



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
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
0150020220002 621800	14/10/2022	17/10/2022	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220002621800 del 14/10/2022 - scuola dell'infanzia periodo 14/04/2022 - 14/10/2022	17/10/2022	44 *	16/11/2022	17/01/2023	1.753,68**	0	62	108.728,16
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
3/57	10/11/2022	26/01/2023	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/57-2022/5468,13 Completamento della struttura comunale per la	15/11/2022	163	15/12/2022	30/01/2023	1.971,77**	0	46	90.701,42
3/57	10/11/2022	26/01/2023	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/57-2022/5468,13 Completamento della struttura comunale per la	15/11/2022	164	15/12/2022	30/01/2023	2.999,26**	0	46	137.965,96
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
41	16/11/2022	29/11/2022	0005768	FORNITURA BATTERIE E TEST CARICA BATTERIE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PALESTRA COMUNALE	24/11/2022	88	24/12/2022	26/01/2023	655,74**	0	33	21.639,42
000292E/22	25/11/2022	18/01/2023	0005685	Extra Informatica srl/000292E/22-2022/3003,03 Sophos Central Intercept X Advanced - 25-49 users - 36 mos - renewal - GOV Sophos Central Intercept X Advanced for Server - 1-9 SERVERS - 36 MOS - RENEWAL - GOV	28/11/2022	73 *	28/12/2022	19/01/2023	459,48**	0	22	10.108,56
000292E/22	25/11/2022	18/01/2023	0005685	Extra Informatica srl/000292E/22-2022/3003,03 Sophos Central Intercept X Advanced - 25-49 users - 36 mos - renewal - GOV Sophos Central Intercept X Advanced	28/11/2022	73 *	28/12/2022	19/01/2023	2.002,02**	0	22	44.044,44



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
000312E/22	14/12/2022	18/01/2023	0005685	Server - 1-9 SERVERS - 36 MOS - RENEWAL - GOV Extra Informatica srl/000312E/22-2022/2002,02 STORNO PARZIALE FATTURA N. 292E/22	19/12/2022	73 *	18/01/2023	19/01/2023	-2.002,02	0	1	-2.002,02
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
103/PA	19/12/2022	02/03/2023	0005916	Idea Regalo s.a.s. di Fenu Elena & co./103/PA-2022/2760,75 Libro della prima classe Religione 1-2-3 Libro lingua inglese 1 Sussidiario 2 Libro lingua inglese 2 Sussidiario 3 Libro lingua inglese 3 Sussidiario dei linguaggi 4 Sussidiario delle discipl	21/12/2022	662	20/01/2023	10/03/2023	2.760,75	0	49	135.276,75
3/65	14/12/2022	02/02/2023	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/65-2022/34277,14 Completamento della struttura comunale per la	22/12/2022	459	21/01/2023	16/02/2023	20.033,77**	0	26	520.878,02
3/65	14/12/2022	02/02/2023	0000183	SA.T.COSTRUZIONI di SABA A.G.SAS DI SABA ATTILIO G. & C. SAS/3/65-2022/34277,14 Completamento della struttura comunale per la	22/12/2022	458	21/01/2023	16/02/2023	11.127,27**	0	26	289.309,02
705	20/12/2022	28/12/2022	0005791	Mameri scs Onlus/705-2022/11014,52 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese Novembre Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Novembre L 162	23/12/2022	75	22/01/2023	23/01/2023	10.490,02**	0	1	10.490,02
2022A00000876 5	21/12/2022	16/01/2023	0003204	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	27/12/2022	1	26/01/2023	16/01/2023	127,64**	0	-10	-1.276,40
232/PA	21/12/2022	18/01/2023	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/232/PA-2022/1042,4 ROTOLO NASTRO ADESIVO 15MMX10MT TR. CONF.10PZ EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO CONF. 6 PZ. PENNA SFERA CRISTAL MEDIO 1,0 MM BLU 50 PZ. ROLLER A SCATTO GEL 0,7MM BLU CONF. 12 PZ. PENNA SFERA SCATTO GELOC	27/12/2022	72	26/01/2023	19/01/2023	854,43**	0	-7	-5.981,01
0150020220003 567200	23/12/2022	13/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220003567200 del 23/12/2022 - idrante piazza Roma periodo 12/11/2022-23/12/2022	28/12/2022	31	27/01/2023	17/01/2023	45,77**	0	-10	-457,70



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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 62_22	27/12/2022	18/01/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 62_22-2022/3027,02 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2022 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2022	28/12/2022	62	27/01/2023	18/01/2023	2.910,60**	0	-9	-26.195,40
709	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/709-2022/300,06 Ore OSS Domiciliare Novembre -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Novembre RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	28/12/2022	65	27/01/2023	18/01/2023	285,77**	0	-9	-2.571,93
707	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/707-2022/2696,66 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese novembre Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale novembre Ore Operatore Socio Sanitario Festivo novembre Coordinamento Servizio novembre	28/12/2022	66	27/01/2023	18/01/2023	2.568,25**	0	-9	-23.114,25
708	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/708-2022/1299,8 Ore OSS Domiciliare Novembre-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Novembre -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	28/12/2022	82	27/01/2023	23/01/2023	1.237,90**	0	-4	-4.951,60
710	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/710-2022/595,44 Ore AUX Domiciliare Novembre -RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore Oss feriali Domiciliare Novembre RAC- Utente Murtas Lucia	28/12/2022	83	27/01/2023	23/01/2023	567,09**	0	-4	-2.268,36
711	28/12/2022	16/01/2023	0005791	Mameri scs Onlus/711-2022/870,31 Ore Oss feriale Domiciliare Novembre-RAC- Utente PUSCEDDU ANTONINA Ore Oss Festivi Domiciliare Novembre RAC- Utente Puscedda Antonina	28/12/2022	85	27/01/2023	23/01/2023	828,87**	0	-4	-3.315,48
0150020220003 567700	23/12/2022	13/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220003567700 del 23/12/2022 - palestra periodo 12/11/2022 - 23/12/2022	29/12/2022	38	28/01/2023	17/01/2023	45,77**	0	-11	-503,47
6.001000182022	30/12/2022	10/01/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000182022- 2022/198,46 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA G	02/01/2023	12	01/02/2023	17/01/2023	162,67**	0	-15	-2.440,05
52	29/12/2022	10/01/2023	0005768	INTERVENTO URGENTE PER VERIFICA E RIPARAZIONE MOTOCARRO COMUNALE	02/01/2023	13	01/02/2023	17/01/2023	4.918,03**	0	-15	-73.770,45



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				PIAGGIO QUARGO TARGATODR61586								
129	31/12/2022	18/01/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./129-2022/2177,53 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	02/01/2023	71	01/02/2023	18/01/2023	1.784,86**	0	-14	-24.988,04
0000153	30/12/2022	27/01/2023	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000153-2022/793 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	02/01/2023	384	01/02/2023	13/02/2023	650,00**	0	12	7.800,00
C 002377	28/12/2022	27/01/2023	0002332	CVENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	02/01/2023	526	01/02/2023	27/02/2023	86,07**	0	26	2.237,82
1	02/01/2023	10/01/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/1-2023/9003,11 Anticipazione contrattuale per Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio adibito a centro sociale polivalente. Intervento finanziato con PNRR	03/01/2023	14	02/02/2023	17/01/2023	7.379,60**	0	-16	-118.073,60
2/2610	30/12/2022	03/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2610-2022/12738,2 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCAT.PROF.LI OTT'NOV/DIC'22	03/01/2023	376	02/02/2023	09/02/2023	12.131,62**	0	7	84.921,34
2/2609	30/12/2022	02/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2609-2022/7341,05 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCAT.PROF.LI OTT'22	03/01/2023	377	02/02/2023	09/02/2023	6.991,48**	0	7	48.940,36
2/2608	30/12/2022	02/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2608-2022/2161,37 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO OTT'22	03/01/2023	378	02/02/2023	09/02/2023	2.058,45**	0	7	14.409,15
2/2617	31/12/2022	07/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2617-2022/286,13 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCAT.PROF. AGO'22	03/01/2023	403	02/02/2023	13/02/2023	272,50**	0	11	2.997,50
2/2616	31/12/2022	07/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2616-2022/2419,31 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO LUG'22	03/01/2023	403	02/02/2023	13/02/2023	2.304,10**	0	11	25.345,10
2/2618	31/12/2022	07/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2618-2022/3402,06 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO SET'22	03/01/2023	403	02/02/2023	13/02/2023	2.493,61**	0	11	27.429,71
2/2618	31/12/2022	07/02/2023	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2618-2022/3402,06 SERVIZIO EDUCATIVO-COORDINAMENTO SET'22	03/01/2023	404	02/02/2023	13/02/2023	746,45**	0	11	8.210,95
2	04/01/2023	27/01/2023	0002435	Fattura Cliente	05/01/2023	525	04/02/2023	27/02/2023	1.600,00**	0	23	36.800,00
1133/2022	31/12/2022	27/01/2023	0000259	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO Ordine di acquisto num. 6518434 del 06/12/2021	09/01/2023	331	08/02/2023	06/02/2023	1.740,00**	0	-2	-3.480,00
1/337	31/12/2022	16/01/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 2022	09/01/2023	664	08/02/2023	10/03/2023	125,96**	0	30	3.778,80



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
1/337	31/12/2022	16/01/2023	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 2022	09/01/2023	665	08/02/2023	10/03/2023	559,66**	0	30	16.789,80
0150020220003790100	31/12/2022	13/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020220003790100 del 31/12/2022 - scuola secondaria inferiore periodo 05/10/2022-16/12/2022	10/01/2023	43	09/02/2023	17/01/2023	604,50**	0	-23	-13.903,50
004291597425	12/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004291597425 del 12/01/2023 - impianti sportivi - palestra comunale periodo dicembre 2022	16/01/2023	4	15/02/2023	17/01/2023	347,74**	0	-29	-10.084,46
004291597426	12/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n.004291597426 del 12/01/2023 - uffici comunali Via Roma periodo dicembre 2022	16/01/2023	9	15/02/2023	17/01/2023	39,17**	0	-29	-1.135,93
004291597427	12/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004291597427 del 12/01/2023 - scuola primaria periodo dicembre 2022	16/01/2023	10	15/02/2023	17/01/2023	148,48**	0	-29	-4.305,92
0150020230000032900	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000032900 del 13/01/2023 - cimitero via IV novembre periodo 01/10/2022-28/12/2022	16/01/2023	34	15/02/2023	17/01/2023	46,87**	0	-29	-1.359,23
8R00002518	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002518 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - uffici comunali 078388213	16/01/2023	45	15/02/2023	17/01/2023	267,61**	0	-29	-7.760,69
004291597428	12/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004291597428 del 12/01/2023 - nido d'infanzia periodo novembre/dicembre 2022	16/01/2023	6	15/02/2023	17/01/2023	683,38**	0	-29	-19.818,02
0150020230000033100	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033100 del 13/01/2023 - fontanella Via Marconi periodo 27/09/2022-31/12/2022	16/01/2023	25	15/02/2023	17/01/2023	54,55**	0	-29	-1.581,95
0150020230000033200	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033200 del 13/01/2023 - fontanella viale Repubblica periodo 21/09/2022-30/12/2022	16/01/2023	26	15/02/2023	17/01/2023	53,50**	0	-29	-1.551,50
0150020230000033400	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033400 del 13/01/2023 - giardini Via La Marmora periodo 27/09/2022-22/12/2022	16/01/2023	30	15/02/2023	17/01/2023	43,87**	0	-29	-1.272,23
0150020230000033300	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033300 del 13/01/2023 - uffici piazza della libertà periodo 15/10/2022 - 31/12/2022	16/01/2023	32	15/02/2023	17/01/2023	197,87**	0	-29	-5.738,23
0150020230000033500	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033500 del 13/01/2023 - cimitero via linnaris periodo 04/10/2022-31/12/2022	16/01/2023	33	15/02/2023	17/01/2023	168,89**	0	-29	-4.897,81



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
0150020230000 033900	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033900 del 13/01/2023 - palazzetto dello sport periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	16/01/2023	37	15/02/2023	17/01/2023	244,55**	0	-29	-7.091,95
8R00002991	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002991 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - scuola secondaria inferiore 078388201	16/01/2023	51	15/02/2023	17/01/2023	242,63**	0	-29	-7.036,27
004295358629	14/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004295358629 del 14/01/2023 -impianti sportivi - bocciodromo - periodo dicembre 2022	16/01/2023	5	15/02/2023	17/01/2023	50,28**	0	-29	-1.458,12
004295358628	14/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004295358628 del 14/01/2023 - cimitero loc. Linnaris periodo dicembre 2022	16/01/2023	7	15/02/2023	17/01/2023	155,76**	0	-29	-4.517,04
004295358627	14/01/2023	16/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004295358627 del 14/01/2023 uffici comunali piazza delle libertà periodo dicembre 2022	16/01/2023	8	15/02/2023	17/01/2023	357,16**	0	-29	-10.357,64
412300109744	11/01/2023	16/01/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412300109744 del 11/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ecocentro comunale periodo dicembre 2022	16/01/2023	11	15/02/2023	17/01/2023	211,92**	0	-29	-6.145,68
0150020230000 036200	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000036200 del 13/01/2023 - fontanella via libertà periodo 15/10/2022- 31/12/2022	16/01/2023	27	15/02/2023	17/01/2023	49,19**	0	-29	-1.426,51
0150020230000 034000	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000034000 del 13/01/2023 - parco piazza della libertà periodo 04/10/2022 - 28/12/2022	16/01/2023	28	15/02/2023	17/01/2023	114,31**	0	-29	-3.314,99
0150020230000 033000	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033000 del 13/01/2023 - fontanella piazza Roma periodo 15/10/2022- 31/12/2022	16/01/2023	29	15/02/2023	17/01/2023	31,68**	0	-29	-918,72
0150020230000 036100	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n.0150020230000036100 del 13/01/2023 - nido d'infanzia periodo 04/10/2022 - 27/12/2022	16/01/2023	35	15/02/2023	17/01/2023	70,57**	0	-29	-2.046,53
0150020230000 032700	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000032700 del 13/01/2023 - centro sociale/biblioteca periodo 21/09/2022 - 30/10/2022	16/01/2023	39	15/02/2023	17/01/2023	194,04**	0	-29	-5.627,16
0150020230000 032700	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000032700 del 13/01/2023 - centro sociale/biblioteca periodo 21/09/2022 - 30/10/2022	16/01/2023	40	15/02/2023	17/01/2023	237,16**	0	-29	-6.877,64
0150020230000	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n.	16/01/2023	41	15/02/2023	17/01/2023	43,05**	0	-29	-1.248,45



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
032800				0150020230000032800 del 13/01/2023 - uffici piazza Roma periodo 15/10/2022 - 31/12/2022								
0150020230000033600	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033600 del 13/01/2023 - scuola primaria periodo 02/10/2022 - 22/12/22	16/01/2023	42	15/02/2023	17/01/2023	336,32**	0	-29	-9.753,28
0150020230000033800	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033800 del 13/01/2023 - scuola dell'infanzia periodo 14/04/2022 - 14/10/2022	16/01/2023	44 *	15/02/2023	17/01/2023	-1.454,58**	0	-29	42.182,82
8R00002332	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002332 del 12/01/2023 Periodo 1/23 Nov - Dic uffici comunali 078388051	16/01/2023	46	15/02/2023	17/01/2023	186,00**	0	-29	-5.394,00
8R00002524	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002524 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - uffici comunali 078388741	16/01/2023	47	15/02/2023	17/01/2023	214,54**	0	-29	-6.221,66
8R00003574	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00003574 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - scuola dell'infanzia 078388211	16/01/2023	48	15/02/2023	17/01/2023	97,21**	0	-29	-2.819,09
8R00003427	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00003427 - del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - scuola dell'infanzia 0783135003769	16/01/2023	49	15/02/2023	17/01/2023	88,74**	0	-29	-2.573,46
8R00003268	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00003268 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - scuola primaria 078388772	16/01/2023	50	15/02/2023	17/01/2023	178,00**	0	-29	-5.162,00
8R00002509	12/01/2023	17/01/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00002509 del 12/01/2023 - Periodo 1/23 Nov - Dic - biblioteca 078388574	16/01/2023	52	15/02/2023	17/01/2023	262,98**	0	-29	-7.626,42
4	12/01/2023	26/01/2023	0005008	MARRAS WILLIAM/4-2023/26183,14 PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA N. 27 COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUAL	16/01/2023	438	15/02/2023	14/02/2023	26.183,14	0	-1	-26.183,14
FATTPA 1_23	13/01/2023	16/02/2023	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23-2023 del 13/01/2023 COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA - Saldo Direzione Lavori Progetto di VARIANTE Studio di compatibilità idraulica	16/01/2023	657	15/02/2023	08/03/2023	7.344,54	0	21	154.235,34
FATTPA 1_23	13/01/2023	16/02/2023	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23-2023 del 13/01/2023 COMPLETAMENTO DELLA	16/01/2023	658	15/02/2023	08/03/2023	1.377,97	0	21	28.937,37



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				STRUTTURA COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA - Saldo Direzione Lavori Progetto di VARIANTE Studio di compatibilità idraulica								
FATTPA 1_23	13/01/2023	16/02/2023	0003752	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23-2023 del 13/01/2023 COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA - Saldo Direzione Lavori Progetto di VARIANTE Studio di compatibilità idraulica	16/01/2023	659	15/02/2023	08/03/2023	3.244,86	0	21	68.142,06
0002101009	16/01/2023	17/01/2023	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101009 del 16/01/2023 aggiornamento servizi ragioneria- personale - tributi locali - affari generali - appalti	17/01/2023	53	16/02/2023	17/01/2023	670,00**	0	-30	-20.100,00
0150020230000033700	13/01/2023	17/01/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230000033700 del 13/01/2023 - spogliatoi campo calcio periodo 22/09/2022 - 28/12/2022	17/01/2023	36	16/02/2023	17/01/2023	383,74**	0	-30	-11.512,20
004296826606	15/01/2023	23/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004296826606 del 15/01/2023 - dicembre 2022 - impianti sportivi campo calcio	18/01/2023	80	17/02/2023	23/01/2023	126,28**	0	-25	-3.157,00
004298096686	16/01/2023	23/01/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004298096686 del 16/01/2023 - dicembre 2022 cimitero lot sa mimosa	18/01/2023	81	17/02/2023	23/01/2023	69,10**	0	-25	-1.727,50
14	11/01/2023	26/01/2023	0005389	GIACOMO SERCI SAS/14-2023/287,31 ** Rif. Preventivo 12 del 18/10/2022: VS DARE PER NS INTERVENTO TECNICO SU VS LAVASCIUGA CT40 B50 ORE DI LAVORO - CONTROLLO DURATA BATTERIE (DA SOSTITUIRE) - REGOLAZIONE E PULIZIA TERGIPAVIMENTO - PULIZIA ELETTRORVALVO	18/01/2023	380	17/02/2023	10/02/2023	235,50**	0	-7	-1.648,50
3/PA	17/01/2023	26/01/2023	0002657	DETERMINAZIONE N. 126 DEL 07/12/2022	18/01/2023	381	17/02/2023	10/02/2023	3.688,52**	0	-7	-25.819,64
0002102394	17/01/2023	27/01/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	18/01/2023	524	17/02/2023	27/02/2023	31,02**	0	10	310,20
1	17/01/2023	17/03/2023	0005694	POLI DANIELE/1-2023/1622,7 Fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione e gestione patrimonio comunale. Rif. Det. ST. n. 10 del 2.3.2022 e n. 88 del 5.10.2022 CIG Z6F356D149 nello specifico SCARPA UPOWER SILICONE VISIERA DECESPUGLIATORE	18/01/2023	778	17/02/2023	21/03/2023	858,14**	0	32	27.460,48
1	17/01/2023	17/03/2023	0005694	POLI DANIELE/1-2023/1622,7 Fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione e gestione patrimonio comunale. Rif. Det. ST. n. 10 del 2.3.2022 e	18/01/2023	780	17/02/2023	21/03/2023	471,94**	0	32	15.102,08



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
10/PA	18/01/2023	27/01/2023	0001033	n. 88 del 5.10.2022 CIG Z6F356D149 nello specifico SCARPA UPOWER SILICONE VISIERA DECESPUGLIATORE SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/10/PA-2023/259,9 ROTOLO NASTRO ADESIVO 15MMX33MT TR. CONF.10PZ FALDONE CON LAGACCI JUTA 35X25CM D.10 C. 25 PZ. MOLLA FERMACARTE 32MM ART. 510/2 CONF. 12 PZ. PORTAPENNE MULTIPOT CLASSIC AZZURRO TRASP. COLLA STICK SCO	19/01/2023	332	18/02/2023	06/02/2023	213,03**	0	-12	-2.556,36
9/PA	18/01/2023	26/01/2023	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/9/PA-2023/76,7 FUSTELLA CON MOTIVO STELLA DIM. 25MM DECO FUSTELLA CON MOTIVO CERCHIO DIM. 25MM DECO PENNA SFERA CRISTAL MEDIO 1,0 MM ROSSO 50 PZ. CUTTER 9MM CON BLOCCALAMA BASIC CUTTER 18MM CON BLOCCALAMA BASIC EVID	19/01/2023	464	18/02/2023	20/02/2023	62,87**	0	2	125,74
1023004323	18/01/2023	23/01/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023004323 del 18/01/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R ecc.	20/01/2023	78	19/02/2023	23/01/2023	136,73	0	-27	-3.691,71
4/FE	10/01/2023	23/01/2023	0005575	Liquidazione fattura n. 4/FE del 10/01/2023 saldo competenze 1mo grado causa n. 906/2020 RG tribunale di Nuoro (comune di San Nicolò d'Arcidano/società Abbanoa)	20/01/2023	79	19/02/2023	23/01/2023	3.472,31	0	-27	-93.752,37
7/PA	19/01/2023	26/01/2023	0002657	DETERMINAZIONE N. 148 DEL 30/12/2022	20/01/2023	382	19/02/2023	10/02/2023	1.623,88**	0	-9	-14.614,92
178	20/01/2023	07/02/2023	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/01/2023	402	19/02/2023	13/02/2023	5.904,76**	0	-6	-35.428,56
4 /PA	24/01/2023	26/01/2023	0005657	Fattura Cliente	24/01/2023	333	23/02/2023	06/02/2023	7.814,50**	0	-17	-132.846,50
6.001000032023	31/01/2023	02/02/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032023-2023/256,2 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AU	01/02/2023	460	03/03/2023	20/02/2023	205,65**	0	-11	-2.262,15
6.001000032023	31/01/2023	02/02/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032023-2023/256,2 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	01/02/2023	463	03/03/2023	20/02/2023	4,35**	0	-11	-47,85



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AU								
3	31/01/2023	22/02/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./3-2023/2177,53 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	01/02/2023	527	03/03/2023	27/02/2023	1.784,86**	0	-4	-7.139,44
FATTPA 1_23	01/02/2023	14/02/2023	0003743	Spese tecniche per la progettazione:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA LAMARMORA. CIG Z9437B592A - CUP F99J21014440002	02/02/2023	465	04/03/2023	20/02/2023	11.236,20	0	-12	-134.834,40
7/A	31/01/2023	16/02/2023	0005757	MOSAICO SOCIETA COOP.SOCIALE ONLUS/7/A-2023/583 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER ADULTI E ANZIANI 2022 SPESE VARIE	02/02/2023	490	04/03/2023	21/02/2023	555,24**	0	-11	-6.107,64
1023023531	01/02/2023	09/02/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023023531 del 01/02/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc mese dicembre 2022	03/02/2023	379	05/03/2023	09/02/2023	1.156,06	0	-24	-27.745,44
15	31/01/2023	10/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/15-2023/598,13 Ore AUX Domiciliare Dicembre-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore Oss feriali Domiciliare Dicembre RAC- Utente Murtas Lucia	03/02/2023	395	05/03/2023	13/02/2023	569,65**	0	-20	-11.393,00
17	31/01/2023	08/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/17-2023/878,16 Ore Oss feriale Domiciliare Dicembre-RAC- Utente PUSCEDDU ANTONINA Ore Oss Festivi Domiciliare Dicembree RAC- Utente Puscedda Antonina	03/02/2023	393	05/03/2023	13/02/2023	836,34**	0	-20	-16.726,80
14	31/01/2023	10/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/14-2023/926,35 Ore OSS Domiciliare Dicembre -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Dicembre-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	03/02/2023	397	05/03/2023	13/02/2023	882,24**	0	-20	-17.644,80
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
18	31/01/2023	10/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/18-2023/2753 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese dicembre Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale dicembre Ore Operatore Socio Sanitario Festivo dicembre	06/02/2023	398	08/03/2023	13/02/2023	2.621,90**	0	-23	-60.303,70



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
16	31/01/2023	08/02/2023	0005791	Coordinamento Servizio dicembre Mameri scs Onlus/16-2023/1356,13 Ore OSS Domiciliare Dicembre-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Dicembre -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	06/02/2023	394	08/03/2023	13/02/2023	1.291,55**	0	-23	-29.705,65
FATTPA 9_23	02/02/2023	21/02/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 9_23-2023/3863,81 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2023	06/02/2023	500	08/03/2023	21/02/2023	3.715,20**	0	-15	-55.728,00
3	07/02/2023	10/02/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/3-2023/18166,59 l S.A.L. per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio adibito a centro sociale polivalente. Intervento finanziario con PNRR	08/02/2023	383	10/03/2023	13/02/2023	14.890,65**	0	-25	-372.266,25
5	31/01/2023	15/02/2023	0001140	MONTIS CESARE/5-2023/1549,4 Intervento urgente per la sostituzione dei motori e centralina , impianto apertura automatizzata del cancello del cimitero comunale di via linnaris. Det.set. tec. n°132 del 15/12/22. CIG ZAA38F8A3E	09/02/2023	461	11/03/2023	20/02/2023	1.270,00**	0	-19	-24.130,00
5011700193	08/02/2023	17/02/2023	0005905	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18- 01-2017 4 TRIMESTRE 2022	09/02/2023	683	11/03/2023	14/03/2023	1.568,64**	0	3	4.705,92
5011700191	08/02/2023	17/02/2023	0005905	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18- 01-2017 4 TRIMESTRE 2022	09/02/2023	683	11/03/2023	14/03/2023	24.571,33**	0	3	73.713,99
5011700191	08/02/2023	17/02/2023	0005905	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18- 01-2017 4 TRIMESTRE 2022	09/02/2023	684	11/03/2023	14/03/2023	4.007,07**	0	3	12.021,21
004301186697	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura 004301186697 del 08/02/2023 - scuola materna periodo dicembre 2022/gennaio 2023	10/02/2023	478	12/03/2023	20/02/2023	2.082,10**	0	-20	-41.642,00
004301186698	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004301186698 del 08/02/2023 - palestra periodo gennaio 2023	10/02/2023	476	12/03/2023	20/02/2023	1.088,36**	0	-20	-21.767,20
004301186700	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004301186700 del 08/02/2023 - uffici comunali Via roma periodo gennaio 2023	10/02/2023	482	12/03/2023	21/02/2023	93,36**	0	-19	-1.773,84
83	31/01/2023	13/02/2023	0005791	Mameri scs Onlus/83-2023/11679,63 Ore	13/02/2023	399	15/03/2023	13/02/2023	11.123,46**	0	-30	-333.703,80



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				Ausiliario servizio domiciliare mese Dicembre 2022 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale Dicembre 2022 L 162								
004304893900	11/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004304893900 del 11/02/2023 - campo calcio periodo gennaio 2023	13/02/2023	477	15/03/2023	20/02/2023	316,23**	0	-23	-7.273,29
004301186701	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004301186701 del 08/02/2023 zampillo/fontanella Via Roma periodo dicembre 2022/gennaio 2023	13/02/2023	480	15/03/2023	21/02/2023	43,43**	0	-22	-955,46
412301458097	08/02/2023	17/02/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412301458097 del 08/02/2023 ecocentro comunale periodo gennaio 2023	13/02/2023	485	15/03/2023	21/02/2023	146,37**	0	-22	-3.220,14
004301186699	08/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004301186699 del 08/02/2023 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo dicembre 2022/gennaio 2023	13/02/2023	479	15/03/2023	21/02/2023	37,05**	0	-22	-815,10
004303176984	09/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004303176984 del 09/02/2023 - scuola secondaria periodo gennaio 2023	13/02/2023	484	15/03/2023	21/02/2023	579,58**	0	-22	-12.750,76
700841	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	518	15/03/2023	27/02/2023	192,78**	0	-16	-3.084,48
700842	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	518	15/03/2023	27/02/2023	2.925,47**	0	-16	-46.807,52
700844	09/02/2023	23/02/2023	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	519	15/03/2023	27/02/2023	687,38**	0	-16	-10.998,08
700841	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	520	15/03/2023	27/02/2023	494,60**	0	-16	-7.913,60
700843	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	520	15/03/2023	27/02/2023	1.124,92**	0	-16	-17.998,72
700844	09/02/2023	23/02/2023	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	521	15/03/2023	27/02/2023	1.000,00**	0	-16	-16.000,00
700841	09/02/2023	22/02/2023	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	13/02/2023	522	15/03/2023	27/02/2023	1.000,00**	0	-16	-16.000,00
V0-22421	08/02/2023	22/02/2023	0005912	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/V0-22421-2023/2994,45 Rif. operativo Bpe : 051156 Rif. ricarica: 0000684713 buoni maturati sino al	13/02/2023	584	15/03/2023	27/02/2023	2.879,28**	0	-16	-46.068,48



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				31/12/2021 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9- Lott								
1/PA	09/02/2023	14/02/2023	0000154	MONTIS & PILI SNC DI SANDRO MONTIS & C/1/PA-2023/3135 BONIFICA E SMALTIMENTO LASTRE E FRAMMENTI A TERRA CONTENENTI AMIANTO PRESSO VOSTRO TERRITORIO IN RIO SITZERRI(OR) .TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA. Determina N° 134 del 15/	14/02/2023	462	16/03/2023	20/02/2023	2.850,00**	0	-24	-68.400,00
004303903901	10/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004303903901 del 10/02/2023 - uffici comunali piazza della Libertà periodo gennaio 2023	14/02/2023	481	16/03/2023	21/02/2023	1.160,63**	0	-23	-26.694,49
004307268200	13/02/2023	17/02/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004307268200 del 13/02/2023 scuola primaria periodo gennaio 2023	15/02/2023	483	17/03/2023	21/02/2023	409,37**	0	-24	-9.824,88
0160020230000 000100	17/02/2023	02/03/2023	0002142	Rimborso spese legali sentenza n. 601/2022 Tribunale di Nuoro RG n. 906/2020 (avv. Simone Collu) Liquidazione fattura n. 0160020230000000100 del 17/02/2023.	21/02/2023	654	23/03/2023	03/03/2023	7.311,75	0	-20	-146.235,00
2023A00000241 8	21/02/2023	01/03/2023	0003204	Liquidazione fattura n. 2023A000002418 del 21/02/2023 - sim centralino periodo 01/12/2022-31/01/2023	23/02/2023	638	25/03/2023	01/03/2023	127,64**	0	-24	-3.063,36
FATTPA 3_23	23/02/2023	17/03/2023	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 3_23-2023/4140,4 Lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro sociale	23/02/2023	779	25/03/2023	21/03/2023	3.393,77**	0	-4	-13.575,08
10R/PA	25/02/2023	01/03/2023	0000226	ND	27/02/2023	645	29/03/2023	02/03/2023	8.924,32	0	-27	-240.956,64
10R/PA	25/02/2023	01/03/2023	0000226	ND	27/02/2023	646	29/03/2023	02/03/2023	8.714,84	0	-27	-235.300,68
101	27/02/2023	06/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/101-2023/10369,53 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese gennaio 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale gennaio 2023 L 162	28/02/2023	660	30/03/2023	10/03/2023	9.875,74**	0	-20	-197.514,80
11	28/02/2023	07/03/2023	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./11-2023/1966,8 PRESENTI N. 24 CANI DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	28/02/2023	679	30/03/2023	10/03/2023	1.612,13**	0	-20	-32.242,60
FATTPA 13_23	28/02/2023	07/03/2023	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 13_23-2023/4195,15 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2023	01/03/2023	678	31/03/2023	10/03/2023	4.033,80**	0	-21	-84.709,80



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
110	28/02/2023	02/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/110-2023/560,77 Ore Oss feriale Domiciliare Gennaio 2023-RAC- Utente PUSCEDDU ANTONINA Ore Oss Festivi Domiciliare Gennaio 2023 RAC- Utente Pusceddu Antonina	02/03/2023	667	01/04/2023	10/03/2023	534,07**	0	-22	-11.749,54
106	28/02/2023	02/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/106-2023/3105,29 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese gennaio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale gennaio 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo gennaio 2023 Coordinamento Servizio dicembre	02/03/2023	681	01/04/2023	10/03/2023	2.957,42**	0	-22	-65.063,24
108	28/02/2023	02/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/108-2023/918,41 Ore OSS Domiciliare Gennaio 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare Gennaio 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	02/03/2023	682	01/04/2023	10/03/2023	874,68**	0	-22	-19.242,96
107	28/02/2023	06/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/107-2023/1364,52 Ore OSS Domiciliare Gennaio 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare Gennaio 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	03/03/2023	666	02/04/2023	10/03/2023	1.299,54**	0	-23	-29.889,42
124	28/02/2023	06/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/124-2023/481,19 Ore AUX Domiciliare Gennaio 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore Oss feriali Domiciliare Gennaio 2023re RAC- Utente Murtas Lucia	03/03/2023	680	02/04/2023	10/03/2023	458,28**	0	-23	-10.540,44
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
5	03/03/2023	17/03/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/5-2023/5460,72 DET. S.T. n. 9 del 16.02.2023_Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco comunale di Viale dei Giardini	06/03/2023	783	05/04/2023	21/03/2023	571,50**	0	-15	-8.572,50
5	03/03/2023	17/03/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/5-2023/5460,72 DET. S.T. n. 9 del 16.02.2023_Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco comunale di Viale dei Giardini	06/03/2023	813	05/04/2023	27/03/2023	1.320,00**	0	-9	-11.880,00
5	03/03/2023	17/03/2023	0005876	PAOLO POMPIANU/5-2023/5460,72 DET. S.T. n. 9 del 16.02.2023_Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco comunale di Viale dei Giardini	06/03/2023	812	05/04/2023	27/03/2023	2.584,50**	0	-9	-23.260,50
004308733405	08/03/2023	13/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004308733405 del 08/03/2023 - nido d'infanzia periodo gennaio 2023 - febbraio 2023	10/03/2023	694	09/04/2023	16/03/2023	974,78**	0	-24	-23.394,72
004308733404	08/03/2023	13/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004308733404 del	10/03/2023	696	09/04/2023	16/03/2023	83,32**	0	-24	-1.999,68



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 01/01/2023 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)
				08/03/2023 - uffici comunali via Roma periodo febbraio 2023								
0002113490	28/02/2023	13/03/2023	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	10/03/2023	777	09/04/2023	21/03/2023	280,50**	0	-19	-5.329,50
004310120380	09/03/2023	13/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004310120380 del 09/03/2023 - impianti sportivi campo calcio febbraio 2023	13/03/2023	692	12/04/2023	16/03/2023	315,06**	0	-27	-8.506,62
004310120381	09/03/2023	13/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004310120381 del 09/03/2023 - impianti sportivi bocciodromo periodo gennaio/febbraio 2023	13/03/2023	693	12/04/2023	16/03/2023	50,88**	0	-27	-1.373,76
8R00047258	09/03/2023	16/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00047258 del 09/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb scuola dell'infanzia 078313503769	13/03/2023	700	12/04/2023	16/03/2023	88,52**	0	-27	-2.390,04
FATTPA 1_23	12/03/2023	13/03/2023	0004855	Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA 1_23-2023/7019,06 Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza dei " Lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia tramite l'installazione di un imp	13/03/2023	786	12/04/2023	21/03/2023	7.019,06	0	-22	-154.419,32
412302839603	10/03/2023	15/03/2023	0005704	Liquidazione fattura n. 412302839603 del 10/03/2023 - ecocentro comunale periodo febbraio 2023	14/03/2023	698	13/04/2023	16/03/2023	108,35**	0	-28	-3.033,80
1023067490	13/03/2023	15/03/2023	0000988	Liquidazione fattura n. 1023067490 del 13/03/2023 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R gennaio 2023	14/03/2023	699	13/04/2023	16/03/2023	90,40	0	-28	-2.531,20
004313919240	11/03/2023	15/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004313919240 del 11/03/2023 - uffici comunali piazza della libertà periodo febbraio 2023	14/03/2023	695	13/04/2023	16/03/2023	779,49**	0	-28	-21.825,72
004315267028	13/03/2023	15/03/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004315267028 del 13/03/2023 - impianti sportivi palestra comunale periodo febbraio 2023	15/03/2023	691	14/04/2023	16/03/2023	936,25**	0	-29	-27.151,25
6.001000042023	14/03/2023	17/03/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042023-2023/267 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	15/03/2023	785	14/04/2023	21/03/2023	201,85**	0	-24	-4.844,40
6.001000042023	14/03/2023	17/03/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042023-2023/267 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO	15/03/2023	784	14/04/2023	21/03/2023	17,00**	0	-24	-408,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
004317187975	15/03/2023	16/03/2023	0003693	AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G									
	2/80	16/03/2023	17/04/2023	0003610	Liquidazione fattura n. 004317187975 del 15/03/2023 - nido d'infanzia periodo febbraio 2023	16/03/2023	697	15/04/2023	16/03/2023	469,62**	0	-30	-14.088,60
	8	18/03/2023	21/03/2023	0005876	ANCI SARDEGNA/2/80-2023/60 Vs dare per partecipazione corso formazione del PAOLO POMPIANU/8-2023/732 DET. S.T. n. 9 del 16.02.2023_Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco comunale di Viale dei Giardini lavori aggiuntivi.	16/03/2023	1010	15/04/2023	18/04/2023	60,00	0	3	180,00
	5	17/03/2023	21/03/2023	0003975	20/03/2023 788	19/04/2023	21/03/2023	600,00**	0	-29	-17.400,00		
					L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/5-2023/20465,5 Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco di Viale dei Giardini. Lavori di falegnameria-Cig Z7639EA67 Rif. Det.S.T. n.147 del 30/12/22 -Det. S.T. n.16 del 17/03/23	20/03/2023	789	19/04/2023	21/03/2023	3.050,00**	0	-29	-88.450,00
8R00064267	15/03/2023	20/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064267 del 15/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb uffici piazza della libertà 078388213 078388051	20/03/2023	790	*	19/04/2023	21/03/2023	-46,17	0	-29	1.338,93
8R00064272	15/03/2023	20/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064272 del 15/03/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb - uffici piazza della libertà 078388213 078388051	20/03/2023	790	*	19/04/2023	21/03/2023	109,12	0	-29	-3.164,48
	5	17/03/2023	21/03/2023	0003975	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/5-2023/20465,5 Lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar del parco di Viale dei Giardini. Lavori di falegnameria-Cig Z7639EA67 Rif. Det.S.T. n.147 del 30/12/22 -Det. S.T. n.16 del 17/03/23	20/03/2023	814	19/04/2023	27/03/2023	13.725,00**	0	-23	-315.675,00
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
112/2023	17/03/2023	27/03/2023	0000259	Liquidazione fattura n. 112/2023 del 17/03/2023 - APERTURA NUOVO ESERCIZIO CONTABILITÀDET 95 28/12/2022	22/03/2023	803		21/04/2023	27/03/2023	400,00	0	-25	-10.000,00
	2/PA	23/03/2023	24/03/2023	0000154	MONTIS & PILI SNC DI SANDRO MONTIS & C/2/PA-2023/9369,8 Lavori di bonifica	23/03/2023	802	22/04/2023	27/03/2023	8.518,00**	0	-26	-221.468,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
13	23/03/2023	27/03/2023	0005919	delle coperture di amianto dei beni patrimoniali del comune di San Nicolò d'Arcidano in località Terra e Cannas.Trasporto e conferimento presso discarica autorizzata.Rif. Det. 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	
8R00064275	15/03/2023	27/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064275 del 15/03/2023 Periodo 2/23 Gen - Feb biblioteca comunale	27/03/2023	815	26/04/2023	27/03/2023	61,92**	0	-30	-1.857,60	
8R00064271	15/03/2023	27/03/2023	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00064271 del 15/03/2023 - Periodo 2/23 Gen - Feb - scuola dell'infanzia 078388211	27/03/2023	816	26/04/2023	27/03/2023	12,28**	0	-30	-368,40	
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 Forex/PVC Espenso bianco squadrato, spessore mm. 5, personalizzazione	27/03/2023	934	26/04/2023	14/04/2023	81,00**	0	-12	-972,00	
8	28/03/2023	03/04/2023	0005738	MANCA MARIA CARLA/8-2023/2103,99 Attività di Revisione periodo I trimestre 2023	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	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	28/03/2023	935	27/04/2023	14/04/2023	500,00	0	-13	-6.500,00	



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT AI SENSI ART17 E 17TER PER CU								
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 domiciliarie mese febbraio 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale febbraio 2023 L 162 Ore Ausiliario servizio domiciliarie 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 feriale	31/03/2023	882	30/04/2023	05/04/2023	429,02**	0	-25	-10.725,50
189	30/03/2023	31/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/189-2023/2934,68 Ore Ausiliario servizio domiciliarie 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
191	30/03/2023	31/03/2023	0005791	Mameri scs Onlus/191-2023/909,65 Ore OSS Domiciliare Febbraio 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale 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 Feriale Ore OSS Domiciliare Febbraio 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	31/03/2023	884	30/04/2023	05/04/2023	1.147,32**	0	-25	-28.683,00
6.001000052023	31/03/2023	04/04/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052023-2023/293,74 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE	31/03/2023	932	30/04/2023	14/04/2023	240,77**	0	-16	-3.852,32



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA BENZIN								
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
0150020230000813900	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
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
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
004318248214	08/04/2023	13/04/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004318248214 del	11/04/2023	924	11/05/2023	14/04/2023	347,67**	0	-27	-9.387,09



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
004318248213	08/04/2023	13/04/2023	0003693	08/04/2023 - impianti sportivi campo calcio periodo marzo 2023 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
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
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 forfettarie 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 di proprietà comunale siti in Via Lamarmora. CUP F99J21014440002 - CIG 9461175898 - Rif. Det. S.T. n. 123/2022 - Contratto Rep. 187/	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 NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 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)	
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
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
301	21/04/2023	28/04/2023	0005791	Mameri scs Onlus/301-2023/1359,83 Ore	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 01/01/2023 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)
				OSS Domiciliare Marzo 2023-RAC- Utente 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
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 autoinchiostrante 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
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
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
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 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	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 01/01/2023 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)	
1023113752	02/05/2023	10/05/2023	0000988	2023 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 ONLUS/2/1057-2023/3808,17 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - FEB'23	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 NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 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)
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
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
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
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
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
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
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
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 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P. - INTERVENTO RECINZIONE AREA	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 01/01/2023 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)
FPA_SRL36/2023	11/05/2023	25/05/2023	0003633	IMPIANTO FITODEPURAZIONE - CIG ZD33ACF482 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
75/PA	17/05/2023	07/06/2023	0005756	GESTIONILOCALI S.R.L./75/PA-2023/1829,63 - REVISIONE E RIFACIMENTO NUMERAZIONE ESTERNA	19/05/2023	1384	18/06/2023	13/06/2023	1.499,70**	0	-5	-7.498,50



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				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								
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
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
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
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 - cimitero via IV novembre periodo 29/12/2022 - 08/05/2023	22/05/2023	1367	21/06/2023	09/06/2023	53,44**	0	-12	-641,28
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
0150020230001	19/05/2023	09/06/2023	0002142	Liquidazione fattura n.	22/05/2023	1371	21/06/2023	09/06/2023	49,74**	0	-12	-596,88



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
310500				0150020230001310500 del 19/05/2023 - centro sociale biblioteca periodo 31/12/2022 -03/05/2023								
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
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
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
399	22/05/2023	23/05/2023	0005791	Mameri scs Onlus/399-2023/9049,02 Ore Ausiliario servizio domiciliare 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
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
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
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
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 -	29/05/2023	1373	28/06/2023	09/06/2023	66,23**	0	-19	-1.258,37



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				uffici piazza Roma periodo 14/01/2023 - 26/05/2023								
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
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
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 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE	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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
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 MAUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSCO BAR PARCO COMUNALE VIALE DEI GIARDINI . LAVORI DI FABBRO	08/06/2023	1468		08/07/2023	19/06/2023	317,20**	0	-19	-6.026,80
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
438	31/05/2023	09/06/2023	0005791	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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
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 periodo aprile/maggio 2023	12/06/2023	1399	12/07/2023	15/06/2023	59,86**	0	-27	-1.616,22	
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	
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	
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	
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	
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
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	
004337553074	09/06/2023	14/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004337553074 del	13/06/2023	1400	13/07/2023	15/06/2023	80,84**	0	-28	-2.263,52	



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
004337553077	09/06/2023	14/06/2023	0003693	09/06/2023 - uffici comunali piazza Roma periodo maggio 2023 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
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 - Energia fascia F1 - Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	13/06/2023	1492 *	13/07/2023	20/06/2023	-175,34**	0	-23	4.032,82
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
004338690034	10/06/2023	14/06/2023	0003693	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
6.001000092023	13/06/2023	03/07/2023	0000574	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
6.001000082023	13/06/2023	03/07/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082023-2023/339,31 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
004338690035	10/06/2023	15/06/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004338690035 del 10/06/2023 - impianti sportivi campo calcio	15/06/2023	1459	15/07/2023	16/06/2023	324,22**	0	-29	-9.402,38



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
004338690036	10/06/2023	16/06/2023	0003693	periodo maggio 2023 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
6.001000102023	14/06/2023	03/07/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000102023-2023/339,31 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA 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
6.001000112023	14/06/2023	03/07/2023	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000112023-2023/339,31 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA 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
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
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
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
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	19/06/2023	1582	19/07/2023	04/07/2023	6.508,20**	0	-15	-97.623,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
15/FE	19/06/2023	03/07/2023	0001523	DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 60 DEL 09/06/2023 SP22 - 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	1583	19/07/2023	04/07/2023	3.000,00**	0	-15	-45.000,00
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 BLOBBLO 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	30/06/2023	1587	30/07/2023	04/07/2023	10.370,40**	0	-26	-269.630,40



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 01/01/2023 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)	
				30/05/2023									
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 comunale 078388574	30/06/2023	1593	30/07/2023	10/07/2023	79,99**	0	-20	-1.599,80	
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	
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
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	
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	
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	03/07/2023	1690	02/08/2023	18/07/2023	3.684,44**	0	-15	-55.266,60	



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
2/1477	30/06/2023	10/07/2023	0005801	EDUCATIVO-COORDINAMENTO MAR'23 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
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 Ferie 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	10/07/2023	1749	09/08/2023	21/07/2023	1.147,11**	0	-19	-21.795,09



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
95/PA	06/07/2023	11/07/2023	0005756	DECESPUGLIATORE GIUANTI DA LAVORO SCOPE MANICO SCO 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: termine delle rilevazioni	10/07/2023	1847	09/08/2023	03/08/2023	2.999,40**	0	-6	-17.996,40
412310142525	08/07/2023	17/07/2023	0005704	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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
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./49-2023/6835,23 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	19/07/2023	1987	18/08/2023	01/09/2023	5.602,65**	0	14	78.437,10
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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
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
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 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:	09/08/2023	1964	08/09/2023	18/08/2023	110,49**	0	-21	-2.320,29	



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				luglio 2023 + ricalcolo giugno 2023								
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
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	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	CIG ZF73930993 - Rif. det S.T n° 143/ 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
004355825228	08/08/2023	17/08/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004355825228 del 8.08.2023 - campo calcio - periodo luglio 2023	11/08/2023	1967	10/09/2023	18/08/2023	198,92**	0	-23	-4.575,16
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
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
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	16/08/2023	1973	15/09/2023	18/08/2023	59,47**	0	-28	-1.665,16



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 01/01/2023 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)	
004361526209	11/08/2023	17/08/2023	0003693	11.08.2023 - zampillo/fontanella via roma - periodo giugno/luglio 2023 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	
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 GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare maggio 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo	29/08/2023	1995	28/09/2023	08/09/2023	925,08**	0	-20	-18.501,60	
650	28/08/2023	29/08/2023	0005791	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	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	Mameri scs Onlus/644-2023/2236,84 Ore Ausiliario servizio domiciliarie 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	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. AP14559225 del 27/08/2023 servizio di telefonia periodo 23/06/23 - 22/08/23 biblioteca 078388574	29/08/2023	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. AP14547585 del 27/08/2023 - servizio di telefonia periodo 23/06/2023 - 22/08/2023 scuola infanzia 078388211	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	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	2050	29/09/2023	11/09/2023	432,09**	0	-18	-7.777,62	
FATTPA 13_23	31/08/2023	12/09/2023	0005920	GIFRA APPALTI S.R.L./FATTPA 13_23-	31/08/2023	2068	30/09/2023	13/09/2023	43.800,00**	0	-17	-744.600,00	



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
78	31/08/2023	14/09/2023	0005321	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.	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	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	2183	30/09/2023	21/09/2023	225,25**	0	-9	-2.027,25
662	31/08/2023	04/09/2023	0005791	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000142023-2023/274,81 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLI	04/09/2023	1993	04/10/2023	08/09/2023	589,69	0	-26	-15.331,94
660	31/08/2023	04/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/662-2023/589,69 Ore AUX Domiciliare giugno 2023-RAC- Utente MuRTAS LUCIA Ore OSS Domiciliare giugno 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	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	2089	04/10/2023	15/09/2023	695,19**	0	-19	-13.208,61
34	04/09/2023	21/09/2023	0003975	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	2187	04/10/2023	21/09/2023	1.740,00**	0	-13	-22.620,00
666	31/08/2023	05/09/2023	0005791	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	05/09/2023	1992 *	05/10/2023	08/09/2023	2.160,51**	0	-27	-58.333,77
				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								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
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
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
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
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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
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 Ferie 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
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 -	18/09/2023	2201	18/10/2023	22/09/2023	275,31**	0	-26	-7.158,06



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				29/08/2023								
0150020230002381200	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
0150020230002374100	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
0150020230002373200	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
0150020230002374700	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
0150020230002373400	15/09/2023	22/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002373400 del 15/09/2023 - giardini di via la marmora periodo 10/05/2023 - 30/08/2023	19/09/2023	2191 *	19/10/2023	22/09/2023	466,32**	0	-27	-12.590,64
0150020230002373500	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
0150020230002374600	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
0150020230002372800	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
0150020230002372800	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
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
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	21/09/2023	2222	21/10/2023	28/09/2023	4.057,38**	0	-23	-93.319,74



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				MARCIAPIEDI PARCHEGGI VIALE REPUBBLICA - CIG 9960592C89 - CUP F96G23000250001								
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	Condizione, 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
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
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 457700	22/09/2023	26/09/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002457700 del 22/09/2023 - fontanella via Libertà periodo 27/05/2023 - 22/09/2023	25/09/2023	2214	25/10/2023	27/09/2023	62,49**	0	-28	-1.749,72
0150020230002 452500	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
0000923900014 843	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	Condizione, 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	25/09/2023	2227	25/10/2023	29/09/2023	1.907,10**	0	-26	-49.584,60



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 01/01/2023 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)
29/FE	22/09/2023	28/09/2023	0005980	COMUNALI CON AUSILIO DI TRATTORE CON TRINCIASTOPPIE 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
731	22/09/2023	26/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/731-2023/10132,49 Ore Ausiliario servizio domiciliare 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
0000923900014 841	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
734	25/09/2023	26/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/734-2023/6674,01 Ore Ausiliario servizio domiciliare 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
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
736	28/09/2023	29/09/2023	0005791	Mameri scs Onlus/736-2023/882,03 Ore Ausiliario servizio domiciliare 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 27/06/2023 - 29/09/2023	02/10/2023	2290	01/11/2023	03/10/2023	843,31**	0	-29	-24.455,99
0150020230002 595700	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
0150020230002 594600	29/09/2023	02/10/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230002594600 del 29/09/2023 -	02/10/2023	2292	01/11/2023	03/10/2023	79,46**	0	-29	-2.304,34



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
84	01/10/2023	04/10/2023	0005321	parco piazza della libertà 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 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
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	10/10/2023	2347	09/11/2023	12/10/2023	1.174,50**	0	-28	-32.886,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
004374581791	08/10/2023	11/10/2023	0003693	OSS Domiciliare agosto 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare agosto 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	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	Liquidazione fattura n. 004374581791 del 08/10/2023 - centralina rete idrica viale Repubblica periodo agosto/settembre 2023	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/766-2023/620,59 Ore OSS Domiciliare agosto 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	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/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	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	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	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. 004375920387 del 09/10/2023 - settembre 2023 - cimitero loc linnaris	13/10/2023	2369	12/11/2023	19/10/2023	105,58**	0	-24	-2.533,92
765	30/09/2023	17/10/2023	0005791	Liquidazione fattura n. 412315492566 del 09/10/2023 - periodo settembre 2023 + ricalcolo giugno/agosto 2023 ecocentro comunale	13/10/2023	2436	12/11/2023	23/10/2023	951,31**	0	-20	-19.026,20
FATTPA 13_23	12/10/2023	17/10/2023	0005984	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	2372	12/11/2023	23/10/2023	8.635,26	0	-20	-172.705,20
004380970983	13/10/2023	19/10/2023	0003693	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIA LINNARIS	16/10/2023	2366	15/11/2023	19/10/2023	-240,88**	0	-27	6.503,76
004374581792	08/10/2023	19/10/2023	0003693	Enel Energia S.p.A./004380970983-2023/293,87 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia in F2 SPESA 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	16/10/2023	2366	15/11/2023	19/10/2023	544,46**	0	-27	-14.700,42
				Liquidazione fattura n. 004374581792 del 08/10/2023 - uffici comunali piazza della Libertà periodo settembre								



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
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. Rimborsio 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 2023	23/10/2023	2439	22/11/2023	24/10/2023	2.103,99	0	-29	-61.015,71
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 domiciliare mese settembre 2023 Legge 162 Ore Operatore	24/10/2023	2484	23/11/2023	02/11/2023	11.578,76**	0	-21	-243.153,96



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 01/01/2023 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)
				Socio Sanitario domiciliare Feriele settembre 2023 L 162								
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 Feriele 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 Feriele 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 feriele	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 Feriele 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
33E	20/10/2023	26/10/2023	0005987	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
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 NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 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)
AP18032002	26/10/2023	03/11/2023	0001648	di proprietà comunale siti in via Lamarmora. CUP F99J21014440002 - CIG 9461175898 - Rif. Det. S.T. n. 123/2022 - Contratto Rep 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 MANUTENZIOE STRORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO AMBULATORIO ASL PIAZZA E. DARBOREA	31/10/2023	2546	30/11/2023	07/11/2023	1.517,08**	0	-23	-34.892,84
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 MANUTENZIOE STRORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO AMBULATORIO ASL PIAZZA E. DARBOREA	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 01/01/2023 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)
94	31/10/2023	17/11/2023	0005321	CIG. Z323CBC034 RIF. DET. ST. 114 DEL 05.10.2023 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 Fornitura Cartelli Segnaletica Stradale "Paese del Bovale " - CIG ZA73CB5483	08/11/2023	2698	08/12/2023	21/11/2023	1.040,00**	0	-17	-17.680,00
FATTPA 54_23	07/11/2023	17/11/2023	0004553	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	08/11/2023	2718	08/12/2023	28/11/2023	6.274,80**	0	-10	-62.748,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di ottobre 2023								
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 ZEDDA & FRATELLI SNC/41-2023/1122,4 Interventi di falegname 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	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 NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 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)
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 Montafereetri	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
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	17/11/2023	2838	17/12/2023	05/12/2023	563,34**	0	-12	-6.760,08



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
8/002 23	13/11/2023	12/12/2023	0006002	OSS Domiciliare ottobre 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	17/11/2023	2937	17/12/2023	14/12/2023	214,00	0	-3	-642,00
6045	15/11/2023	12/12/2023	0002046	CANTIERE COMUNALE EX KELLER	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./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	950,00**	0	-6	-5.700,00
927	21/11/2023	24/11/2023	0005791	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	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/927-2023/417,64 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese settembre 2023 Legge 162 integrazione	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	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	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	Liquidazione fattura n. 7823018920 del 24/11/2023 servizio di stampa bollettazione e imbustamento avvisi tari anno 2022	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	FATTURA	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	arturo bianco/FATTPA 152_23-2023/2375 onorario organismo valutazione anno 2022 Z933D53798	27/11/2023	2929	27/12/2023	14/12/2023	953,92**	0	-13	-12.400,96
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	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	27/11/2023	2930	27/12/2023	14/12/2023	500,00**	0	-13	-6.500,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (anno 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	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 disinfezione 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 BENZINA GASOLIO GASOLIO GASOLIO BENZINA BENZINA 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
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



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
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 DEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMA INFANZIA.	12/12/2023	2938	11/01/2024	14/12/2023	9.926,06**	0	-28	-277.929,68
				CIG: Z1F3D0F85D RDO: Sardegna cat: rfq422079								



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				SAL 1 COMPLETAMENTO ZONE 1-								
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	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
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
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
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 sollevamento/depuratore Loc. Ena Crabile periodo ottobre/novembre 2023	14/12/2023	3049	13/01/2024	19/12/2023	117,22**	0	-25	-2.930,50
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



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
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
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
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 perderci 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 perderci 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 specifico PANTALONE DELTAPLUS NASTRO ISOLANTE RASTRELLO 16 DENTI NASTRO SEGNALETICO SE	18/12/2023	3042	17/01/2024	18/12/2023	1.353,38**	0	-30	-40.601,40
004391298611	07/12/2023	18/12/2023	0003693	Liquidazione fattura n. 004391298611 del 07/12/2023 - scuola primaria periodo	18/12/2023	3050	17/01/2024	19/12/2023	374,79**	0	-29	-10.868,91



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
				novembre 2023								
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
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
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
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			1.695.863,78 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-20.975.895,09 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-12,37		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa