



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
8720026046	06/03/2020	12/03/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720026046 del 06/03/2023 - marzo 2019 consumo postale non fatturato	09/03/2020	2230	08/04/2020	29/09/2023	91,90	0	1.269	116.621,10
8720026047	06/03/2020	12/03/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720026047 del 06/03/2023 - aprile 2019 consumi postali non fatturati	09/03/2020	2231	08/04/2020	29/09/2023	477,81	0	1.269	606.340,89
8720046641	10/04/2020	29/09/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 8720046641 del 10/04/2023 Dicembre 2019 consumi postali del 11.12.2019 non fatturato	14/04/2020	2232	14/05/2020	29/09/2023	354,82	0	1.233	437.493,06
0150020210001 544000	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001544000 del 20/05/2021 - scuola infanzia periodo 17/12/2020 08/05/2021 al netto della nota di credito 20230002011800 del 26/07/2023	21/05/2021	1984 *	20/06/2021	28/08/2023	1.972,82**	0	799	1.576.283,18
0150020220001 199300	06/05/2022	29/07/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220001199300 del 06/05/2023 - giardini via la marmora periodo 17/12/2021 - 16/04/2022	09/05/2022	1985 *	08/06/2022	28/08/2023	1.313,56**	0	446	585.847,76
151/PA	16/05/2023	04/08/2023	0005964	COPIER SERVICE S.R.L./151/PA-2023/427,55 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL.	22/05/2023	1893	21/06/2023	04/08/2023	350,45**	0	44	15.419,80
C 001000	18/05/2023	03/07/2023	0002332	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	24/05/2023	1581	23/06/2023	04/07/2023	16,39**	0	11	180,29
1916	26/05/2023	01/06/2023	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/05/2023	1886 *	28/06/2023	04/08/2023	7.600,01	0	37	281.200,37
2089	06/06/2023	08/06/2023	0004010	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/06/2023	1886 *	08/07/2023	04/08/2023	-7.600,01	0	27	-205.200,27
2090	06/06/2023	12/06/2023	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/06/2023	1886 *	12/07/2023	04/08/2023	3.619,05**	0	23	83.238,15
D2	12/06/2023	15/06/2023	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D2-2023/5490 CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI LAVORI DI SFALCIO ERBA AFFIDAMENTO NOLO A CALDO TRATTORE CON TRINCIASTOPPIE CIG ZD93B5F830 DET 53 DEL 30/05 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT LEGGE 622/73 ART 17 PER	13/06/2023	1750	13/07/2023	21/07/2023	5.490,00	0	8	43.920,00
6.001000082023	13/06/2023	03/07/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082023-2023/339,31 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	14/06/2023	1579 *	14/07/2023	04/07/2023	339,31	0	-10	-3.393,10



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
6.001000092023	13/06/2023	03/07/2023	0000574	AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZION Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000092023-2023/339,31 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZION	14/06/2023	1579 *	14/07/2023	04/07/2023	339,31	0	-10	-3.393,10
3/15	13/06/2023	03/07/2023	0002317	COD.CUP :F97J22000040002 -CIG: ZA23A995D5 .	14/06/2023	1691	14/07/2023	18/07/2023	19.633,58**	0	4	78.534,32
6.001000112023	14/06/2023	03/07/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000112023-2023/339,31 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZION	15/06/2023	1579 *	15/07/2023	04/07/2023	-339,31	0	-11	3.732,41
6.001000102023	14/06/2023	03/07/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000102023-2023/339,31 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZION	15/06/2023	1579 *	15/07/2023	04/07/2023	-339,31	0	-11	3.732,41
15/FE	19/06/2023	03/07/2023	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC/15/FE-2023/11600 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UU.PP. - INTERVENTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 32 DEL 17/07/2023 - DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 60 DEL 09/06/2023 SP22 -	19/06/2023	1582	19/07/2023	04/07/2023	6.508,20**	0	-15	-97.623,00
15/FE	19/06/2023	03/07/2023	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC/15/FE-2023/11600 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UU.PP. - INTERVENTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 32 DEL 17/07/2023 - DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 60	19/06/2023	1583	19/07/2023	04/07/2023	3.000,00**	0	-15	-45.000,00



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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 09/06/2023 SP22 -								
21	15/06/2023	03/07/2023	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/21-2023/2336,3 VS DARE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO E DEGLI EDIFICI COMUNALI	19/06/2023	1585	19/07/2023	04/07/2023	578,70**	0	-15	-8.680,50
21	15/06/2023	03/07/2023	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/21-2023/2336,3 VS DARE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO E DEGLI EDIFICI COMUNALI	19/06/2023	1586	19/07/2023	04/07/2023	1.336,30**	0	-15	-20.044,50
5011701049	20/06/2023	03/07/2023	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2023	22/06/2023	1580	22/07/2023	04/07/2023	1.568,64**	0	-18	-28.235,52
5011701048	20/06/2023	03/07/2023	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2023	22/06/2023	1580	22/07/2023	04/07/2023	24.212,87**	0	-18	-435.831,66
239	21/06/2023	14/07/2023	0005953	NuvolaPoint di Flajs Alessandro/239-2023/3812,33 ** Rif. Conferma d'ordine 237 del 17/06/2023: 82TT005AIX Lenovo V 15 G3 IAP i7-1255U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core(TM) i7 1 DELL-C2723H DELL C Series C2723H 68,6 cm (27") 1920	22/06/2023	1711	22/07/2023	18/07/2023	3.124,86**	0	-4	-12.499,44
117	20/06/2023	03/07/2023	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	27/06/2023	1577	27/07/2023	04/07/2023	3.900,00**	0	-23	-89.700,00
116	20/06/2023	03/07/2023	0005294	MANUTENZIONE ORDINARIA	27/06/2023	1578	27/07/2023	04/07/2023	1.750,00**	0	-23	-40.250,00
117	20/06/2023	03/07/2023	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	27/06/2023	1584	27/07/2023	04/07/2023	1.100,00**	0	-23	-25.300,00
124	29/06/2023	03/07/2023	0005198	SICAL SRLS/124-2023/11407,44 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOBBO LOCULI DA 24 LOCULI POSTI DA ERIGERSI NELLA NUOVA ALA DEL CIMITERO COMUNELE DI VIA LINNARIS CIG: Z203B418E1 - DET. N.50 23/05/23 CONTRATTO REP. N.11/23 DEL 30/05/2023	30/06/2023	1587	30/07/2023	04/07/2023	10.370,40**	0	-26	-269.630,40
0000069	30/06/2023	06/07/2023	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000069-2023/793 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD 1° SEMESTRE 2023 TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	30/06/2023	1596	30/07/2023	10/07/2023	650,00**	0	-20	-13.000,00
AP10881257	28/06/2023	07/07/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP10881257 del 28/06/2023 - servizio di telefonia periodo 02/05/2023 - 22/06/2023 biblioteca	30/06/2023	1593	30/07/2023	10/07/2023	79,99**	0	-20	-1.599,80



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				comunale 078388574								
56	30/06/2023	14/07/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./56-2023/2130,69 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/06/2023 AL 22/06/2023 PRESENTI N. 25 CANI DAL 23/06/2023 AL 30/06/2023	30/06/2023	1710	30/07/2023	18/07/2023	1.746,47**	0	-12	-20.957,64
6.001000122023	30/06/2023	03/07/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000122023-2023/299,67 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLI	03/07/2023	1579 *	02/08/2023	04/07/2023	245,63**	0	-29	-7.123,27
004345445193	30/06/2023	07/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004345445193 del 30/06/2023 - periodo aprile/maggio 2023 - scuola secondaria inferiore	03/07/2023	1594	02/08/2023	10/07/2023	121,76**	0	-23	-2.800,48
28	30/06/2023	07/07/2023	0005738	Liquidazione fattura n. 28 del 30/06/2023 - Attività di Revisione periodo II trimestre 2023	03/07/2023	1595	02/08/2023	10/07/2023	2.103,99	0	-23	-48.391,77
2/1476	30/06/2023	10/07/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1476-2023/3060,34 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - APR'23	03/07/2023	1610	02/08/2023	13/07/2023	2.914,61**	0	-20	-58.292,20
2/1478	30/06/2023	10/07/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1478-2023/4444,43 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - MAG'23	03/07/2023	1610	02/08/2023	13/07/2023	4.232,79**	0	-20	-84.655,80
2/1473	30/06/2023	10/07/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1473-2023/5380,28 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - MAR'23	03/07/2023	1610	02/08/2023	13/07/2023	5.124,08**	0	-20	-102.481,60
2/1474	30/06/2023	10/07/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1474-2023/3048,01 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO APR'23	03/07/2023	1690	02/08/2023	18/07/2023	2.902,87**	0	-15	-43.543,05
2/1472	30/06/2023	10/07/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1472-2023/3868,66 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO MAR'23	03/07/2023	1690	02/08/2023	18/07/2023	3.684,44**	0	-15	-55.266,60
2/1477	30/06/2023	10/07/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1477-2023/3900,23 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO MAG'23	03/07/2023	1690	02/08/2023	18/07/2023	3.714,50**	0	-15	-55.717,50
13/PA	03/07/2023	02/08/2023	0005961	Fadda Giordano/13/PA-2023/29231,6 Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia.	03/07/2023	1899	02/08/2023	04/08/2023	29.231,60	0	2	58.463,20



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
1023172420	03/07/2023	07/07/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023172420 del 03/07/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R maggio 2023	04/07/2023	1592	03/08/2023	10/07/2023	805,08	0	-24	-19.321,92
1/140	30/06/2023	01/08/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2023	04/07/2023	1871	03/08/2023	03/08/2023	120,36**	0	0	0,00
1/140	30/06/2023	01/08/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI GIUGNO 2023	04/07/2023	1872	03/08/2023	03/08/2023	522,14**	0	0	0,00
4	07/07/2023	18/07/2023	0005694	DANIELE POLI/4-2023/736,7 Cantiere LAVORAS 2022 Fornitura attrezzatura varia. Cig. Z823B0C6C1 Rif. Det. S.T. n. 44 del 8.5.2023DECESPUGLIATORI FUNGHI PORTAFILO DECESPUGLIATORE MASCHERE DECESPUGLIATORE BOBINA FILO SCARPE DA LAVORO TUTA BIANCA OLIO M	07/07/2023	1748	06/08/2023	21/07/2023	603,85**	0	-16	-9.661,60
562	30/06/2023	10/07/2023	0005791	Mameri scs Onlus/562-2023/11334,83 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese maggio 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale maggio 2023 L 162	10/07/2023	1614	09/08/2023	13/07/2023	10.795,08**	0	-27	-291.467,16
004346556391	08/07/2023	17/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004346556391 del 08/07/2023 - periodo maggio/giugno 2023 impianti sportivi bocciodromo	10/07/2023	1628	09/08/2023	18/07/2023	139,13**	0	-22	-3.060,86
004345766783	07/07/2023	17/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004345766783 del 07/07/2023 -maggio/giugno 2023 - scuola secondaria inferiore	10/07/2023	1630	09/08/2023	18/07/2023	934,17**	0	-22	-20.551,74
004346556390	08/07/2023	17/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004346556390 del 08/07/2023 - giugno 2023 - cimitero loc linnaris	10/07/2023	1624	09/08/2023	18/07/2023	221,47**	0	-22	-4.872,34
82/V	30/06/2023	18/07/2023	0005067	Vs det. UT n. 121 del 29/11/2022	10/07/2023	1746	09/08/2023	21/07/2023	1.550,00**	0	-19	-29.450,00
5	07/07/2023	18/07/2023	0005694	DANIELE POLI/5-2023/1344,9 Fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione varia per manutenzione e gestione patrimonio comunale. cig Z8B3B74036 Rif. Det. S.T. n. 57 del 7.6.2023BOBINA FILO DECESPUGLIATORE GIUANTI DA LAVORO SCOPE MANICO SCO	10/07/2023	1749	09/08/2023	21/07/2023	1.147,11**	0	-19	-21.795,09
95/PA	06/07/2023	11/07/2023	0005756	GESTIONILocali S.R.L./95/PA-2023/3659,27 - 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:	10/07/2023	1847	09/08/2023	03/08/2023	2.999,40**	0	-6	-17.996,40



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
412310142525	08/07/2023	17/07/2023	0005704	rilevazioni Liquidazione fattura n. 412310142525 del 08/07/2023 - ecocentro comunale periodo 01/05/2023 - 30/06/2023	11/07/2023	1631	10/08/2023	18/07/2023	44,34**	0	-23	-1.019,82
3/784	30/06/2023	18/07/2023	0005960	Destinazione merce: DEPOSITO COMUNALE A VILLANOVAFORRU PIAZZA DELLA LIBERTA' 09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR IT	11/07/2023	1751	10/08/2023	21/07/2023	516,00**	0	-20	-10.320,00
1/PA	10/07/2023	18/07/2023	0001541	MONTIS RICCARDO/1/PA-2023/26699,99 Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria urbanizzazione primaria P.I.P. - intervento impianto di fitodepurazione acque nere.	12/07/2023	1747	11/08/2023	21/07/2023	21.885,24**	0	-21	-459.590,04
004350717624	11/07/2023	17/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004350717624 del 11/07/2023 - giugno 2023 - uffici comunali Piazza Roma	14/07/2023	1627	13/08/2023	18/07/2023	77,41**	0	-26	-2.012,66
004353855972	13/07/2023	17/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004353855972 del 13/07/2023 - giugno 2023 cimitero lot sa mimosa	17/07/2023	1623	16/08/2023	18/07/2023	112,35**	0	-29	-3.258,15
004353855971	13/07/2023	17/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004353855971 del 13/07/2023 - periodo giugno 2023 scuola primaria	17/07/2023	1629	16/08/2023	18/07/2023	157,41**	0	-29	-4.564,89
ZZ40517749	11/07/2023	18/07/2023	0001648	Liquidazione fattura n. ZZ40517749 del 11/07/2023 periodo 23/02/2023 - 22/04/2023 - biblioteca comunale 078388574	17/07/2023	1693	16/08/2023	18/07/2023	100,00**	0	-29	-2.900,00
004352749015	12/07/2023	17/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004352749015 del 12/07/2023 - periodo giugno 2023 - impianti sportivi palestra comunale	17/07/2023	1625	16/08/2023	18/07/2023	395,68**	0	-29	-11.474,72
004352749018	12/07/2023	17/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004352749018 del 12/07/2023 - giugno 2023 - impianti sportivi campo calcio	17/07/2023	1626	16/08/2023	18/07/2023	225,43**	0	-29	-6.537,47
FATTPA 4_23	13/07/2023	18/07/2023	0005952	SAN PIO APPALTI S.R.L./FATTPA 4_23-2023/79063,77 Anticipazione contrattuale per Lavori di riqualificazione energetica e manutenzione degli alloggi ERP di proprietà comunale siti in Viale della Rinascita n.27 - Intervento finanziato col Fondo Complemen	17/07/2023	1752	16/08/2023	21/07/2023	71.876,15**	0	-26	-1.868.779,90
004352749016	12/07/2023	18/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004352749016 del 12/07/2023 - comune periodo giugno 2023	18/07/2023	1692	17/08/2023	18/07/2023	479,97**	0	-30	-14.399,10
004352749017	12/07/2023	18/07/2023	0003693	Enel Energia S.p.A./004352749017-2023 Importo nullo	18/07/2023	1692	17/08/2023	18/07/2023	0,00	0	-30	0,00
004354455452	14/07/2023	28/07/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004354455452 del 14/07/2023 - nido d'infanzia periodo maggio/giugno 2023	19/07/2023	1779	18/08/2023	28/07/2023	475,60**	0	-21	-9.987,60
49	17/07/2023	18/08/2023	0005919	MARTINEZ ANTONELLO S.R.L./49-	19/07/2023	1987	18/08/2023	01/09/2023	5.602,65**	0	14	78.437,10



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				2023/6835,23 Liquidazione Stato Finale dei Lavori // Intervento finanziato con il PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP F93D21003660001 - Lavori di adeguamento messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche edificio ad								
000084/PA	17/07/2023	04/08/2023	0005965	IM DIRECT SRL Società di proprietà di Ingram Micro srl/000084/PA-2023/7532,28 Riferimento: DDT Nr. IMD_000302 del 05/07/2023 PC DESKTOP TOWER SO WIN - M75T GEN 2 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	20/07/2023	1894	19/08/2023	04/08/2023	6.174,00**	0	-15	-92.610,00
0074001403	20/07/2023	26/07/2023	0001081	Fatt. Lic&Concess.	24/07/2023	1777	23/08/2023	27/07/2023	116,34**	0	-27	-3.141,18
0074001403	20/07/2023	26/07/2023	0001081	Fatt. Lic&Concess.	24/07/2023	1778	23/08/2023	27/07/2023	209,10**	0	-27	-5.645,70
0150020230001 929500	21/07/2023	03/08/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001929500 del 21/07/2023 - palestra periodo 15/04/2023 -21/07/2023	24/07/2023	1858	23/08/2023	03/08/2023	112,57**	0	-20	-2.251,40
0150020230001 928400	21/07/2023	03/08/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001928400 del 21/07/2023 - idrante piazza Roma periodo 15/04/2023-21/07/2023	24/07/2023	1859	23/08/2023	03/08/2023	112,57**	0	-20	-2.251,40
15-2023	19/07/2023	18/08/2023	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./15-2023-2023/5429 Prestazione per interventi di manutenzione straordinaria parco Comunale di Viale dei Giardini di tutti i giochi in legno e resi perfettamente funzionali all'uso.	24/07/2023	1982	23/08/2023	28/08/2023	4.450,00**	0	5	22.250,00
0150020230001 929400	21/07/2023	03/08/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230001929400 del 21/07/2023 - scuole medie - periodo 17/12/2022 - 26/06/2023	25/07/2023	1857	24/08/2023	03/08/2023	976,51**	0	-21	-20.506,71
2/1691	24/07/2023	01/08/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1691-2023/1539,54 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - GIU'23	26/07/2023	1873	25/08/2023	03/08/2023	1.466,23**	0	-22	-32.257,06
2/1690	24/07/2023	01/08/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1690-2023/2783,72 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO GIU'23	26/07/2023	1874	25/08/2023	03/08/2023	2.651,16**	0	-22	-58.325,52
1023199561	26/07/2023	03/08/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023199561 del 26/07/2023 - corrispondenza periodo giugno 2023	27/07/2023	1856	26/08/2023	03/08/2023	679,42	0	-23	-15.626,66
0150020230002 011700	25/07/2023	16/08/2023	0002142	B/Bollettazione	27/07/2023	1985	26/08/2023	28/08/2023	-708,61**	0	2	-1.417,22



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)	
6.001000132023	31/07/2023	18/08/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000132023-2023/280,5 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GA	31/07/2023	1980	30/08/2023	28/08/2023	229,92**	0	-2	-459,84	
31	29/07/2023	18/08/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/31-2023/1459,24 Vostro dare per lavori completamento tinteggiatura Centro Sociale. CIG ZEB3C0CDE2 rif. det. 83/2023	31/07/2023	1983	30/08/2023	28/08/2023	1.196,10**	0	-2	-2.392,20	
10	31/07/2023	02/08/2023	0005103	ONALI MICHELE/10-2023/3205,89 Onorari per progetto di fattibilità tecnico economica - Lavori di completamento cimitero Comunale di Via Linnaris	01/08/2023	1853	31/08/2023	03/08/2023	3.205,89	0	-28	-89.764,92	
67	31/07/2023	04/08/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./67-2023/2256,55 PRESENTI N. 25 CANI DAL 01/07/2023 AL 27/07/2023 PRESENTI N. 24 CANI DAL 28/07/2023 AL 31/07/2023	01/08/2023	1892	31/08/2023	04/08/2023	1.849,63**	0	-27	-49.940,01	
FPA 1/23	02/08/2023	02/08/2023	0005962	Serra Agostino/FPA 1/23-2023/20802,23 Onorario per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.S. 126 mediante una nuova rotatoria nell'ingresso lato nord del centro abitato	02/08/2023	1900	01/09/2023	04/08/2023	20.802,23	0	-28	-582.462,44	
1/171	31/07/2023	04/08/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI luglio 2023	02/08/2023	1924	01/09/2023	04/08/2023	120,36**	0	-28	-3.370,08	
1/171	31/07/2023	04/08/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI luglio 2023	02/08/2023	1925	01/09/2023	04/08/2023	479,02**	0	-28	-13.412,56	
0150020230002 011800	26/07/2023	16/08/2023	0002142	B/Bollettazione	03/08/2023	1984	*	02/09/2023	28/08/2023	-621,53**	0	-5	3.107,65
4115-23	31/07/2023	18/08/2023	0002464	PAGAMENTO: RIM. DIR. ENTRO IL MESE	07/08/2023	1981		06/09/2023	28/08/2023	1.279,08**	0	-9	-11.511,72
412311772237	04/08/2023	17/08/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412311772237 del 4.08.2023 - ecocentro comunale - periodo: luglio 2023 + ricalcolo giugno 2023	09/08/2023	1964		08/09/2023	18/08/2023	110,49**	0	-21	-2.320,29
004355825227	08/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004355825227 del 8.08.2023 - centralina rete idrica v.le repubblica - periodo giugno/luglio 2023	10/08/2023	1966		09/09/2023	18/08/2023	48,82**	0	-22	-1.074,04
004355825226	08/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004355825226 del 8.08.2023 - scuola infanzia - periodo giugno/luglio 2023	10/08/2023	1965		09/09/2023	18/08/2023	616,54**	0	-22	-13.563,88
004355825228	08/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004355825228 del	11/08/2023	1967		10/09/2023	18/08/2023	198,92**	0	-23	-4.575,16



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				8.08.2023 - campo calcio - periodo luglio 2023								
004355825229	08/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004355825229 del 8.08.2023 - cimitero lot. sa mimosa - periodo luglio 2023	11/08/2023	1968	10/09/2023	18/08/2023	119,17**	0	-23	-2.740,91
004357410175	09/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004357410175 del 9.08.2023 - uffici p.zza roma - periodo luglio 2023	11/08/2023	1969	10/09/2023	18/08/2023	80,92**	0	-23	-1.861,16
004361526207	11/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004361526207 del 11.08. 2023 - scuola primaria - periodo luglio 2023	16/08/2023	1972	15/09/2023	18/08/2023	80,30**	0	-28	-2.248,40
004361526208	11/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004361526208 del 11.08.2023 - zampillo/fontanella via roma - periodo giugno/luglio 2023	16/08/2023	1973	15/09/2023	18/08/2023	59,47**	0	-28	-1.665,16
004361526209	11/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004361526209 del 11.08.2023 - cimitero loc. linnaris - periodo luglio 2023	16/08/2023	1974	15/09/2023	18/08/2023	225,38**	0	-28	-6.310,64
004361526205	11/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004361526205 del 11.08.2023 - palestra - periodo luglio 2023	16/08/2023	1970	15/09/2023	18/08/2023	461,07**	0	-28	-12.909,96
004361526206	11/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004361526206 del 11.08.2023 - uffici p.zza della libertà - periodo luglio 2023	16/08/2023	1971	15/09/2023	18/08/2023	773,61**	0	-28	-21.661,08
004362564557	12/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004362564557 del 12.08.2023 - scuola secondaria inferiore - periodo giugno/luglio 2023	16/08/2023	1975	15/09/2023	18/08/2023	534,20**	0	-28	-14.957,60
004362564558	12/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004362564558 del 12.08.2023 - ill.pubblica pip loc. enna crabile - periodo giugno/luglio 2023	16/08/2023	1976	15/09/2023	18/08/2023	470,64**	0	-28	-13.177,92
004362564559	12/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004362564559 del 12.08.2023 - pip pompe sollevamento depuratore loc. enna crabile - periodo giugno/luglio 2023	16/08/2023	1977	15/09/2023	18/08/2023	115,04**	0	-28	-3.221,12
0002136914	28/08/2023	05/09/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	29/08/2023	1990	28/09/2023	06/09/2023	1.920,00**	0	-22	-42.240,00
649	28/08/2023	29/08/2023	0005791	Mameri scs Onlus/649-2023/1274,08 Ore OSS Domiciliare giugno 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare giugno 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	29/08/2023	1991	28/09/2023	08/09/2023	1.213,41**	0	-20	-24.268,20
645	28/08/2023	29/08/2023	0005791	Mameri scs Onlus/645-2023/1283,78 Ore OSS Domiciliare maggio 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare maggio 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	29/08/2023	1991	28/09/2023	08/09/2023	1.222,65**	0	-20	-24.453,00
646	28/08/2023	29/08/2023	0005791	Mameri scs Onlus/646-2023/971,33 Ore OSS Domiciliare maggio 2023 -RAC- Utente	29/08/2023	1995	28/09/2023	08/09/2023	925,08**	0	-20	-18.501,60



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
650	28/08/2023	29/08/2023	0005791	GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare maggio 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo - Mameri scs Onlus/650-2023/960,09 Ore OSS Domiciliare giugno 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare giugno 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo - Mameri scs Onlus/644-2023/2236,84 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese maggio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale maggio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo maggio 2023 Coordinamento Servizio maggio 2023	29/08/2023	1996	28/09/2023	08/09/2023	914,37**	0	-20	-18.287,40
644	28/08/2023	29/08/2023	0005791	Liquidazione fattura n. AP14559225 del 27/08/2023 servizio di telefonia periodo 23/06/23 - 22/08/23 biblioteca 078388574	29/08/2023	1992 *	28/09/2023	08/09/2023	2.236,84	0	-20	-44.736,80
AP14559225	27/08/2023	08/09/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP14547585 del 27/08/2023 - servizio di telefonia periodo 23/06/2023 - 22/08/2023 scuola infanzia 078388211	30/08/2023	2048	28/09/2023	11/09/2023	100,00**	0	-17	-1.700,00
AP14547585	27/08/2023	08/09/2023	0001648	Liquidazione fattura n. UNI/2023/0957/PA del 28/08/2023 - canone di servizio per la conservazione digitale decennale dell'ordinativo informatico locale annualità 2023	30/08/2023	2049	29/09/2023	11/09/2023	100,00**	0	-18	-1.800,00
UNI/2023/0957/P A	28/08/2023	08/09/2023	0005697	GIFFRA APPALTI S.R.L./FATTPA 13_23-2023/53436 2° 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.	30/08/2023	2050	29/09/2023	11/09/2023	432,09**	0	-18	-7.777,62
FATTPA 13_23	31/08/2023	12/09/2023	0005920	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./78-2023/2168,75 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/08/2023 AL 28/08/2023 PRESENTI N. 23 CANI DAL 29/08/2023 AL 31/08/2023	31/08/2023	2068	30/09/2023	13/09/2023	43.800,00**	0	-17	-744.600,00
78	31/08/2023	14/09/2023	0005321	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000142023-2023/274,81 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLI	31/08/2023	2091	30/09/2023	15/09/2023	1.777,66**	0	-15	-26.664,90
6.001000142023	31/08/2023	31/08/2023	0000574	Mameri scs Onlus/662-2023/589,69 Ore	31/08/2023	2183	30/09/2023	21/09/2023	225,25**	0	-9	-2.027,25
662	31/08/2023	04/09/2023	0005791		04/09/2023	1993	04/10/2023	08/09/2023	589,69	0	-26	-15.331,94



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
660	31/08/2023	04/09/2023	0005791	AUX Domiciliare giugno 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore OSS Domiciliare giugno 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale Mameri scs Onlus/660-2023/649,2 Ore AUX Domiciliare maggio 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore OSS Domiciliare maggio 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	04/09/2023	1994	04/10/2023	08/09/2023	618,29**	0	-26	-16.075,54
304/PA	29/08/2023	14/09/2023	0005964	COPIER SERVICE S.R.L./304/PA-2023/848,13 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA	04/09/2023	2089	04/10/2023	15/09/2023	695,19**	0	-19	-13.208,61
34	04/09/2023	21/09/2023	0003975	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/34-2023/2122,8 Lavori di manutenzione straordinaria arredo urbano-museo etnografico all'aperto Via Libertà e Sagrato Chiesa San Nicolò Vescovo CIG Z8A3C4C113 - Rif. Det. S.T. n. 94 del 30/08/2023	04/09/2023	2187	04/10/2023	21/09/2023	1.740,00**	0	-13	-22.620,00
666	31/08/2023	05/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/666-2023/2268,54 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese maggio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale maggio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo maggio 2023 Coordinamento Servizio maggio 2023	05/09/2023	1992 *	05/10/2023	08/09/2023	2.160,51**	0	-27	-58.333,77
665	31/08/2023	05/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/665-2023/2236,84 ** Rif. Fattura 644 del 28/08/2023: Ore Ausiliario servizio domiciliare mese maggio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale maggio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo maggio 2023 Coordinamento	05/09/2023	1992 *	05/10/2023	08/09/2023	-2.236,84	0	-27	60.394,68
664	31/08/2023	05/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/664-2023/2089,03 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese giugno 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale giugno 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo giugno 2023 Coordinamento Servizio giugno 2023	05/09/2023	2067	05/10/2023	13/09/2023	1.989,55**	0	-22	-43.770,10
FPA_SRL61/2023	04/09/2023	14/09/2023	0003633	Orientare srl/FPA_SRL61/2023-2023/12000 Progetto "servizio di realizzazione del progetto "Del SenNo di" - Campagna di prevenzione contro il tumore al seno,- Attività di promozione e comunicazione, formazione consulenza, analisi e monitoraggio e organ	05/09/2023	2088	05/10/2023	15/09/2023	9.836,06**	0	-20	-196.721,20



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
487	01/09/2023	14/09/2023	0002435	Fattura Cliente	05/09/2023	2090	05/10/2023	15/09/2023	1.600,00**	0	-20	-32.000,00
697	31/08/2023	11/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/697-2023/2150,58 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese luglio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale luglio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo luglio 2023 Coordinamento Servizio luglio 2023	08/09/2023	2061	08/10/2023	13/09/2023	2.048,17**	0	-25	-51.204,25
699	31/08/2023	11/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/699-2023/914,49 Ore OSS Domiciliare luglio 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	08/09/2023	2064	08/10/2023	13/09/2023	870,94**	0	-25	-21.773,50
700	31/08/2023	11/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/700-2023/641,72 Ore AUX Domiciliare luglio 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore OSS Domiciliare luglio 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	08/09/2023	2062	08/10/2023	13/09/2023	611,16**	0	-25	-15.279,00
698	31/08/2023	11/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/698-2023/1272,78 Ore OSS Domiciliare luglio 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	08/09/2023	2063	08/10/2023	13/09/2023	1.212,17**	0	-25	-30.304,25
3/21	07/09/2023	21/09/2023	0002317	COCICE CIG. 8756460B60	08/09/2023	2184	08/10/2023	21/09/2023	817,47**	0	-17	-13.896,99
3/21	07/09/2023	21/09/2023	0002317	COCICE CIG. 8756460B60	08/09/2023	2185	08/10/2023	21/09/2023	3.720,70**	0	-17	-63.251,90
3/21	07/09/2023	21/09/2023	0002317	COCICE CIG. 8756460B60	08/09/2023	2186	08/10/2023	21/09/2023	1.276,83**	0	-17	-21.706,11
3338	08/09/2023	14/09/2023	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/09/2023	2086	12/10/2023	15/09/2023	3.619,05**	0	-27	-97.714,35
412313821889	09/09/2023	15/09/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412313821889 del 09/09/2023 - periodo luglio/agosto 2023 ecocentro comunale	13/09/2023	2093	13/10/2023	15/09/2023	79,75**	0	-28	-2.233,00
705	31/08/2023	18/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/705-2023/10764,05 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese giugno 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale giugno 2023 L 162	14/09/2023	2094	14/10/2023	19/09/2023	10.251,48**	0	-25	-256.287,00
004365229886	08/09/2023	19/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004365229886- del 08/09/2023 - bocciodromo - periodo luglio/agosto 2023	18/09/2023	2174	18/10/2023	19/09/2023	122,14**	0	-29	-3.542,06
004368395307	10/09/2023	19/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004368395307 del 10/09/2023 - cimitero lot sa mimosa - periodo agosto 2023	18/09/2023	2170	18/10/2023	19/09/2023	125,29**	0	-29	-3.633,41
004365229885	08/09/2023	19/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004365229885 del 08/09/2023 - cimitero loc Linnaris periodo agosto 2023	18/09/2023	2171	18/10/2023	19/09/2023	237,13**	0	-29	-6.876,77
004365229884	08/09/2023	19/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004365229884 del 08/09/2023 - palestra periodo agosto 2023	18/09/2023	2172	18/10/2023	19/09/2023	417,07**	0	-29	-12.095,03



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
004368395306	10/09/2023	19/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004368395306 del 10/09/2023 - campo calcio periodo agosto 2023	18/09/2023	2173	18/10/2023	19/09/2023	188,56**	0	-29	-5.468,24
0150020230002 373300	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002373300 del 15/09/2023 - uffici piazza della libertà - periodo 04/05/2023 - 29/08/2023	18/09/2023	2192	18/10/2023	22/09/2023	806,62**	0	-26	-20.972,12
0150020230002 372900	15/09/2023	21/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002372900 del 15/09/2023 - cimitero via IV novembre periodo 09/05/2023 -30/08/2023	18/09/2023	2194	18/10/2023	22/09/2023	51,92**	0	-26	-1.349,92
0150020230002 373100	15/09/2023	21/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002373100 del 15/09/2023 - fontanella Via Marconi periodo 10/05/2023-30/08/2023	18/09/2023	2188	18/10/2023	22/09/2023	59,50**	0	-26	-1.547,00
0150020230002 373000	15/09/2023	21/09/2023	0002142	Liquidazione Fattura n. 0150020230002373000 del 15/09/2023 - fontanella Piazza Roma periodo 24/04/2022 - 30/08/2023	18/09/2023	2191 *	18/10/2023	22/09/2023	-12,15**	0	-26	315,90
0150020230002 374000	15/09/2023	21/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002374000 del 15/09/2023 - scuola primaria periodo 07/05/2023 - 24/08/2023	18/09/2023	2200	18/10/2023	22/09/2023	688,86**	0	-26	-17.910,36
0150020230002 374200	15/09/2023	21/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002374200 del 15/09/2023 - scuola dell'infanzia periodo 06/05/2023 - 29/08/2023	18/09/2023	2201	18/10/2023	22/09/2023	275,31**	0	-26	-7.158,06
0150020230002 381200	15/09/2023	21/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002381200 del 15/09/2023 - nido d'infanzia periodo 06/05/2023 - 29/08/2023	18/09/2023	2195	18/10/2023	22/09/2023	516,23**	0	-26	-13.421,98
0150020230002 374100	15/09/2023	21/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002374100 del 15/09/2023 - spogliatoi campo calcio periodo 04/05/2023 / 31/08/2023	18/09/2023	2196	18/10/2023	22/09/2023	397,93**	0	-26	-10.346,18
0150020230002 373200	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002373200 del 15/09/2023 - fontanella Viale Repubblica periodo 04/05/2023 - 23/08/2023	19/09/2023	2189	19/10/2023	22/09/2023	65,52**	0	-27	-1.769,04
0150020230002 374700	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002374700 del 15/09/2023 - parco piazza della Libertà periodo 04/05/2023 - 23/08/2023	19/09/2023	2190	19/10/2023	22/09/2023	78,97**	0	-27	-2.132,19
0150020230002 373400	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002373400 del 15/09/2023 - giardini di via la marmora periodo	19/09/2023	2191 *	19/10/2023	22/09/2023	466,32**	0	-27	-12.590,64



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)
				10/05/2023 - 30/08/2023								
0150020230002 373500	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002373500 del 15/09/2023 - cimitero via linnaris periodo 10/05/2023 - 23/08/2023	19/09/2023	2193	19/10/2023	22/09/2023	322,67**	0	-27	-8.712,09
0150020230002 374600	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002374600 del 15/09/2023 - palazzetto dello sport periodo 19/05/2023 - 01/09/2023	19/09/2023	2197	19/10/2023	22/09/2023	247,85**	0	-27	-6.691,95
0150020230002 372800	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002372800 del 15/09/2023 - centro sociale biblioteca periodo 04/05/2023 - 23/08/2023	19/09/2023	2198	19/10/2023	22/09/2023	45,58**	0	-27	-1.230,66
0150020230002 372800	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002372800 del 15/09/2023 - centro sociale biblioteca periodo 04/05/2023 - 23/08/2023	19/09/2023	2199	19/10/2023	22/09/2023	55,71**	0	-27	-1.504,17
004369713369	11/09/2023	22/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004369713369 del 11/09/2023 - scuola primaria agosto 2023	21/09/2023	2202	21/10/2023	22/09/2023	54,78**	0	-29	-1.588,62
PA 2/23	20/09/2023	28/09/2023	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/PA 2/23-2023/4950 LAVORI DI MANUT. ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI PARCHEGGI VIALE REPUBBLICA - CIG 9960592C89 - CUP F96G23000250001	21/09/2023	2222	21/10/2023	28/09/2023	4.057,38**	0	-23	-93.319,74
55/PA	19/09/2023	28/09/2023	0002657	Determinazione del Servizio Tecnico n. 41 del 27.04.2023	21/09/2023	2220	21/10/2023	28/09/2023	116,48**	0	-23	-2.679,04
55/PA	19/09/2023	28/09/2023	0002657	Determinazione del Servizio Tecnico n. 41 del 27.04.2023	21/09/2023	2221	21/10/2023	28/09/2023	23.846,51**	0	-23	-548.469,73
5011701587	20/09/2023	28/09/2023	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2023	21/09/2023	2225	21/10/2023	29/09/2023	1.568,64**	0	-22	-34.510,08
004371996352	13/09/2023	22/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004371996352 del 13/09/2023 - nido d'infanzia periodo luglio/agosto 2023	22/09/2023	2203	22/10/2023	22/09/2023	463,37**	0	-30	-13.901,10
004371996351	13/09/2023	26/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004371996351 del 13/09/2023 uffici comunali Piazza Roma periodo agosto 2023	25/09/2023	2209	25/10/2023	27/09/2023	102,82**	0	-28	-2.878,96
0000923900014 844	21/09/2023	26/09/2023	0001393	Liquidazione fattura n. 0000923900014844 del 21/09/2023 - servizio di misura competenza anno 2022 - uffici comunali piazza della libertà	25/09/2023	2213	25/10/2023	27/09/2023	19,15**	0	-28	-536,20
0150020230002	22/09/2023	26/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n.	25/09/2023	2214	25/10/2023	27/09/2023	62,49**	0	-28	-1.749,72



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 01/07/2023 al 30/09/2023

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)	
457700				0150020230002457700 del 22/09/2023 - fontanella via Libertà periodo 27/05/2023 - 22/09/2023									
0150020230002452500	22/09/2023	26/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002452500 del 22/09/2023 uffici piazza Roma periodo 27/05/2023 - 22/09/2023	25/09/2023	2215	25/10/2023	27/09/2023	59,25**	0	-28	-1.659,00	
004370441592	12/09/2023	26/09/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004370441592 del 12/09/2023 -	25/09/2023	2210	25/10/2023	27/09/2023	564,26**	0	-28	-15.799,28	
0000923900014843	21/09/2023	26/09/2023	0001393	Liquidazione fattura n. 0000923900014843 del 21/09/2023 - servizio di misura competenza anno 2022 scuola primaria	25/09/2023	2212	25/10/2023	27/09/2023	19,15**	0	-28	-536,20	
5011701586	20/09/2023	28/09/2023	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2023	25/09/2023	2226	25/10/2023	29/09/2023	21.507,29**	0	-26	-559.189,54	
29/FE	22/09/2023	28/09/2023	0005980	SPANU DAVIDE/29/FE-2023/2616,9 LAVORI DI SFALCIO ERBACEE DA CUNETTE STRADE RURALI E AREE COMUNALI CON AUSILIO DI TRATTORE CON TRINCIASTOPPIE	25/09/2023	2227	25/10/2023	29/09/2023	1.907,10**	0	-26	-49.584,60	
29/FE	22/09/2023	28/09/2023	0005980	SPANU DAVIDE/29/FE-2023/2616,9 LAVORI DI SFALCIO ERBACEE DA CUNETTE STRADE RURALI E AREE COMUNALI CON AUSILIO DI TRATTORE CON TRINCIASTOPPIE	25/09/2023	2228	25/10/2023	29/09/2023	237,90**	0	-26	-6.185,40	
0000923900014841	21/09/2023	26/09/2023	0001393	Liquidazione fattura n. 0000923900014841 del 21/09/2023 - servizio di misura competenza anno 2022 scuola secondaria inferiore	26/09/2023	2211	26/10/2023	27/09/2023	19,15**	0	-29	-555,35	
90 /D	22/09/2023	28/09/2023	0005981	Fattura Cliente	27/09/2023	2229	27/10/2023	29/09/2023	3.278,69**	0	-28	-91.803,32	
6	21/09/2023	28/09/2023	0005982	Fattura di vendita	28/09/2023	2218	28/10/2023	28/09/2023	7.807,19	0	-30	-234.215,70	
6	21/09/2023	28/09/2023	0005982	Fattura di vendita	28/09/2023	2219	28/10/2023	28/09/2023	9.803,52	0	-30	-294.105,60	
Totale Documenti Contabili			495.003,33 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-5.646.741,66 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-11,41		
											Indicatore Media Semplice	10,60	

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 10.6 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa