



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
0002116488	31/03/2023	03/11/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	07/04/2023	2560	07/05/2023	15/11/2023	229,80**	0	192	44.121,60
0002116488	31/03/2023	03/11/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	07/04/2023	2561	07/05/2023	15/11/2023	405,25**	0	192	77.808,00
0002116488	31/03/2023	03/11/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	07/04/2023	2562	07/05/2023	15/11/2023	782,60**	0	192	150.259,20
0002116488	31/03/2023	03/11/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	07/04/2023	2563	07/05/2023	15/11/2023	82,35**	0	192	15.811,20
9/FE	09/08/2023	18/08/2023	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO/9/FE-2023/21603,28 Lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d'Acqua di competenza comunale - intervento scheda 4 Annualità 2022- corso d acqua borgata sa Riforma CUP F97J22000040002 CIG ZF73930993 - Rif. det S.T n° 143/	10/08/2023	2295	09/09/2023	04/10/2023	17.707,61**	0	25	442.690,25
2/1773	08/08/2023	15/11/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1773-2023/492,14 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCAT.PROF.GIU'23	10/08/2023	2658	09/09/2023	17/11/2023	468,70**	0	69	32.340,30
0000001/FE	13/09/2023	17/10/2023	0004290	SOGGETTO RICADENTE NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/91	20/09/2023	2438	20/10/2023	23/10/2023	2.887,80	0	3	8.663,40
13	20/09/2023	25/09/2023	0005103	ONALI MICHELE/13-2023/16319,54 Onorario per progettazione definitiva - esecutiva, Lavori di completamento cimitero Comunale di San Nicolò d'Arcidano	21/09/2023	2695	21/10/2023	21/11/2023	16.319,54	0	31	505.905,74
731	22/09/2023	26/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/731-2023/10132,49 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese luglio 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale luglio 2023 L 162	25/09/2023	2235	25/10/2023	02/10/2023	9.649,99**	0	-23	-221.949,77
935.23	30/08/2023	04/10/2023	0004718	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/935.23-2023/220 1.02 - Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Onorati Contributi e forme di sostegno ai comuni, Iscrizione: Murgia	25/09/2023	2299	25/10/2023	06/10/2023	220,00	0	-19	-4.180,00
734	25/09/2023	26/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/734-2023/6674,01 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese agosto 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale agosto 2023 L 162	26/09/2023	2236	26/10/2023	02/10/2023	6.356,20**	0	-24	-152.548,80
736	28/09/2023	29/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/736-2023/882,03 Ore Ausiliario servizio domiciliarie integrazione mese luglio 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale integrazione luglio 2023 L 162	28/09/2023	2234	28/10/2023	02/10/2023	840,03**	0	-26	-21.840,78
0150020230002 595600	29/09/2023	02/10/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002595600 del 29/09/2023 - scuola secondaria inferiore periodo	02/10/2023	2290	01/11/2023	03/10/2023	843,31**	0	-29	-24.455,99



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
27/06/2023 - 29/09/2023												
0150020230002595700	29/09/2023	02/10/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002595700 del 29/09/2023 - impianti sportivi palestra comunale periodo 22/07/2023 - 29/09/2023	02/10/2023	2291	01/11/2023	03/10/2023	79,46**	0	-29	-2.304,34
0150020230002594600	29/09/2023	02/10/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002594600 del 29/09/2023 - parco piazza della libertà	02/10/2023	2292	01/11/2023	03/10/2023	79,46**	0	-29	-2.304,34
84	01/10/2023	04/10/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./84-2023/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/09/2023 AL 07/09/2023 PRESENTI N. 24 CANI DAL 08/09/23 AL 30/09/23	02/10/2023	2298	01/11/2023	06/10/2023	1.710,49**	0	-26	-44.472,74
58/PA	29/09/2023	04/10/2023	0002657	Determinazione del Servizio Tecnico n. 101 del 13/09/2023	02/10/2023	2374	01/11/2023	23/10/2023	2.554,79**	0	-9	-22.993,11
58/PA	29/09/2023	04/10/2023	0002657	Determinazione del Servizio Tecnico n. 101 del 13/09/2023	02/10/2023	2375	01/11/2023	23/10/2023	68,16**	0	-9	-613,44
28	02/10/2023	04/10/2023	0003265	auteri riccardo/28-2023/3890,99 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO DEL MUNICIPIO - 1 STRALCIO CIG ZDB2E3D16D CUP F94H20000620004	03/10/2023	2349	02/11/2023	19/10/2023	3.890,99	0	-14	-54.473,86
6.001000152023	02/10/2023	04/10/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000152023-2023/173,57 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE	03/10/2023	2373	02/11/2023	23/10/2023	142,27**	0	-10	-1.422,70
0010025431	30/09/2023	04/10/2023	0005983	Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	04/10/2023	2300	03/11/2023	06/10/2023	767,65**	0	-28	-21.494,20
004373882063	07/10/2023	10/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004373882063 del 07/10/2023 - uffici piazza Roma periodo settembre 2023	09/10/2023	2302	08/11/2023	10/10/2023	43,35**	0	-29	-1.257,15
004373882065	07/10/2023	10/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004373882065 del 07/10/2023 cimitero lot sa mimosa periodo settembre 2023	09/10/2023	2303	08/11/2023	10/10/2023	142,55**	0	-29	-4.133,95
004373882064	07/10/2023	10/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004373882064- del 07/10/2023 - campo calcio periodo settembre 2023	09/10/2023	2304	08/11/2023	10/10/2023	361,86**	0	-29	-10.493,94
23-52-1	03/10/2023	03/11/2023	0004278	BIGLIETTERIA AEREA Fattura Vendite Ordinarie PA - FTE -	09/10/2023	2559	08/11/2023	15/11/2023	391,72	0	7	2.742,04



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
004373882061	07/10/2023	10/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004373882061 del 07/10/2023 - scuola dell'infanzia periodo agosto/settembre 2023	10/10/2023	2317	09/11/2023	11/10/2023	451,72**	0	-29	-13.099,88
004373882062	07/10/2023	10/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004373882062 del 07/10/2023 - palestra periodo settembre 2023	10/10/2023	2318	09/11/2023	11/10/2023	397,50**	0	-29	-11.527,50
764	30/09/2023	11/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/764-2023/1233,23 Ore OSS Domiciliare agosto 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare agosto 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	10/10/2023	2347	09/11/2023	12/10/2023	1.174,50**	0	-28	-32.886,00
004374581791	08/10/2023	11/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004374581791 del 08/10/2023 - centralina rete idrica viale Repubblica periodo agosto/settembre 2023	11/10/2023	2316	10/11/2023	11/10/2023	48,56**	0	-30	-1.456,80
766	30/09/2023	17/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/766-2023/620,59 Ore OSS Domiciliare agosto 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	11/10/2023	2376	10/11/2023	23/10/2023	591,04**	0	-18	-10.638,72
763	30/09/2023	17/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/763-2023/2475,84 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese agosto 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale agosto 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo agosto 2023 Coordinamento Servizio agosto 2023	11/10/2023	2437	10/11/2023	23/10/2023	2.357,94**	0	-18	-42.442,92
753	30/09/2023	16/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/753-2023/4062,15 Ore Ausiliario servizio domiciliare integrazione mese agosto 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale integrazione agosto 2023 L 162	12/10/2023	2377	11/11/2023	23/10/2023	3.868,71**	0	-19	-73.505,49
004375920387	09/10/2023	19/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004375920387 del 09/10/2023 - settembre 2023 - cimitero loc linnaris	13/10/2023	2365	12/11/2023	19/10/2023	261,79**	0	-24	-6.282,96
412315492566	09/10/2023	19/10/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412315492566 del 09/10/2023 - periodo settembre 2023 + ricalcolo giugno/agosto 2023 ecocentro comunale	13/10/2023	2369	12/11/2023	19/10/2023	105,58**	0	-24	-2.533,92
FATTPA 13_23	12/10/2023	17/10/2023	0005984	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIA LINNARIS	13/10/2023	2372	12/11/2023	23/10/2023	8.635,26	0	-20	-172.705,20
765	30/09/2023	17/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/765-2023/998,88 Ore OSS Domiciliare agosto 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare agosto 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	13/10/2023	2436	12/11/2023	23/10/2023	951,31**	0	-20	-19.026,20
004380970983	13/10/2023	19/10/2023	0003693	Enel Energia S.p.A./004380970983-2023/293,87 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA	16/10/2023	2366 *	15/11/2023	19/10/2023	-240,88**	0	-27	6.503,76



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
				PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia in F3 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi m								
004374581792	08/10/2023	19/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004374581792 del 08/10/2023 - uffici comunali piazza della Libertà periodo settembre	16/10/2023	2366 *	15/11/2023	19/10/2023	544,46**	0	-27	-14.700,42
004380440509	12/10/2023	19/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004380440509 del 12/10/2023 - periodo agosto/settembre 2023 - Loc. Ena Crabile	16/10/2023	2368	15/11/2023	19/10/2023	114,23**	0	-27	-3.084,21
004375920386	09/10/2023	19/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004375920386 del 09/10/2023 - agosto/settembre 2023 zampillo fontanella Via Roma	16/10/2023	2367	15/11/2023	19/10/2023	59,08**	0	-27	-1.595,16
9118/2023	12/10/2023	26/10/2023	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./9118/2023-2023/597,8 INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI NEL CETRO ABITATO. N. Intervento: 1 Prog. Op.58310/0000	16/10/2023	2550	15/11/2023	07/11/2023	490,00**	0	-8	-3.920,00
1116.23	12/10/2023	03/11/2023	0004718	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1116.23-2023/220 1.02 - Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Messina Concessioni, Iscrizione: Murgia	16/10/2023	2558	15/11/2023	15/11/2023	220,00	0	0	0,00
1023264824	16/10/2023	26/10/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023264824 del 16/10/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R etc luglio 2023	18/10/2023	2451	17/11/2023	26/10/2023	461,39	0	-22	-10.150,58
1023264862	16/10/2023	26/10/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023264862 del 16/10/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R etc agosto 2023	19/10/2023	2450	18/11/2023	26/10/2023	90,18	0	-23	-2.074,14
FATTPA 49_23	19/10/2023	15/11/2023	0005985	Narciso Piras/FATTPA 49_23-2023/12467,09 Onorario per la progettazione e CSP dei lavori di completamento della struttura residenziale integrata per anziani 3° lotto. Rimborso onorari per prestazione	19/10/2023	2721	18/11/2023	28/11/2023	12.467,09	0	10	124.670,90
004380440508	12/10/2023	20/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004380440508 del 12/10/2023 - scuola elementare periodo settembre 2023	20/10/2023	2370	19/11/2023	20/10/2023	167,33**	0	-30	-5.019,90
004380970982	13/10/2023	20/10/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004380970982 del 13/10/2023 - periodo agosto /settembre 2023	20/10/2023	2371	19/11/2023	20/10/2023	508,14**	0	-30	-15.244,20
FATTPA 17_23	19/10/2023	15/11/2023	0005989	Demuro Stefano/FATTPA 17_23-2023/3818,71 Onorari per la progettazione e CSP dei lavori di completamento della struttura residenziale integrata per anziani	20/10/2023	2719	19/11/2023	28/11/2023	3.818,71	0	9	34.368,39
39	16/10/2023	24/10/2023	0005738	Liquidazione fattura n. 39 del 16/10/2023 Attività di Revisione periodo III trimestre	23/10/2023	2439	22/11/2023	24/10/2023	2.103,99	0	-29	-61.015,71



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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												
188/FE	19/10/2023	26/10/2023	0002340	CIG Z4B3A8721E - PANNELLI "Piazzetta Baronessa Rossi" + "Is Funtanas"	23/10/2023	2549	22/11/2023	07/11/2023	200,00**	0	-15	-3.000,00
813	24/10/2023	26/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/813-2023/12157,7 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese settembre 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale settembre 2023 L 162	24/10/2023	2484	23/11/2023	02/11/2023	11.578,76**	0	-21	-243.153,96
848/2023	18/10/2023	02/11/2023	0000259	ATTIVITÀ DI CABLAGGIO Ordine di acquisto num. 336473 del 20/07/2023	24/10/2023	2485	23/11/2023	02/11/2023	17.100,00**	0	-21	-359.100,00
809	23/10/2023	26/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/809-2023/2377,75 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese settembre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale settembre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo settembre 2023 Coordinamento Servizio settembre 2023	24/10/2023	2479	23/11/2023	02/11/2023	2.264,52**	0	-21	-47.554,92
811	23/10/2023	26/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/811-2023/929,04 Ore OSS Domiciliare settembre 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare settembre 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	24/10/2023	2481	23/11/2023	02/11/2023	884,80**	0	-21	-18.580,80
812	23/10/2023	26/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/812-2023/601,2 Ore OSS Domiciliare settembre 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	24/10/2023	2482	23/11/2023	02/11/2023	572,57**	0	-21	-12.023,97
810	23/10/2023	26/10/2023	0005791	Mameri scs Onlus/810-2023/1350,13 Ore OSS Domiciliare settembre 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare settembre 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	24/10/2023	2483	23/11/2023	02/11/2023	1.285,84**	0	-21	-27.002,64
2/103	23/10/2023	26/10/2023	0003610	Liquidazione fattura n- 2/103 del 23/10/2023 - Corso di formazione "Le principali novità derivanti dalla modifica del principio contabile della programmazione a seguito dell'emanazione del decreto mef 25/07/2023	25/10/2023	2452	24/11/2023	26/10/2023	300,00	0	-29	-8.700,00
3506/M	16/10/2023	06/11/2023	0004663	ISMA DI MELIS SRL/3506/M-2023/1193,36 COMODATO D'USO COMPRESO MANUTENZIONE SEMESTRALE COME DA UNI 9994 DI N. 91 ESTINTORI POLVERE KG 6 + N. 20 ESTINTORI CO2 KG 5. CONTROLLO E VERIFICA DI N. 17 MANICHETTE UNI 45 E N. 4 POMPE ANTINCENDIO. RIF. VERBALE	25/10/2023	2548	24/11/2023	07/11/2023	978,16**	0	-17	-16.628,72
FATTPA 17_23	25/10/2023	26/10/2023	0005920	GIFRA APPALTI S.R.L./FATTPA 17_23-2023/110776 3° SAL lavori di riqualificazione energetica e manutenzione degli alloggi ERP	26/10/2023	2467	25/11/2023	27/10/2023	90.800,00**	0	-29	-2.633.200,00



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
33E	20/10/2023	26/10/2023	0005987	di proprietà comunale siti in via Lamarmora. CUP F99J21014440002 - CIG 9461175898 - Rif. Det. S.T. n. 123/2022 - Contratto Rep Vs. dare per "Fornitura e installazione di giochi inclusivi nel parco comunale di Viale dei Giardini - Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità anno 2021 - Decreto del Ministero per le disabilità del 29/11/2021 - D.G.R. n. 14/31 del 29/04/	26/10/2023	2468	25/11/2023	27/10/2023	14.684,30**	0	-29	-425.844,70
AP18032002	26/10/2023	03/11/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP18032002 del 26/10/2023 - servizio di telefonia periodo 23/08/2023 - 22/10/2023 - biblioteca comunale 078388574	30/10/2023	2487	29/11/2023	03/11/2023	100,00**	0	-26	-2.600,00
AP18019880	26/10/2023	03/11/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP18019880 del 26/10/2023 - servizio di telefonia periodo 23/08/2023 - 22/10/2023 - scuola infanzia 078388211	30/10/2023	2488	29/11/2023	03/11/2023	100,00**	0	-26	-2.600,00
AP18019881	26/10/2023	03/11/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP18019881 del 26/10/2023 - servizio di telefonia periodo 23/08/2023 - 22/10/2023 scuola primaria 078388772	30/10/2023	2489	29/11/2023	03/11/2023	100,00**	0	-26	-2.600,00
AP18019882	26/10/2023	03/11/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP18019882 del 26/10/2023 - servizio di telefonia periodo 23/08/2023 - 22/10/2023 - scuola secondaria inferiore 078388201	30/10/2023	2490	29/11/2023	03/11/2023	100,00**	0	-26	-2.600,00
1/PA	30/10/2023	03/11/2023	0002058	FOSCI GIANFRANCO/1/PA-2023/3917,92 Onorario per progettazione PRELIMINARE ED ESECUTIVA, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di manutenzione della viabilità rurale programma di sviluppo rurale 2014/2020 - attuazione sott	30/10/2023	2551	29/11/2023	07/11/2023	3.917,92	0	-22	-86.194,24
84	25/10/2023	03/11/2023	0001140	MONTIS CESARE/84-2023/3764,92 LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI	31/10/2023	2546	30/11/2023	07/11/2023	1.517,08**	0	-23	-34.892,84
				E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO AMBULATORIO ASL PIAZZA E. DARBOREA								
84	25/10/2023	03/11/2023	0001140	CIG. Z323CBC034 RIF. DET. ST. 114 DEL 05.10.2023 MONTIS CESARE/84-2023/3764,92 LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI	31/10/2023	2547	30/11/2023	07/11/2023	1.568,92**	0	-23	-36.085,16



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
EDIFICI COMUNALI VARI												
E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO AMBULATORIO ASL PIAZZA E. DARBOREA												
CIG. Z323CBC034 RIF. DET. ST. 114 DEL 05.10.2023												
94	31/10/2023	17/11/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./94-2023/2104,35 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/10/23 AL 12/10/23 PRESENTI N. 23 CANI DAL 13/10/23 AL 25/10/23 PRESENTI N. 22 CANI DAL 26/10/23 AL 31/10/23	31/10/2023	2693	30/11/2023	21/11/2023	1.724,88**	0	-9	-15.523,92
FATTPA 18_23	31/10/2023	16/11/2023	0005920	GIFRA APPALTI S.R.L./FATTPA 18_23-2023/16344,75 SAL Finale dei 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 - Con	31/10/2023	2925	30/11/2023	13/12/2023	13.397,34**	0	13	174.165,42
60265	02/11/2023	08/11/2023	0005844	FONDAZIONE LEGAMBIENTE/60265-2023/963,8 KIT PIM PA - Cod. Articolo: 000001 KIT PIM PA RIDOTTO - Cod. Articolo: 000015	03/11/2023	2697	03/12/2023	21/11/2023	790,00**	0	-12	-9.480,00
6.001000162023	03/11/2023	16/11/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000162023-2023/356,12 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE Navara Unione GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA	06/11/2023	2696	06/12/2023	21/11/2023	291,90**	0	-15	-4.378,50
1023275944	03/11/2023	08/11/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023275944 del 03/11/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate ar ecc. mese settembre 2023	07/11/2023	2553	07/12/2023	08/11/2023	924,37	0	-29	-26.806,73
412316357181	06/11/2023	08/11/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412316357181 del 06/11/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - periodo ottobre 2023	08/11/2023	2554	08/12/2023	08/11/2023	107,09**	0	-30	-3.212,70
30/001	04/11/2023	17/11/2023	0004813	Fornitura pasticceria Determina servizio amministrativo n. 431 del 03/11/2023 CIG Z3D3D17B02	08/11/2023	2694	08/12/2023	21/11/2023	136,36**	0	-17	-2.318,12
FPA 38/23	07/11/2023	16/11/2023	0005466	FASES srls/FPA 38/23-2023/1268,8	08/11/2023	2698	08/12/2023	21/11/2023	1.040,00**	0	-17	-17.680,00



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
FATTPA 54_23	07/11/2023	17/11/2023	0004553	Fornitura Cartelli Segnaletica Stradale " Paese del Bovale " - CIG ZA73CB5483 DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 54_23-2023/6525,79 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di ottobre 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di ottobre 2023	08/11/2023	2718	08/12/2023	28/11/2023	6.274,80**	0	-10	-62.748,00
6/PA	08/11/2023	21/11/2023	0005991	Ichnova srl/6/PA-2023/1909,35 Onorari per la progettazione e CSP dei lavori di completamento della struttura residenziale integrata per anziani - 3 lotto.	08/11/2023	2720	08/12/2023	28/11/2023	1.565,04**	0	-10	-15.650,40
2/2399	09/11/2023	15/11/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2399-2023/336,43 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO SET'23	10/11/2023	2659	10/12/2023	17/11/2023	320,41**	0	-23	-7.369,43
2/2398	09/11/2023	15/11/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2398-2023/2254,29 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO LUG'23	10/11/2023	2659	10/12/2023	17/11/2023	2.146,94**	0	-23	-49.379,62
004383022349	08/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004383022349 del 08/11/2023 - impianti sportivi - campo calcio periodo ottobre 2023	10/11/2023	2648	10/12/2023	17/11/2023	411,40**	0	-23	-9.462,20
004383022348	08/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004383022348 del 08/11/2023 - uffici comunali piazza Roma periodo ottobre 2023	10/11/2023	2655	10/12/2023	17/11/2023	67,11**	0	-23	-1.543,53
15/E	31/10/2023	17/11/2023	0005494	VANITY FAIR DI VIRGINIA ARIU/15/E-2023/3081,43 TESORO PREZIOSO 1-2-3 (IL) (classe prima) MILLE AVVENTURE / +PRIMI GIORNI+STAMPATO+CORSIVO+LETTURE /GRAMMATICA+MATE CON QUAD+STORIA/GEO/SCIENZE/TECNOLOGIA CON ED CIVICICA E QUAD (classe prima) PLAY ON GOL	10/11/2023	2716	10/12/2023	28/11/2023	3.081,43	0	-12	-36.977,16
06	09/11/2023	23/11/2023	0002343	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	10/11/2023	2717	10/12/2023	28/11/2023	124,69	0	-12	-1.496,28
004385581153	10/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004385581153 del 10/11/2023 - scuola primaria periodo ottobre 2023	13/11/2023	2651	13/12/2023	17/11/2023	390,59**	0	-26	-10.155,34
004385581154	10/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004385581154 del 10/11/2023 cimitero località linnaris periodo ottobre 2023	13/11/2023	2654	13/12/2023	17/11/2023	271,74**	0	-26	-7.065,24
1023288505	10/11/2023	17/11/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023288505 del 10/11/2023 - fornitura moduli per raccomandate A/R	13/11/2023	2660	13/12/2023	17/11/2023	41,60	0	-26	-1.081,60
41	10/11/2023	16/11/2023	0003975	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA	13/11/2023	2701	13/12/2023	21/11/2023	920,00**	0	-22	-20.240,00



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
				ZEDDA & FRATELLI SNC/41-2023/1122,4 Interventi di falegnameria urgenti scuola sec. primo grado e manutenzione portone cappella cimitero via IV Novembre CIG Z8A3C4C113- Rif. Det. S.T. n.135 del 09/11/2023								
2216 /D	31/10/2023	16/11/2023	0003968	FATTURA	14/11/2023	2699	14/12/2023	21/11/2023	226,23**	0	-23	-5.203,29
67/PA	14/11/2023	16/11/2023	0002657	Det. ST. n. 129 del 7.11.2023	15/11/2023	2700	15/12/2023	21/11/2023	1.472,00**	0	-24	-35.328,00
67/PA	14/11/2023	16/11/2023	0002657	Det. ST. n. 129 del 7.11.2023	15/11/2023	2702	15/12/2023	21/11/2023	928,00**	0	-24	-22.272,00
111-FE	10/11/2023	16/11/2023	0005568	Riparazione Motocarro Comunale Piaggio Targato DJ35296 e Montaferetri	15/11/2023	2703	15/12/2023	21/11/2023	638,20	0	-24	-15.316,80
004388453892	12/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004388453892 del 12/11/2023 - impianti sportivi palestra comunale periodo ottobre 2023	16/11/2023	2649	16/12/2023	17/11/2023	455,14**	0	-29	-13.199,06
004388453894	12/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004388453894 del 12/11/2023 - nido d'infanzia periodo settembre/ottobre 2023	16/11/2023	2652	16/12/2023	17/11/2023	556,92**	0	-29	-16.150,68
004389450648	13/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004389450648 del 13/11/2023 - cimitero lot. sa mimosa periodo ottobre 2023	16/11/2023	2653	16/12/2023	17/11/2023	178,22**	0	-29	-5.168,38
004388453895	12/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004388453895 del 12/11/2023 impianti sportivi bocciodromo periodo settembre/ottobre 2023	16/11/2023	2650	16/12/2023	17/11/2023	165,69**	0	-29	-4.805,01
004388453893	12/11/2023	17/11/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004388453893 del 12/11/2023 - uffici comunali piazza della Libertà periodo ottobre 2023	16/11/2023	2656	16/12/2023	17/11/2023	514,50**	0	-29	-14.920,50
FPA 29/23	15/11/2023	16/11/2023	0005993	STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI/FPA 29/23-2023/2864,04 Onorari per la progettazione e CSP dei lavori di completamento della struttura residenziale integrata per anziani 3° lotto. CUP F96G18001310006 - CIG 862496389F Documenti correlati: Co	16/11/2023	2722	16/12/2023	28/11/2023	2.864,04	0	-18	-51.552,72
906	16/11/2023	24/11/2023	0005791	Mameri scs Onlus/906-2023/1435,55 Ore OSS Domiciliare ottobre 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare ottobre 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	16/11/2023	2811	16/12/2023	05/12/2023	1.367,19**	0	-11	-15.039,09
905	16/11/2023	24/11/2023	0005791	Mameri scs Onlus/905-2023/2586,18 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese ottobre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale ottobre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo ottobre 2023 Coordinamento Servizio ottobre 2023	17/11/2023	2812	17/12/2023	05/12/2023	2.463,03**	0	-12	-29.556,36



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
907	16/11/2023	24/11/2023	0005791	Mameri scs Onlus/907-2023/962,05 Ore OSS Domiciliare ottobre 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare ottobre 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	17/11/2023	2810	17/12/2023	05/12/2023	916,24**	0	-12	-10.994,88
908	16/11/2023	24/11/2023	0005791	Mameri scs Onlus/908-2023/591,51 Ore OSS Domiciliare ottobre 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	17/11/2023	2838	17/12/2023	05/12/2023	563,34**	0	-12	-6.760,08
8/002 23	13/11/2023	12/12/2023	0006002	CANTIERE COMUNALE EX KELLER	17/11/2023	2937	17/12/2023	14/12/2023	214,00	0	-3	-642,00
6045	15/11/2023	12/12/2023	0002046	RAINERI SERVICE S.A.S./6045-2023/430,05 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAPPORTO N. 18646 DEL 15/11/2023 DETERMINAZIONE N. 119 DEL 11/10/2023 / CIG: Z0A3CCEF2C Da Preventivo N. 5990 del 10/10/2023 RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MONTAFERETRI.	20/11/2023	2934	20/12/2023	14/12/2023	352,50**	0	-6	-2.115,00
6044	15/11/2023	12/12/2023	0002046	RAINERI SERVICE S.A.S./6044-2023/1159 Contratto di Controllo e manutenzione n. 3084 del 16/10/2023 RAPPORTO N. 18649 DEL 15/11/2023 RAINERI MONTAFERETRI LEM 215 24 VOLT 1183 TOTALE IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente Art. 17 -TER del	20/11/2023	2934	20/12/2023	14/12/2023	950,00**	0	-6	-5.700,00
927	21/11/2023	24/11/2023	0005791	Mameri scs Onlus/927-2023/417,64 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese settembre 2023 Legge 162 integrazione	21/11/2023	2839	21/12/2023	05/12/2023	397,75**	0	-16	-6.364,00
916	20/11/2023	24/11/2023	0005791	Mameri scs Onlus/916-2023/12434,25 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese ottobre 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale ottobre 2023 L 162	21/11/2023	2839	21/12/2023	05/12/2023	11.842,14**	0	-16	-189.474,24
7823018920	24/11/2023	28/11/2023	0005089	Liquidazione fattura n. 7823018920 del 24/11/2023 servizio di stampa bollettazione e imbustamento avvisi tari anno 2022	27/11/2023	2723	27/12/2023	28/11/2023	275,60**	0	-29	-7.992,40
474 PA	24/11/2023	11/12/2023	0004988	FATTURA	27/11/2023	2904	27/12/2023	13/12/2023	987,49	0	-14	-13.824,86
FATTPA 152_23	27/11/2023	06/12/2023	0004426	arturo bianco/FATTPA 152_23-2023/2375 onorario organismo valutazione anno 2022 Z933D53798	27/11/2023	2902	27/12/2023	13/12/2023	2.375,00	0	-14	-33.250,00
FATTPA 17_23	27/11/2023	12/12/2023	0006003	BEA SERVICE SRL/FATTPA 17_23-2023/4059,72 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (anno	27/11/2023	2929	27/12/2023	14/12/2023	953,92**	0	-13	-12.400,96



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
FATTPA 17_23	27/11/2023	12/12/2023	0006003	2022 da Giugno a dicembre + 1°semestre 2023) BEA SERVICE SRL/FATTPA 17_23-2023/4059,72 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (anno 2022 da Giugno a dicembre + 1°semestre 2023)	27/11/2023	2930	27/12/2023	14/12/2023	500,00**	0	-13	-6.500,00
FATTPA 17_23	27/11/2023	12/12/2023	0006003	BEA SERVICE SRL/FATTPA 17_23-2023/4059,72 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (anno 2022 da Giugno a dicembre + 1°semestre 2023)	27/11/2023	2931	27/12/2023	14/12/2023	1.873,72**	0	-13	-24.358,36
10505/2023	24/11/2023	12/12/2023	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./10505/2023-2023/597,8 Intervento urgente di disinfestazione contro insetti alati nel centro abitato. Prog. Op.65615/2023	27/11/2023	2933	27/12/2023	14/12/2023	490,00**	0	-13	-6.370,00
107	30/11/2023	11/12/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./107-2023/1955,1 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/11/23 AL 22/11/23 PRESENTI N. 23 CANI DAL 23/11/23 AL 30/11/23	30/11/2023	2905	30/12/2023	13/12/2023	1.602,54**	0	-17	-27.243,18
6.001000172023	30/11/2023	12/12/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000172023-2023/217,81 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO GASOLIO GASOLIO BENZINA BENZINA GASOLIO GASOLIO GASOLIO	30/11/2023	2932	30/12/2023	14/12/2023	178,53**	0	-16	-2.856,48
1/276	30/11/2023	15/12/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2023	30/11/2023	2968	30/12/2023	15/12/2023	380,90**	0	-15	-5.713,50
1/278	30/11/2023	15/12/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI OTTOBRE 2023	30/11/2023	2968	30/12/2023	15/12/2023	380,90**	0	-15	-5.713,50
1/277	30/11/2023	15/12/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI SETTEMBRE 2023	30/11/2023	2968	30/12/2023	15/12/2023	411,66**	0	-15	-6.174,90
0074003446	27/11/2023	12/12/2023	0001081	Fatt. Lic&Concess.	01/12/2023	2939	31/12/2023	14/12/2023	277,29**	0	-17	-4.713,93
FATTPA 64_23	01/12/2023	14/12/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 64_23-2023/5088,1 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di novembre 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di novembre 2023	01/12/2023	2971	31/12/2023	15/12/2023	4.892,40**	0	-16	-78.278,40



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
PA 4/23	30/11/2023	12/12/2023	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/PA 4/23-2023/7564 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO MURO RECINZIONE AREA SPORTIVA DANNEGGIATO SINISTRO STRADALE TRATTO VIA CAGLIARI - CIG Z633CF3CE4	05/12/2023	2936	04/01/2024	14/12/2023	6.200,00**	0	-21	-130.200,00
1/295	30/11/2023	15/12/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI novembre 2023	05/12/2023	2969	04/01/2024	15/12/2023	334,76**	0	-20	-6.695,20
4709	05/12/2023	12/12/2023	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/12/2023	2917	05/01/2024	13/12/2023	123,81**	0	-23	-2.847,63
4709	05/12/2023	12/12/2023	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/12/2023	2918	05/01/2024	13/12/2023	9.400,00**	0	-23	-216.200,00
0000057-00	07/12/2023	11/12/2023	0005191	FATTURA SCONTRINO	11/12/2023	2903	10/01/2024	13/12/2023	20,80**	0	-28	-582,40
FATTPA 23_23	06/12/2023	13/12/2023	0003743	Elisabetta Ladu/FATTPA 23_23-2023/28468,05 Spese tecniche per la direzione dei lavori :LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA LAMARMORA. CIG Z9437B592A - CUP F99J21014440002 Imposta	11/12/2023	2926	10/01/2024	13/12/2023	28.468,05	0	-28	-797.105,40
1023299716	06/12/2023	15/12/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023299716 del 06/12/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R etc	11/12/2023	2955	10/01/2024	15/12/2023	390,17	0	-26	-10.144,42
52	10/12/2023	15/12/2023	0005738	Liquidazione fattura n. 52 del 10/12/2023 - Attività di Revisione periodo IV trimestre 2023	11/12/2023	3043	10/01/2024	18/12/2023	2.103,99	0	-23	-48.391,77
1003	30/11/2023	12/12/2023	0005791	Mameri scs Onlus/1003-2023/939,38 Ore OSS Domiciliare novembre 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	12/12/2023	2922	11/01/2024	13/12/2023	894,65**	0	-29	-25.944,85
1004	30/11/2023	12/12/2023	0005791	Mameri scs Onlus/1004-2023/649,69 Ore OSS Domiciliare novembre 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	12/12/2023	2924	11/01/2024	13/12/2023	618,75**	0	-29	-17.943,75
2/PA	12/12/2023	13/12/2023	0001541	MONTIS RICCARDO/2/PA-2023/3208,6 VOSTRO DARE PER LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E IMPIANTO FOGNARIO DI SOLLEVAMENTO CAMPO ROM	12/12/2023	2935	11/01/2024	14/12/2023	2.630,00**	0	-28	-73.640,00
2	12/12/2023	13/12/2023	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO/2-2023/10918,67 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA - LAVORI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE	12/12/2023	2938	11/01/2024	14/12/2023	9.926,06**	0	-28	-277.929,68



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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 CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMA INFANZIA. CIG: Z1F3D0F85D RDO: Sardegna cat: rfq422079								
41	11/12/2023	13/12/2023	0005569	SAL 1 COMPLETAMENTO ZONE 1-PUSCEDDU ALESSANDRO/41-2023/4538,4 VS DARE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO E DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA PENSILINA AREA AMBULATORIO ASL	12/12/2023	2940	11/01/2024	14/12/2023	133,60**	0	-28	-3.740,80
41	11/12/2023	13/12/2023	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO/41-2023/4538,4 VS DARE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO E DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA PENSILINA AREA AMBULATORIO ASL	12/12/2023	2941	11/01/2024	14/12/2023	2.708,40**	0	-28	-75.835,20
3 PA	02/12/2023	13/12/2023	0000846	Fattura Cliente	13/12/2023	2942	12/01/2024	14/12/2023	120,00**	0	-29	-3.480,00
1001	30/11/2023	13/12/2023	0005791	Mameri scs Onlus/1001-2023/2740,45 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese novembre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale novembre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo novembre 2023 Coordinamento Servizio novembre 2023	13/12/2023	2957	12/01/2024	15/12/2023	2.609,95**	0	-28	-73.078,60
1000	30/11/2023	13/12/2023	0005791	Mameri scs Onlus/1000-2023/11342,35 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese novembre 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale novembre 2023 L 162	13/12/2023	2958	12/01/2024	15/12/2023	10.802,24**	0	-28	-302.462,72
004395978065	10/12/2023	15/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004395978065 del 10/12/2023 - cimitero loc linnaris periodo novembre 2023	13/12/2023	3054	12/01/2024	19/12/2023	281,02**	0	-24	-6.744,48
412319465285	09/12/2023	15/12/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412319465285 del 09/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA periodo novembre 2023 ecocentro comunale	13/12/2023	3060	12/01/2024	19/12/2023	101,11**	0	-24	-2.426,64
29	11/12/2023	13/12/2023	0005522	BIOTERM DI FRANCESCO SERPI/29-2023/5141,08 Vs. dare come anticipo contrattuale per lavori di manutenzione straordinaria della Casa Anziani di Via E.D'Arborea. Contratto Rep.n.23/2023	13/12/2023	3149	12/01/2024	31/12/2023	4.214,00**	0	-12	-50.568,00
004397314457	11/12/2023	15/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004397314457 del 11/12/2023 - pip pompe	14/12/2023	3049	13/01/2024	19/12/2023	117,22**	0	-25	-2.930,50



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
				sollevamento/depuratore Loc. Ena Crabile periodo ottobre/novembre 2023								
004398123308	12/12/2023	15/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004398123308 del 12/12/2023 - scuola infanzia periodo ottobre/novembre 2023	14/12/2023	3057	13/01/2024	19/12/2023	1.151,25**	0	-25	-28.781,25
004397314456	11/12/2023	15/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004397314456 del 11/12/2023 - illuminazione pubblica Enna Crabile periodo ottobre/novembre 2023	14/12/2023	3048	13/01/2024	19/12/2023	117,40**	0	-25	-2.935,00
004397314455	11/12/2023	15/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004397314455 del 11/12/2023 - scuola secondaria inferiore periodo ottobre/novembre 2023	14/12/2023	3059	13/01/2024	19/12/2023	50,73**	0	-25	-1.268,25
004397314455	11/12/2023	15/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004397314455 del 11/12/2023 - scuola secondaria inferiore periodo ottobre/novembre 2023	14/12/2023	3058	13/01/2024	19/12/2023	1.048,14**	0	-25	-26.203,50
10	13/12/2023	15/12/2023	0005694	POLI DANIELE/10-2023/786,18 Cantiere Lavoras Annualit 2022 Fornitura materiali e attrezzatura varia.Rif. Det. S.T. n. 442023 CIG Z823B0C6C1 nello specificoPALETTE FERRO BOBINE FIL DI FERRO GIACCA INCERATA TAGLIA M INNAFFIATOI FILTRI PALETTE PLASTI	15/12/2023	3041	14/01/2024	18/12/2023	644,41**	0	-27	-17.399,07
FPA_SRL91/2023	14/12/2023	15/12/2023	0003633	Orientare srl/FPA_SRL91/2023-2023/1609,17 Art.. 1, Comma 540 Legge 160/2019 Iniziative di Prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Progetto: "Incontri per non perdersi di vista" Art.. 1, Comma 540 Legge 160/2019	15/12/2023	3039	14/01/2024	18/12/2023	246,21**	0	-27	-6.647,67
FPA_SRL91/2023	14/12/2023	15/12/2023	0003633	Orientare srl/FPA_SRL91/2023-2023/1609,17 Art.. 1, Comma 540 Legge 160/2019 Iniziative di Prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Progetto: "Incontri per non perdersi di vista" Art.. 1, Comma 540 Legge 160/2019	15/12/2023	3040	14/01/2024	18/12/2023	1.072,78**	0	-27	-28.965,06
12	14/12/2023	18/12/2023	0005694	POLI DANIELE/12-2023/1094,79 Fornitura fiori e piante per gestione e manutenzione patrimonio comunaleRif. Det. S.T. n. 572023 CIG Z8B3B74036 nello specifico CICLAMINI VASO DA 12 CICLAMINI VASO DA 14 SACCHI TERRICCIO 70 LT PORTALACHE VASO DA 10	18/12/2023	3042	17/01/2024	18/12/2023	998,70**	0	-30	-29.961,00
11	13/12/2023	18/12/2023	0005694	POLI DANIELE/11-2023/1651,12 Fornitura materiali e attrezzatura varia per gestione e manutenzione patrimonio comunaleRif. Det. S.T. n. 572023 CIG Z8B3B74036 nello	18/12/2023	3042	17/01/2024	18/12/2023	1.353,38**	0	-30	-40.601,40



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 01/10/2023 al 31/12/2023

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)
004391298611	07/12/2023	18/12/2023	0003693	specifico PANTALONE DELTAPLUS NASTRO ISOLANTE RASTRELLO 16 DENTI NASTRO SEGNALETICO SE Liquidazione fattura n. 004391298611 del 07/12/2023 - scuola primaria periodo novembre 2023	18/12/2023	3050	17/01/2024	19/12/2023	374,79**	0	-29	-10.868,91
004392232401	08/12/2023	18/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004392232401 del 08/12/2023 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo ottobre/novembre 2023	18/12/2023	3052	17/01/2024	19/12/2023	49,20**	0	-29	-1.426,80
004391298613	07/12/2023	18/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004391298613 del 07/12/2023 - impianti sportivi campo calcio periodo novembre 2023	18/12/2023	3046	17/01/2024	19/12/2023	447,09**	0	-29	-12.965,61
004391298609	07/12/2023	18/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004391298609 del 07/12/2023 - impianti sportivi palestra comunale periodo novembre 2023	18/12/2023	3047	17/01/2024	19/12/2023	605,71**	0	-29	-17.565,59
004391298612	07/12/2023	18/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004391298612 del 07/12/2023 - zampillo/fontanella via Roma periodo ottobre/novembre 2023	18/12/2023	3051	17/01/2024	19/12/2023	60,08**	0	-29	-1.742,32
004391298614	07/12/2023	18/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004391298614 del 07/12/2023 - cimitero lot sa mimosa periodo novembre 2023	18/12/2023	3053	17/01/2024	19/12/2023	210,32**	0	-29	-6.099,28
004392232402	08/12/2023	18/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004392232402 del 08/12/2023 - uffici comunali piazza Roma periodo novembre 2023	18/12/2023	3055	17/01/2024	19/12/2023	78,45**	0	-29	-2.275,05
004391298610	07/12/2023	18/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004391298610 del 07/12/2023 - uffici comunali piazza della Libertà periodo novembre 2023	18/12/2023	3056	17/01/2024	19/12/2023	816,12**	0	-29	-23.667,48
1023320005	20/12/2023	21/12/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023320005 del 20/12/2023 - servizio di spedizione avvisi tari 2023	21/12/2023	3140	20/01/2024	21/12/2023	1.290,78	0	-30	-38.723,40
Totale Documenti Contabili			424.213,32 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-6.851.670,78 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-16,15				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa