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000062023-2023/153,1 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE	02/05/2023	1279	01/06/2023	05/06/2023	125,49**	0	4	501,96
1/94	28/04/2023	04/05/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI APRILE 2023	03/05/2023	1116	02/06/2023	05/05/2023	99,65**	0	-28	-2.790,20
1/94	28/04/2023	04/05/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI APRILE 2023	03/05/2023	1120	02/06/2023	05/05/2023	564,41**	0	-28	-15.803,48
275	02/05/2023	09/05/2023	0002435	Fattura Cliente	03/05/2023	1124	02/06/2023	10/05/2023	1.600,00**	0	-23	-36.800,00
70/FE	02/05/2023	09/05/2023	0002340	CIG ZA2387181D	03/05/2023	1125	02/06/2023	10/05/2023	101,92**	0	-23	-2.344,16
FATTPA 30_23	02/05/2023	09/05/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU	03/05/2023	1126	02/06/2023	10/05/2023	2.732,40**	0	-23	-62.845,20



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)	
				FRANCA/FATTPA 30_23-2023/2841,7 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di aprile 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di aprile 2023									
1023113752	02/05/2023	10/05/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023113752 del 02/05/2023 servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R	03/05/2023	1130		02/06/2023	11/05/2023	356,05	0	-22	-7.833,10
2886/2023	30/04/2023	09/05/2023	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./2886/2023-2023/610 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI.	03/05/2023	1135	*	02/06/2023	17/05/2023	145,02	0	-16	-2.320,32
2886/2023	30/04/2023	09/05/2023	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./2886/2023-2023/610 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI.	03/05/2023	1135	*	02/06/2023	17/05/2023	464,98	0	-16	-7.439,68
6832	04/05/2023	09/05/2023	0005444	Leggere Srl a socio unico/6832-2023/38,76 Cassar Scalia, Cristina - Il Re del gelato - Einaudi Ragnar Jonasson - L'isola - Marsilio Bussi, Michel - Codice 612. Chi ha ucciso il Piccolo Principe? - E/O	08/05/2023	1127		07/06/2023	10/05/2023	38,76	0	-28	-1.085,28
327	30/04/2023	10/05/2023	0005791	Mameri scs Onlus/327-2023/9742,67 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese marzo 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale marzo 2023 L 162	08/05/2023	1134		07/06/2023	17/05/2023	9.278,73**	0	-21	-194.853,33
412305841674	06/05/2023	11/05/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412305841674 del 06/05/2023 ecocentro comunale periodo 20/03/2023 - 30/04/2023	09/05/2023	1131		08/06/2023	12/05/2023	84,37**	0	-27	-2.277,99
LIV/8/2023	09/05/2023	19/05/2023	0005772	Fattura emessa	09/05/2023	1273		08/06/2023	31/05/2023	1.290,07**	0	-8	-10.320,56
783 /D	30/04/2023	19/05/2023	0003968	FATTURA	10/05/2023	1269		09/06/2023	29/05/2023	279,30**	0	-11	-3.072,30
2023014324	09/05/2023	11/05/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 2023014324 del 09/05/2023 - servizio bollettino report gold periodo 01/07/2022 - 31/12/2022	11/05/2023	1133		10/06/2023	12/05/2023	140,00**	0	-29	-4.060,00
004328328013	09/05/2023	11/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004328328013 del 09/05/2023 - cimitero loc. linnaris periodo febbraio 2023	11/05/2023	1132		10/06/2023	12/05/2023	307,32**	0	-29	-8.912,28
32/2023	10/05/2023	12/05/2023	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./32/2023-2023/610 Nota di credito su ns. fattura n. 2886/2023 del 30/04/2023 per errata indicazione CIG.	11/05/2023	1135	*	10/06/2023	17/05/2023	-610,00	0	-24	14.640,00
3088/2023	10/05/2023	12/05/2023	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./3088/2023-2023/610 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI.	11/05/2023	1135	*	10/06/2023	17/05/2023	354,98**	0	-24	-8.519,52
3088/2023	10/05/2023	12/05/2023	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./3088/2023-2023/610 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI.	11/05/2023	1136		10/06/2023	17/05/2023	145,02**	0	-24	-3.480,48
2/1057	10/05/2023	17/05/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE	11/05/2023	1241		10/06/2023	23/05/2023	3.626,83**	0	-18	-65.282,94



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
				ONLUS/2/1057-2023/3808,17 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA- COORD. - FEB'23								
2/1056	10/05/2023	17/05/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1056-2023/4424,37 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO FEB'23	11/05/2023	1242	10/06/2023	23/05/2023	4.213,69**	0	-18	-75.846,42
2/1055	10/05/2023	17/05/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1055-2023/2257,87 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCAT.PROF.LI - GEN'23	11/05/2023	1243	10/06/2023	23/05/2023	2.150,35**	0	-18	-38.706,30
004329616610	10/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004329616610 del 10/05/2023 - cimitero loc linnaris periodo marzo 2023	15/05/2023	1202	14/06/2023	18/05/2023	313,34**	0	-27	-8.460,18
004327161650	09/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004327161650 del 09/05/2023 - impianti sportivi campo calcio periodo aprile 2023	15/05/2023	1206	14/06/2023	18/05/2023	59,99**	0	-27	-1.619,73
004327161648	09/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004327161648 del 09/05/2023 - cimitero lot sa mimosa periodo gennaio 2023	15/05/2023	1197	14/06/2023	18/05/2023	166,93**	0	-27	-4.507,11
004328328012	09/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004328328012 del 09/05/2023 - cimitero lot sa mimosa periodo febbraio 2023	15/05/2023	1198	14/06/2023	18/05/2023	130,60**	0	-27	-3.526,20
004329616609	10/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004329616609 del 10/05/2023 - cimitero lot sa mimosa periodo marzo 2023	15/05/2023	1199	14/06/2023	18/05/2023	127,34**	0	-27	-3.438,18
004327161649	09/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004327161649 del 09/05/2023 - cimitero loc linnaris periodo gennaio 2023	15/05/2023	1201	14/06/2023	18/05/2023	335,78**	0	-27	-9.066,06
004329616606	10/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004329616606 del 10/05/2023 - impianti sportivi palestra comunale periodo aprile 2023	15/05/2023	1204	14/06/2023	18/05/2023	603,80**	0	-27	-16.302,60
004329616608	10/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004329616608 del 10/05/2023 - impianti sportivi campo calcio periodo aprile 2023	15/05/2023	1205	14/06/2023	18/05/2023	325,14**	0	-27	-8.778,78
004329616607	10/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n.004329616607 del 10/05/2023 - uffici comunali piazza della Libertà periodo aprile 2023	15/05/2023	1208	14/06/2023	19/05/2023	481,78**	0	-26	-12.526,28
6820230520000 211	05/05/2023	18/05/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 6820230520000211 del 05/05/2023 - RIFATTURAZIONE RIFERIMENTO FATTURA N. 8R00046554 DEL 2 BIMESTRE 2023 LINEA 078388741	15/05/2023	1211	14/06/2023	19/05/2023	67,92**	0	-26	-1.765,92
8R00092384	11/05/2023	18/05/2023	0001528	Liquidazione Fattura n. 8R00092384 del 11/05/2023 - Periodo 3/23 Mar - Apr - adsl scuola dell'infanzia 078313503769	15/05/2023	1212	14/06/2023	19/05/2023	18,66**	0	-26	-485,16
PA 1/23	11/05/2023	19/05/2023	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/PA 1/23-2023/8700 LAVORI	15/05/2023	1270	14/06/2023	29/05/2023	7.131,15**	0	-16	-114.098,40



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
				DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P. - INTERVENTO RECINZIONE AREA IMPIANTO FITODEPURAZIONE - CIG ZD33ACF482								
FPA_SRL36/2023	11/05/2023	25/05/2023	0003633	Orientare srl/FPA_SRL36/2023-2023/10000 Progetto "Donnempowerment. Percorsi di inclusione femminile"- Attività di promozione e comunicazione, formazione consulenza, analisi e monitoraggio"	15/05/2023	1334	14/06/2023	07/06/2023	8.196,72**	0	-7	-57.377,04
306/2023	08/05/2023	06/06/2023	0000259	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO Ordine di acquisto num. 6518434 del 06/12/2021	16/05/2023	1378	15/06/2023	13/06/2023	925,20**	0	-2	-1.850,40
306/2023	08/05/2023	06/06/2023	0000259	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO Ordine di acquisto num. 6518434 del 06/12/2021	16/05/2023	1379	15/06/2023	13/06/2023	5.634,80**	0	-2	-11.269,60
314/2023	09/05/2023	06/06/2023	0000259	ATTIVAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 Determina num. 235 del 30/12/2022	16/05/2023	1380	15/06/2023	13/06/2023	400,00**	0	-2	-800,00
314/2023	09/05/2023	06/06/2023	0000259	ATTIVAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 Determina num. 235 del 30/12/2022	16/05/2023	1381	15/06/2023	13/06/2023	800,00**	0	-2	-1.600,00
004335083320	14/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004335083320 del 14/05/2023 - cimitero lot sa mimosa periodo aprile 2023	17/05/2023	1200	16/06/2023	18/05/2023	123,04**	0	-29	-3.568,16
004332505713	12/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004332505713 del 12/05/2023 - cimitero loc linnaris periodo aprile 2023	17/05/2023	1203	16/06/2023	18/05/2023	247,05**	0	-29	-7.164,45
004334201405	13/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004334201405 del 13/05/2023 nido d'infanzia periodo marzo2023/aprile 2023	17/05/2023	1207	16/06/2023	19/05/2023	636,66**	0	-28	-17.826,48
004332505712	12/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004332505712 del 12/05/2023 - uffici comunali piazza Roma aprile 2023	17/05/2023	1209	16/06/2023	19/05/2023	72,95**	0	-28	-2.042,60
3/12	16/05/2023	19/05/2023	0002317	CIG-Z7A356CC68	17/05/2023	1265	16/06/2023	29/05/2023	78,00**	0	-18	-1.404,00
3/12	16/05/2023	19/05/2023	0002317	CIG-Z7A356CC68	17/05/2023	1266	16/06/2023	29/05/2023	122,00**	0	-18	-2.196,00
3/13	16/05/2023	19/05/2023	0002317	GIG :ZE532626E6	17/05/2023	1267	16/06/2023	29/05/2023	794,76**	0	-18	-14.305,68
3/13	16/05/2023	19/05/2023	0002317	GIG :ZE532626E6	17/05/2023	1268	16/06/2023	29/05/2023	138,15**	0	-18	-2.486,70
004335083319	14/05/2023	18/05/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004335083319 del 14/05/2023 - scuola elementare periodo aprile 2023	18/05/2023	1210	17/06/2023	19/05/2023	149,54**	0	-29	-4.336,66
C 000952	11/05/2023	07/06/2023	0002332	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	19/05/2023	1382	18/06/2023	13/06/2023	25,00**	0	-5	-125,00



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
75/PA	17/05/2023	07/06/2023	0005756	GESTIONILOCALI S.R.L./75/PA-2023/1829,63 - REVISIONE E RIFACIMENTO NUMERAZIONE ESTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSI ESTERNI - Contratto Prot. PD_085 del 14/12/2022 - Det. 232 del 30/12/2022 - CIG ZB8395A5F1 - Fase: sottoscrizione del verbale	19/05/2023	1384	18/06/2023	13/06/2023	1.499,70**	0	-5	-7.498,50
24/PA/2023	19/05/2023	30/05/2023	0005943	C.AP.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA/24/PA/2023-2023/4392 Lavori di bonifica del sito con rifiuti in località Bau Angius a Sitzerrì	22/05/2023	1280	21/06/2023	05/06/2023	3.600,00**	0	-16	-57.600,00
0150020230001310800	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001310800 del 19/05/2023 - fontanella via Marconi periodo 27/09/2022 - 09/05/2023	22/05/2023	1360	21/06/2023	09/06/2023	57,95**	0	-12	-695,40
0150020230001310900	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001310900 del 19/05/2023 - fontanella Viale Repubblica periodo 31/12/2022 - 03/05/2023	22/05/2023	1361	21/06/2023	09/06/2023	74,74**	0	-12	-896,88
0150020230001310700	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001310700 del 19/05/2023 - fontanella piazza Roma periodo 20/04/2022 - 08/05/2023	22/05/2023	1364	21/06/2023	09/06/2023	101,17**	0	-12	-1.214,04
0150020230001311100	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001311100 del 19/05/2023 - giardini Via La Marmora periodo 23/12/2022 - 09/05/2023	22/05/2023	1365	21/06/2023	09/06/2023	130,11**	0	-12	-1.561,32
0150020230001317000	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001317000 del 19/05/2023 - nido di infanzia periodo 28/12/2022 - 05/05/2023	22/05/2023	1368	21/06/2023	09/06/2023	158,32**	0	-12	-1.899,84
0150020230001310500	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001310500 del 19/05/2023 - centro sociale biblioteca periodo 31/12/2022 - 03/05/2023	22/05/2023	1372	21/06/2023	09/06/2023	60,79**	0	-12	-729,48
0150020230001311600	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001311600 del 19/05/2023 - parco piazza della libertà periodo 29/12/2022 - 03/05/2023	22/05/2023	1363	21/06/2023	09/06/2023	64,53**	0	-12	-774,36
0150020230001311200	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001311200 del 19/05/2023 - cimitero via linnaris periodo 04/10/2022 - 09/05/2023	22/05/2023	1366	21/06/2023	09/06/2023	7,03**	0	-12	-84,36
0150020230001310600	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001310600 del 19/05/2023 -	22/05/2023	1367	21/06/2023	09/06/2023	53,44**	0	-12	-641,28



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)	
				cimitero via IV novembre periodo 29/12/2022 - 08/05/2023									
0150020230001311400	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001311400 del 19/05/2023 - spogliatoi campo calcio periodo 29/12/2022 03/05/2023	22/05/2023	1369	21/06/2023	09/06/2023	576,17**	0	-12	-6.914,04	
0150020230001310500	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001310500 del 19/05/2023 - centro sociale biblioteca periodo 31/12/2022 -03/05/2023	22/05/2023	1371	21/06/2023	09/06/2023	49,74**	0	-12	-596,88	
0150020230001311300	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001311300 del 19/05/2023 - scuola primaria periodo 23/12/2022 - 06/05/2023	22/05/2023	1374	*	21/06/2023	09/06/2023	715,52**	0	-12	-8.586,24
0150020230001311000	19/05/2023	09/06/2023	0002142	B/Bollettazione	22/05/2023	1374	*	21/06/2023	09/06/2023	-419,39**	0	-12	5.032,68
0150020230001311500	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001311500 del 19/05/2023 - scuola dell'infanzia periodo 28/12/2023 - 05/05/2023	22/05/2023	1375	21/06/2023	09/06/2023	112,94**	0	-12	-1.355,28	
399	22/05/2023	23/05/2023	0005791	Mameri scs Onlus/399-2023/9049,02 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese aprile 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale aprile 2023 L 162	23/05/2023	1271	22/06/2023	29/05/2023	8.618,11**	0	-24	-206.834,64	
23	26/05/2023	30/05/2023	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/05/2023	1278	28/06/2023	05/06/2023	922,98**	0	-23	-21.228,54	
24	26/05/2023	30/05/2023	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/05/2023	1281	28/06/2023	05/06/2023	300,00**	0	-23	-6.900,00	
25	26/05/2023	30/05/2023	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/05/2023	1282	28/06/2023	05/06/2023	299,18**	0	-23	-6.881,14	
22	26/05/2023	30/05/2023	0005050	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/05/2023	1277	28/06/2023	05/06/2023	1.077,02**	0	-23	-24.771,46	
0150020230001350000	26/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001350000 del 26/05/2023 - palazzetto dello sport periodo 01/10/2022 - 18/05/2023	29/05/2023	1370	28/06/2023	09/06/2023	478,05**	0	-19	-9.082,95	
0150020230001355500	26/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001355500 del 26/05/2023 - fontanella via Libertà periodo 14/01/2023 - 26/05/2023	29/05/2023	1362	28/06/2023	09/06/2023	69,48**	0	-19	-1.320,12	
0150020230001349900	26/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001349900 del 26/05/2023 - uffici piazza Roma periodo 14/01/2023 - 26/05/2023	29/05/2023	1373	28/06/2023	09/06/2023	66,23**	0	-19	-1.258,37	
49	31/05/2023	06/06/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./49-2023/2177,53 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	31/05/2023	1383	30/06/2023	13/06/2023	1.784,86**	0	-17	-30.342,62	



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
6.001000072023	31/05/2023	08/06/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072023-2023/339,31 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZION	01/06/2023	1467	01/07/2023	19/06/2023	278,12**	0	-12	-3.337,44
1023144192	01/06/2023	09/06/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023144192 del 01/06/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate AR etc aprile 2023	05/06/2023	1394	05/07/2023	13/06/2023	118,33	0	-22	-2.603,26
FATTPA 9_23	01/06/2023	08/06/2023	0005920	GIFRA APPALTI S.R.L./FATTPA 9_23-2023/111142 1° SAL lavori di riqualificazione energetica e manutenzione degli alloggi ERP di proprietà comunale siti in via Lamarmora. CUP F99J21014440002 - CIG 9461175898 - Rif. Det. S.T. n. 123/2022 - Contratto Rep.	05/06/2023	1464	05/07/2023	19/06/2023	91.100,00**	0	-16	-1.457.600,00
20	01/06/2023	08/06/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/20-2023/17845,86 INVESTIMENTI OPERE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DECRETO CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DEL 14.01.2020 - ANNUALITÀ 2022. FINANZ	05/06/2023	1504	05/07/2023	26/06/2023	14.627,75**	0	-9	-131.649,75
1/123	31/05/2023	08/06/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI MAGGIO 2023	07/06/2023	1386	07/07/2023	13/06/2023	120,36**	0	-24	-2.888,64
1/123	31/05/2023	08/06/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI MAGGIO 2023	07/06/2023	1387	07/07/2023	13/06/2023	522,14**	0	-24	-12.531,36
412307436290	06/06/2023	09/06/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412307436290 del 06/06/2023 - ecocentro comunale periodo maggio 2023	08/06/2023	1376	08/07/2023	12/06/2023	77,04**	0	-26	-2.003,04
19	05/06/2023	08/06/2023	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/19-2023/1205,36 VS DARE PER LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO BAR PARCO COMUNALE VIALE DEI GIARDINI . LAVORI DI FABBRO	08/06/2023	1465	08/07/2023	19/06/2023	586,84**	0	-19	-11.149,96
19	05/06/2023	08/06/2023	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/19-2023/1205,36 VS DARE PER LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO BAR PARCO COMUNALE VIALE DEI GIARDINI . LAVORI DI FABBRO	08/06/2023	1466	08/07/2023	19/06/2023	83,96**	0	-19	-1.595,24
19	05/06/2023	08/06/2023	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/19-2023/1205,36 VS DARE PER LAVORI DI	08/06/2023	1468	08/07/2023	19/06/2023	317,20**	0	-19	-6.026,80



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)
438	31/05/2023	09/06/2023	0005791	MAUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO BAR PARCO COMUNALE VIALE DEI GIARDINI . LAVORI DI FABBRO Mameri scs Onlus/438-2023/2613,87 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese aprile 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale aprile 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo aprile 2023 Coordinamento Servizio aprile 2023	09/06/2023	1388	09/07/2023	13/06/2023	2.489,40**	0	-26	-64.724,40
440	31/05/2023	09/06/2023	0005791	Mameri scs Onlus/440-2023/862,2 Ore OSS Domiciliare aprile 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	09/06/2023	1389	09/07/2023	13/06/2023	821,14**	0	-26	-21.349,64
FATTPA 41_23	08/06/2023	20/06/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 41_23-2023/5250,96 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di maggio 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di maggio 2023	09/06/2023	1502	09/07/2023	26/06/2023	5.049,00**	0	-13	-65.637,00
439	31/05/2023	12/06/2023	0005791	Mameri scs Onlus/439-2023/1329,1 Ore OSS Domiciliare aprile 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	12/06/2023	1390	12/07/2023	13/06/2023	132,67**	0	-29	-3.847,43
439	31/05/2023	12/06/2023	0005791	Mameri scs Onlus/439-2023/1329,1 Ore OSS Domiciliare aprile 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	12/06/2023	1391	12/07/2023	13/06/2023	1.133,14**	0	-29	-32.861,06
441	31/05/2023	12/06/2023	0005791	Mameri scs Onlus/441-2023/589,97 Ore AUX Domiciliare aprile 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore OSS Domiciliare aprile 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	12/06/2023	1392	12/07/2023	13/06/2023	321,60**	0	-29	-9.326,40
441	31/05/2023	12/06/2023	0005791	Mameri scs Onlus/441-2023/589,97 Ore AUX Domiciliare aprile 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore OSS Domiciliare aprile 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	12/06/2023	1393	12/07/2023	13/06/2023	240,28**	0	-29	-6.968,12
004337553078	09/06/2023	14/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004337553078 del 09/06/2023 - cimitero loc linnaris periodo maggio 2023	12/06/2023	1396	12/07/2023	15/06/2023	240,29**	0	-27	-6.487,83
004337553072	09/06/2023	14/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n.004337553072 del 09/06/2023 - impianti sportivi palestra comunale periodo maggio 2023	12/06/2023	1397	12/07/2023	15/06/2023	585,18**	0	-27	-15.799,86
004337553076	09/06/2023	14/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004337553076 del 09/06/2023 - zampillo/fontanella Via Roma	12/06/2023	1399	12/07/2023	15/06/2023	59,86**	0	-27	-1.616,22



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)	
				periodo aprile/maggio 2023									
004337553075	09/06/2023	14/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004337553075 del 09/06/2023 - scuola primaria periodo maggio 2023	12/06/2023	1458	12/07/2023	16/06/2023	164,93**	0	-26	-4.288,18	
18	09/06/2023	15/06/2023	0005768	INTERVENTO URGENTE PER VERIFICA E RIPARAZIONE TRATTORE COMUNALE OR 005453 RIPARAZIONE MANUTENZIONE MOTOCARRO COMUNALE DR61586	12/06/2023	1470	12/07/2023	19/06/2023	4.646,55**	0	-23	-106.870,65	
60-FE	09/06/2023	15/06/2023	0005568	Riparazione Motocarro Comunale Piaggio Quargo Targato dj35296 e Lavori Aggiunti per Riparazione Motocarro Targato CY83424	12/06/2023	1471	12/07/2023	19/06/2023	485,00	0	-23	-11.155,00	
18	09/06/2023	15/06/2023	0005768	INTERVENTO URGENTE PER VERIFICA E RIPARAZIONE TRATTORE COMUNALE OR 005453 RIPARAZIONE MANUTENZIONE MOTOCARRO COMUNALE DR61586	12/06/2023	1472	12/07/2023	19/06/2023	50,00**	0	-23	-1.150,00	
18	09/06/2023	15/06/2023	0005768	INTERVENTO URGENTE PER VERIFICA E RIPARAZIONE TRATTORE COMUNALE OR 005453 RIPARAZIONE MANUTENZIONE MOTOCARRO COMUNALE DR61586	12/06/2023	1473	12/07/2023	19/06/2023	1.455,48**	0	-23	-33.476,04	
60-FE	09/06/2023	15/06/2023	0005568	Riparazione Motocarro Comunale Piaggio Quargo Targato dj35296 e Lavori Aggiunti per Riparazione Motocarro Targato CY83424	12/06/2023	1469	12/07/2023	19/06/2023	3.950,00	0	-23	-90.850,00	
2/PA	12/06/2023	15/06/2023	0005944	Saldo Onorario Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicuezza del centro sociale polivalente - Investimenti i	12/06/2023	1495	12/07/2023	22/06/2023	1.926,60	0	-20	-38.532,00	
004337553073	09/06/2023	14/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004337553073 del 09/06/2023 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo aprile/maggio 2023	13/06/2023	1398	13/07/2023	15/06/2023	49,08**	0	-28	-1.374,24	
004337553077	09/06/2023	14/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004337553077 del 09/06/2023 - lot sa mimosa periodo maggio 2023	13/06/2023	1395	13/07/2023	15/06/2023	126,59**	0	-28	-3.544,52	
004337553074	09/06/2023	14/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004337553074 del 09/06/2023 - uffici comunali piazza Roma periodo maggio 2023	13/06/2023	1400	13/07/2023	15/06/2023	80,84**	0	-28	-2.263,52	
004337553079	09/06/2023	15/06/2023	0003693	Enel Energia S.p.A./004337553079-2023/213,91 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA -	13/06/2023	1492	*	13/07/2023	20/06/2023	-175,34**	0	-23	4.032,82



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 01/04/2023 al 30/06/2023

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)		
004338690034	10/06/2023	14/06/2023	0003693	Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia Liquidazione fattura n. 004338690034 del 10/06/2023 - scuola dell'infanzia periodo aprile/maggio 2023	14/06/2023	1401	14/07/2023	15/06/2023	1.025,73**	0	-29	-29.746,17		
004338690035	10/06/2023	15/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004338690035 del 10/06/2023 - impianti sportivi campo calcio periodo maggio 2023	15/06/2023	1459	15/07/2023	16/06/2023	324,22**	0	-29	-9.402,38		
004338690036	10/06/2023	16/06/2023	0003693	Enel Energia S.p.A./004338690036-2023/212,98 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Acconti bollette precedenti per energia fascia F1 su kWh SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia	15/06/2023	1492 *	15/07/2023	20/06/2023	-174,57**	0	-25	4.364,25		
004339870775	11/06/2023	16/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004339870775 del 11/06/2023 - uffici comunali piazza della libertà periodo maggio 2023	16/06/2023	1492 *	16/07/2023	20/06/2023	507,73**	0	-26	-13.200,98		
430/2023	14/06/2023	20/06/2023	0000259	Liquidazione fattura n. 430 del 14/06/2023 - SERVICE CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA	19/06/2023	1493	19/07/2023	20/06/2023	1.200,00**	0	-29	-34.800,00		
FATTPA 44_23	18/06/2023	20/06/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 44_23-2023/2235,17 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di giugno 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di giugno 2023	19/06/2023	1501	19/07/2023	26/06/2023	2.149,20**	0	-23	-49.431,60		
39/PA	15/06/2023	21/06/2023	0002657	Determinazione del Servizio Tecnico n. 41 del 27.04.2023	19/06/2023	1503	19/07/2023	26/06/2023	22.800,00**	0	-23	-524.400,00		
Totale Documenti Contabili			406.596,96 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-6.191.903,24 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-15,23			
											Indicatore Media Semplice		-15,86	

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a -15.23 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa