



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
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	1380	11/01/2024	22/05/2024	878,00**	0	132	115.896,00
16/PA	31/01/2024	07/03/2024	0005561	Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./16/PA- 2024/925,25 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI GENNAIO 2024 4 BENEFICIARI REIS VISITE MEDICHE EFFETTUATE PER 4 BENEFICIARI DPI PER 4 BENEFICIARI ATTREZZATURE E MATERIAL	09/02/2024	1184	10/03/2024	24/04/2024	425,25**	0	45	19.136,25
16/PA	31/01/2024	07/03/2024	0005561	Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./16/PA- 2024/925,25 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI GENNAIO 2024 4 BENEFICIARI REIS VISITE MEDICHE EFFETTUATE PER 4 BENEFICIARI DPI PER 4 BENEFICIARI ATTREZZATURE E MATERIAL	09/02/2024	1183	10/03/2024	24/04/2024	333,15**	0	45	14.991,75
2/373	12/02/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/373-2024/1859,37 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA- COORD. - DIC'23	15/02/2024	1291	16/03/2024	14/05/2024	1.770,83**	0	59	104.478,97
2/372	12/02/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/372-2024/1873,34 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE DIC'23	15/02/2024	1282	16/03/2024	14/05/2024	1.784,13**	0	59	105.263,67
2/371	12/02/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/371-2024/492,14 SERVIZIO EDUCATIVO-EDUCATORI PROF. NOV'23	15/02/2024	1286	16/03/2024	14/05/2024	468,70**	0	59	27.653,30
6.001000042024	29/02/2024	08/03/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042024- 2024/321,51 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZION	29/02/2024	1072	30/03/2024	15/04/2024	180,12**	0	16	2.881,92
6.001000042024	29/02/2024	08/03/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000042024- 2024/321,51 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO	29/02/2024	1068	30/03/2024	15/04/2024	83,41**	0	16	1.334,56



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZION								
12	22/02/2024	08/03/2024	0000148	VINCI ASSUNTA/12-2024/1769,5 fornitura di piante e fiori x fioriere e aiuole comunali	08/03/2024	1050	07/04/2024	04/04/2024	1.224,50**	0	-3	-3.673,50
12	22/02/2024	08/03/2024	0000148	VINCI ASSUNTA/12-2024/1769,5 fornitura di piante e fiori x fioriere e aiuole comunali	08/03/2024	1052	07/04/2024	04/04/2024	215,00**	0	-3	-645,00
12	22/02/2024	08/03/2024	0000148	VINCI ASSUNTA/12-2024/1769,5 fornitura di piante e fiori x fioriere e aiuole comunali	08/03/2024	1049	07/04/2024	04/04/2024	169,14**	0	-3	-507,42
2	11/03/2024	28/03/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO/2-2024/12125,81 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA - LAVORI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMA INFANZIA. CIG: Z1F3D0F85D RDO: Sardegna cat: rfq422079	12/03/2024	1051	11/04/2024	04/04/2024	11.023,46**	0	-7	-77.164,22
35/PA	29/02/2024	22/04/2024	0005561	SAL 3 COMPLETAMENTO ZONE 8-Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./35/PA-2024/630,5 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI FEBBRAIO 2024 4 BENEFICIARI REIS servizio tutoraggio FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1185	11/04/2024	24/04/2024	516,80**	0	13	6.718,40
2/609	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/609-2024/1853,96 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - GEN'24	12/03/2024	1289	11/04/2024	14/05/2024	397,94**	0	33	13.132,02
2/609	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/609-2024/1853,96 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - GEN'24	12/03/2024	1290	11/04/2024	14/05/2024	1.367,74**	0	33	45.135,42
2/608	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/608-2024/2299,44 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE GEN'24	12/03/2024	1287	11/04/2024	14/05/2024	1.607,00**	0	33	53.031,00
2/608	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/608-2024/2299,44 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE GEN'24	12/03/2024	1288	11/04/2024	14/05/2024	582,94**	0	33	19.237,02
2/607	11/03/2024	22/04/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/607-2024/503,58 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-ED.	12/03/2024	1283	11/04/2024	14/05/2024	479,60**	0	33	15.826,80



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				PROF.LE - GEN'24								
20	12/03/2024	28/03/2024	0006054	RESTAURA S.R.L./20-2024/9124,79 Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria manto campo di calcetto e recinzione perimetrale e realizzazione massetto aiuola campo sportivo e relativi impianti come da determina n. 159 del 27/12/2023 - CIG ZD	14/03/2024	1053	13/04/2024	04/04/2024	1.124,79**	0	-9	-10.123,11
20	12/03/2024	28/03/2024	0006054	RESTAURA S.R.L./20-2024/9124,79 Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria manto campo di calcetto e recinzione perimetrale e realizzazione massetto aiuola campo sportivo e relativi impianti come da determina n. 159 del 27/12/2023 - CIG ZD	14/03/2024	1054	13/04/2024	04/04/2024	6.354,55**	0	-9	-57.190,95
19	12/03/2024	28/03/2024	0006054	RESTAURA S.R.L./19-2024/8875,2 Vostro dare per lavori di manutenzione straordinaria fabbricato adibito al servizio antincendio della palestra comunale - Locale elettropompe e g. elettrogeno e marciapiede parco comunale come da determina n. 82 del 28/	14/03/2024	1053	13/04/2024	04/04/2024	7.274,75**	0	-9	-65.472,75
8	07/03/2024	28/03/2024	0001140	MONTIS CESARE/8-2024/39537,47 Intervento finanziato PNRR M2C4 Tutela del Territorio della risorsa idrica I2.2 Intervento Resilienza Valorizzazione Territorio e Efficientamento Energetico Comuni. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientame	15/03/2024	1055	14/04/2024	04/04/2024	32.407,76**	0	-10	-324.077,60
259	18/03/2024	21/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus/259-2024/9668,05 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese febbraio 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Ferie febbraio 2024 L 162	18/03/2024	1062	17/04/2024	05/04/2024	9.207,67**	0	-12	-110.492,04
1112	22/03/2024	23/04/2024	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/03/2024	1187	25/04/2024	24/04/2024	5.904,76**	0	-1	-5.904,76
333/10	26/03/2024	03/05/2024	0005548	PUBLIKA SERVIZI S.R.L./333/10-2024/268,4 Personale - Risposta Quesito/i P Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	26/03/2024	1258	25/04/2024	08/05/2024	220,00**	0	13	2.860,00
6.001000052024	29/03/2024	15/04/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000052024-2024/184,6 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE	29/03/2024	1073	28/04/2024	15/04/2024	151,31**	0	-13	-1.967,03



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE								
FATTPA 36_24	02/04/2024	08/04/2024	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 36_24-2024/3970,51 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di marzo 2024	03/04/2024	1066	03/05/2024	08/04/2024	3.817,80**	0	-25	-95.445,00
FATTPA 37_24	02/04/2024	08/04/2024	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 37_24-2024/1201,82 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di marzo 2024	03/04/2024	1066	03/05/2024	08/04/2024	1.155,60**	0	-25	-28.890,00
57/PA	29/03/2024	23/04/2024	0005561	Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./57/PA- 2024/1069,7 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI marzo 2024 4 BENEFICIARI REIS SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI marzo 2024 4 BENEF	03/04/2024	1186	03/05/2024	24/04/2024	437,45**	0	-9	-3.937,05
21	31/03/2024	03/05/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./21- 2024/1996,07 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/03/24 AL 31/03/24 // - adozione 380260044943308 del 29/02/24 sera	03/04/2024	1265	03/05/2024	08/05/2024	1.636,12**	0	5	8.180,60
57/PA	29/03/2024	23/04/2024	0005561	Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./57/PA- 2024/1069,7 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI marzo 2024 4 BENEFICIARI REIS SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI marzo 2024 4 BENEF	03/04/2024	1522	03/05/2024	17/06/2024	439,35**	0	45	19.770,75
1/441	30/03/2024	04/04/2024	0003151	VENDITA	04/04/2024	1069	04/05/2024	15/04/2024	10,95**	0	-19	-208,05
0002114544	31/03/2024	03/05/2024	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	04/04/2024	1402	04/05/2024	29/05/2024	952,60**	0	25	23.815,00
0002114544	31/03/2024	03/05/2024	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	04/04/2024	1403	04/05/2024	29/05/2024	547,40**	0	25	13.685,00
1024087916	04/04/2024	05/04/2024	0000988	Liquidazione fattura n.1024087916 del 04/04/2024 servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc. periodo febbraio 2024	05/04/2024	1063	05/05/2024	05/04/2024	234,22	0	-30	-7.026,60
412405762761	04/04/2024	08/04/2024	0005704	Liquidazione fattura n. 412405762761 del 04/04/2024 - ecocentro comunale mese marzo 2024	08/04/2024	1065	08/05/2024	08/04/2024	53,50**	0	-30	-1.605,00
1000/M	02/04/2024	15/04/2024	0004663	ISMA DI MELIS SRL/1000/M-2024/1193,36 COMODATO D'USO COMPRESO MANUTENZIONE SEMESTRALE COME DA UNI 9994 DI N. 111 ESTINTORI PORTATILI + MANITENZIONE DI N. 17 MANICHETTE UNI 45, N. 4 ATTACCHI VVFF + N. 4	08/04/2024	1067	08/05/2024	15/04/2024	978,16**	0	-23	-22.497,68



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
59	29/03/2024	15/04/2024	0005294	GRUPPI ANTINCENDIO. RIF. VERBALE DI CONTROLLO DE NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/59-2024/3501,4 ** Rif. Preventivo 37 del 14/02/2024: Fornitura e installazione condizionatore chiosco bar parco comunale FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE D'ARIA MARCA AERMEC MODELLO SPG700+SPG700W 24000 BTU CLASSE	10/04/2024	1070	10/05/2024	15/04/2024	1.414,29**	0	-25	-35.357,25
59	29/03/2024	15/04/2024	0005294	NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/59-2024/3501,4 ** Rif. Preventivo 37 del 14/02/2024: Fornitura e installazione condizionatore chiosco bar parco comunale FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE D'ARIA MARCA AERMEC MODELLO SPG700+SPG700W 24000 BTU CLASSE	10/04/2024	1071	10/05/2024	15/04/2024	1.455,71**	0	-25	-36.392,75
238/PA	03/04/2024	03/05/2024	0005964	COPIER SERVICE S.R.L./238/PA-2024/848,13 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA	10/04/2024	1263	10/05/2024	08/05/2024	695,19**	0	-2	-1.390,38
2024.2.9	08/04/2024	15/04/2024	0004537	FATTURA	11/04/2024	1074	11/05/2024	15/04/2024	281,00**	0	-26	-7.306,00
005028659067	09/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005028659067 del 09/04/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo marzo 2024	11/04/2024	1111	11/05/2024	19/04/2024	129,68**	0	-22	-2.852,96
005029172465	10/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005029172465 del 10/04/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo marzo 2024	12/04/2024	1109	12/05/2024	19/04/2024	112,71**	0	-23	-2.592,33
005032743545	13/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005032743545 del 13/04/2024 - impianti sportivi palestra comunale periodo marzo 2024	16/04/2024	1104	16/05/2024	19/04/2024	529,54**	0	-27	-14.297,58
005031203843	12/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005031203843 del 12/04/2024 - cimitero loc. Linnaris periodo marzo 2024	16/04/2024	1110	16/05/2024	19/04/2024	218,08**	0	-27	-5.888,16
005033535568	15/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005033535568 del 15/04/2024 - scuola primaria periodo marzo 2024	16/04/2024	1108	16/05/2024	19/04/2024	322,27**	0	-27	-8.701,29
005030681575	11/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005030681575 del 11/04/2024 - uffici comunali piazza della libert� periodo marzo 2024	16/04/2024	1112	16/05/2024	19/04/2024	682,92**	0	-27	-18.438,84
005032743544	13/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005032743544 del 13/04/2024 - scuola infanzia periodo febbraio/marzo 2024	16/04/2024	1107	16/05/2024	19/04/2024	2.006,78**	0	-27	-54.183,06



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
005032743546	13/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005032743546 del 13/04/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo marzo 2024	16/04/2024	1103	16/05/2024	19/04/2024	390,65**	0	-27	-10.547,55
005030681576	11/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005030681576 del 11/04/2024 - zampillo/fontanella Via Roma periodo febbraio/marzo 2024	16/04/2024	1106	16/05/2024	19/04/2024	64,24**	0	-27	-1.734,48
352	16/04/2024	19/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus/352-2024/10592,1 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese marzo 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale marzo 2024 L. 162	16/04/2024	1175	16/05/2024	23/04/2024	10.087,71**	0	-23	-232.017,33
005031203842	12/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005031203842 del 12/04/2024 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo febbraio/marzo 2024	17/04/2024	1105	17/05/2024	19/04/2024	51,84**	0	-28	-1.451,52
005033535571	15/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005033535571 del 15/04/2024 - pompe sollevamento/depuratore Loc. Ena Crabile PIP periodo febbraio/marzo 2024	17/04/2024	1115	17/05/2024	19/04/2024	133,30**	0	-28	-3.732,40
005033535569	15/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005033535569 del 15/04/2024 - scuola secondaria inferiore periodo febbraio/marzo 2024	17/04/2024	1113	17/05/2024	19/04/2024	1.118,47**	0	-28	-31.317,16
005033535570	15/04/2024	18/04/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005033535570 del 15/04/2024 - illuminazione pubblica PIP località Ena crabile periodo febbraio/marzo 2024	17/04/2024	1114	17/05/2024	19/04/2024	133,74**	0	-28	-3.744,72
0150020240000 779600	12/04/2024	18/04/2024	0002142	B/Bollettazione	17/04/2024	1202	17/05/2024	03/05/2024	826,88**	0	-14	-11.576,32
1/3	17/04/2024	02/05/2024	0006065	MASSESSI EMANUELE/1/3-2024/8300 Prestazione artistica infungibile per la realizzazione di murale su due pareti del bocciodromo comunale sito in via A. Franchi CIG. ZE53DFA300 RIF. DET. S. T. N. 163 DEL 28.12.2023 E DET. S. T. N.35 d el 17.04.2024	17/04/2024	1204	17/05/2024	03/05/2024	1.000,00	0	-14	-14.000,00
1/3	17/04/2024	02/05/2024	0006065	MASSESSI EMANUELE/1/3-2024/8300 Prestazione artistica infungibile per la realizzazione di murale su due pareti del bocciodromo comunale sito in via A. Franchi CIG. ZE53DFA300 RIF. DET. S. T. N. 163 DEL 28.12.2023 E DET. S. T. N.35 d el 17.04.2024	17/04/2024	1203	17/05/2024	03/05/2024	7.300,00	0	-14	-102.200,00
9	16/04/2024	22/04/2024	0005738	Liquidazione fattura n. 9 del 16/04/2024 - Attività di Revisione periodo I trimestre 2024	19/04/2024	1173	19/05/2024	22/04/2024	2.103,99	0	-27	-56.807,73
375	17/04/2024	23/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus/375-2024/2754,05 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese marzo	19/04/2024	1181	19/05/2024	24/04/2024	2.622,90**	0	-25	-65.572,50



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
376	17/04/2024	23/04/2024	0005791	2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale marzo 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo marzo 2024 Coordinamento Servizio marzo 2024 Mameri scs Onlus/376-2024/1270,71 Ore OSS Domiciliare marzo 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare marzo 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	19/04/2024	1180	19/05/2024	24/04/2024	1.210,20**	0	-25	-30.255,00
377	17/04/2024	23/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus/377-2024/649,69 Ore OSS Domiciliare marzo 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	19/04/2024	1196	19/05/2024	29/04/2024	586,05**	0	-20	-11.721,00
377	17/04/2024	23/04/2024	0005791	Mameri scs Onlus/377-2024/649,69 Ore OSS Domiciliare marzo 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	19/04/2024	1197	19/05/2024	29/04/2024	32,70**	0	-20	-654,00
0150020240000780100	12/04/2024	23/04/2024	0002142	B/Bollettazione	19/04/2024	1201	19/05/2024	03/05/2024	826,88**	0	-16	-13.230,08
67-FE	10/04/2024	10/05/2024	0005568	Lavori Eseguiti Sul Veicolo Quargo Targato DJ35296	19/04/2024	1276	19/05/2024	10/05/2024	371,48	0	-9	-3.343,32
1PA	16/04/2024	02/05/2024	0005639	SIDDI COSTRUZIONI DI SIDDI FRANCESCO/1PA -2024/4510 RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DI SEPARAZIONE TRA AREA SPORTIVA DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA LINNARIS E L'AREA DEL DEPOSITO COMUNALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MURO IN BLOCCHI CEMENTIZI E INSTALLA	19/04/2024	1521	19/05/2024	17/06/2024	3.696,72**	0	29	107.204,88
01015-4200001088-PA	22/04/2024	03/05/2024	0000217	Liquidazione fattura n. 01015-4200001088-PA del 22/04/2024 - servizio di tesoreria comunale periodo anno 2023	24/04/2024	1200	24/05/2024	03/05/2024	12.977,00	0	-21	-272.517,00
6.001000062024	30/04/2024	09/05/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000062024-2024/328,5 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA	02/05/2024	1275	01/06/2024	10/05/2024	269,26**	0	-22	-5.923,72
AQ04369116	27/04/2024	09/05/2024	0001648	Liquidazione fattura n. AQ04369116 del 27/04/2024 - scuola primaria - 078388772 - Periodo fatturazione: 23 febbraio 2024 - 22 aprile 2024	03/05/2024	1271	02/06/2024	10/05/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
AQ04369115	27/04/2024	09/05/2024	0001648	Liquidazione fattura n. AQ04369115 del 27/04/2024 - scuola infanzia - 078388211 -	03/05/2024	1270	02/06/2024	10/05/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Periodo fatturazione: 23 febbraio 2024 - 22 aprile 2024								
AQ04369117	27/04/2024	09/05/2024	0001648	Liquidazione fattura n. AQ04369117 del 27/04/2024 - scuola secondaria inferiore - 078388201 - Periodo fatturazione: 23 febbraio 2024 - 22 aprile 2024	03/05/2024	1272	02/06/2024	10/05/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
AQ04380386	27/04/2024	09/05/2024	0001648	Liquidazione fattura n. AQ04380386 - del 27/04/2024 - biblioteca comunale - 078388574 - Periodo fatturazione: 23 febbraio 2024 - 22 aprile 2024	03/05/2024	1269	02/06/2024	10/05/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
FATTPA 57_24	02/05/2024	10/05/2024	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 57_24-2024/1072,66 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di aprile 2024	03/05/2024	1311	02/06/2024	21/05/2024	1.031,40**	0	-12	-12.376,80
33	02/05/2024	10/05/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./33-2024/1931,67 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/04/24 AL 30/04/24	03/05/2024	1310	02/06/2024	21/05/2024	1.583,34**	0	-12	-19.000,08
FATTPA 56_24	02/05/2024	10/05/2024	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 56_24-2024/3386,45 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di aprile 2024	03/05/2024	1311	02/06/2024	21/05/2024	3.256,20**	0	-12	-39.074,40
1024118073	03/05/2024	09/05/2024	0000988	Liquidazione fattura n. 1024118073 del 03/05/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate AR ecc marzo 2024	07/05/2024	1268	06/06/2024	10/05/2024	608,92	0	-27	-16.440,84
796 /D	26/04/2024	09/05/2024	0003968	FATTURA	07/05/2024	1277	06/06/2024	10/05/2024	482,43**	0	-27	-13.025,61
1/609	30/04/2024	09/05/2024	0003151	VENDITA	07/05/2024	1273	06/06/2024	10/05/2024	44,67**	0	-27	-1.206,09
81/PA	30/04/2024	07/05/2024	0005561	Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./81/PA-2024/801,3 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI APRILE 2024 4 BENEFICIARI REIS SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI APRILE 2024 1 BENE	07/05/2024	1539	06/06/2024	18/06/2024	656,80**	0	12	7.881,60
74	30/04/2024	09/05/2024	0005294	NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/74-2024/3019,5 Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici comunali triennio 2023/2026 ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023	08/05/2024	1278	07/06/2024	10/05/2024	754,88**	0	-28	-21.136,64
74	30/04/2024	09/05/2024	0005294	NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/74-2024/3019,5 Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli	08/05/2024	1274	07/06/2024	10/05/2024	1.720,12**	0	-28	-48.163,36



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				edifici comunali triennio 2023/2026 ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.2023								
412407548960	06/05/2024	14/05/2024	0005704	Liquidazione fattura n. 412407548960 del 06/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA aprile 2024 - ecocentro	08/05/2024	1281	07/06/2024	14/05/2024	51,76**	0	-24	-1.242,24
500	30/04/2024	13/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus/500-2024/2679,54 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese aprile 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale aprile 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo aprile 2024 Coordinamento Servizio aprile 2024	10/05/2024	1363	09/06/2024	21/05/2024	2.551,94**	0	-19	-48.486,86
501	30/04/2024	13/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus/501-2024/1242,38 Ore OSS Domiciliare aprile 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	10/05/2024	1365	09/06/2024	21/05/2024	379,78**	0	-19	-7.215,82
501	30/04/2024	13/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus/501-2024/1242,38 Ore OSS Domiciliare aprile 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	10/05/2024	1366	09/06/2024	21/05/2024	803,44**	0	-19	-15.265,36
0150020240001 185000	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001185000 del 09/05/2024 - scuola secondaria inferiore periodo 12/12/2023 - 19/04/2024	10/05/2024	1394	09/06/2024	22/05/2024	1.052,82**	0	-18	-18.950,76
0150020240001 185500	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001185500 del 09/05/2024 - parco piazza della Libertà periodo 08/12/2023/12/04/2024	10/05/2024	1384	09/06/2024	22/05/2024	64,81**	0	-18	-1.166,58
0150020240001 184700	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001184700 del 09/05/2024 - uffici comunali piazza della Libertà periodo 12/12/2023 - 19/04/2024	10/05/2024	1395	09/06/2024	22/05/2024	194,52**	0	-18	-3.501,36
0150020240001 184500	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001184500 del 09/05/2024 - fontanella via Marconi periodo 10/12/2023 - 16/04/2024	10/05/2024	1381	09/06/2024	22/05/2024	64,08**	0	-18	-1.153,44
0150020240001 185400	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001185400 del 09/05/2024 - palazzetto dello sport periodo 13/12/2023 - 13/04/2024	10/05/2024	1391	09/06/2024	22/05/2024	840,80**	0	-18	-15.134,40
0150020240001 185200	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001185200 del 09/05/2024 - spogliatoi campo sportivo periodo	10/05/2024	1390	09/06/2024	22/05/2024	18,96**	0	-18	-341,28



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
				05/12/2023 - 12/04/2024								
0150020240001 184600	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001184600 del 09/05/2024 - fontanella viale Repubblica periodo 03/12/2023 - 12/04/2024	10/05/2024	1382	09/06/2024	22/05/2024	48,21**	0	-18	-867,78
0150020240001 184900	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001184900 del 09/05/2024 - cimitero via linnaris periodo 13/12/2023 - 13/04/2024	10/05/2024	1387	09/06/2024	22/05/2024	152,09**	0	-18	-2.737,62
0150020240001 185300	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001185300 del 09/05/2024 - scuola dell'infanzia periodo 06/12/2023 - 13/04/2024	10/05/2024	1393	09/06/2024	22/05/2024	236,78**	0	-18	-4.262,04
0150020240001 184400	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001184400 del 09/05/2024 - fontanella piazza Roma periodo 12/12/2023-16/04/2024	10/05/2024	1385	09/06/2024	22/05/2024	45,61**	0	-18	-820,98
0150020240001 184300	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001184300 del 09/05/2024 - cimitero via IV Novembre periodo 12/12/2023 - 16/04/2024	10/05/2024	1388	09/06/2024	22/05/2024	52,01**	0	-18	-936,18
0150020240001 187800	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001187800 del 09/05/2024 - fontanella via Libertà periodo dal 07/02/2024 15/04/2024	10/05/2024	1383	09/06/2024	22/05/2024	34,26**	0	-18	-616,68
0150020240001 185100	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001185100 del 09/05/2024 - scuola primaria periodo 10/12/2023 - 15/04/2024	10/05/2024	1392	09/06/2024	22/05/2024	1.395,56**	0	-18	-25.120,08
0150020240001 184800	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001184800 del 09/05/2024 - giardini Via La marmora periodo 10/12/2023 - 18/04/2024	10/05/2024	1386	09/06/2024	22/05/2024	74,82**	0	-18	-1.346,76
005035685991	08/05/2024	22/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005035685991 del 08/05/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo aprile 2024	10/05/2024	1396	09/06/2024	22/05/2024	100,00**	0	-18	-1.800,00
005036880097	09/05/2024	21/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005036880097 del 09/05/2024 - bocciodromo periodo marzo/aprile 2024	14/05/2024	1372	13/06/2024	21/05/2024	101,37**	0	-23	-2.331,51
005038499349	10/05/2024	21/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005038499349 del 10/05/2024 - uffici comunali periodo aprile 2024	14/05/2024	1376	13/06/2024	21/05/2024	507,29**	0	-23	-11.667,67
005041085042	11/05/2024	21/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005041085042 del 11/05/2024 - cimitero loc. linnaris periodo aprile 2024	14/05/2024	1374	13/06/2024	21/05/2024	202,66**	0	-23	-4.661,18



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
503	13/05/2024	14/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus/503-2024/9922,24 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese aprile 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale aprile 2024 L 162	14/05/2024	1360	13/06/2024	21/05/2024	9.449,75**	0	-23	-217.344,25
502	30/04/2024	14/05/2024	0005791	Mameri scs Onlus/502-2024/552,72 Ore OSS Domiciliare aprile 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	14/05/2024	1364	13/06/2024	21/05/2024	526,40**	0	-23	-12.107,20
005036880095	09/05/2024	21/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005036880095 del 09/05/2024 campo calcio - periodo aprile 2024	14/05/2024	1370	13/06/2024	21/05/2024	412,22**	0	-23	-9.481,06
005036880096	09/05/2024	21/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005036880096 del 09/05/2024 - nido periodo marzo/aprile 2024	14/05/2024	1377	13/06/2024	21/05/2024	453,66**	0	-23	-10.434,18
005036880094	09/05/2024	21/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005036880094 del 09/05/2024 - uffici piazza Roma periodo aprile 2024	14/05/2024	1375	13/06/2024	21/05/2024	177,63**	0	-23	-4.085,49
005038499348	10/05/2024	21/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005038499348 del 10/05/2024 - palestra - periodo aprile 2024	14/05/2024	1371	13/06/2024	21/05/2024	421,33**	0	-23	-9.690,59
0150020240001 187700	09/05/2024	22/05/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001187700 del 09/05/2024 - nido d'infanzia periodo 06/12/2023 - 13/04/2024	14/05/2024	1389	13/06/2024	22/05/2024	769,56**	0	-22	-16.930,32
380/2024	09/05/2024	22/05/2024	0000259	Liquidazione fattura n. 380/2024 del 09/05/2024 - SERVICE ECOPAT SEMPLIFICATA	14/05/2024	1378	13/06/2024	22/05/2024	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
FATTPA 1_24	11/05/2024	04/06/2024	0004855	Studio Tecnico P.I. Roberto Contu/FATTPA 1_24-2024/6855,02 Onorario per il Servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione, contabilità C.R.E.L. dei Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della scuola p	14/05/2024	1648	13/06/2024	19/06/2024	6.855,02	0	6	41.130,12
2/1117	13/05/2024	15/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1117-2024/2459,16 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.-MAR'24	15/05/2024	1368	14/06/2024	21/05/2024	2.342,06**	0	-24	-56.209,44
11208	14/05/2024	17/05/2024	0005514	CHIARA LOI/11208-2024/60 LAVAGGIO BIANCHERIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024	15/05/2024	1309	14/06/2024	21/05/2024	49,18**	0	-24	-1.180,32
005041942202	12/05/2024	21/05/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005041942202 del 12/05/2024 - scuola elementare periodo aprile 2024	16/05/2024	1373	15/06/2024	21/05/2024	212,00**	0	-25	-5.300,00
2/1114	13/05/2024	17/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1114-2024/1997,85 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE FEB'24	16/05/2024	1367	15/06/2024	21/05/2024	1.902,71**	0	-25	-47.567,75



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
2/1116	13/05/2024	17/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1116-2024/3413,88 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.-FEB'24	16/05/2024	1369	15/06/2024	21/05/2024	3.251,31**	0	-25	-81.282,75
2/1115	13/05/2024	17/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1115-2024/1783,79 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE MAR'24	16/05/2024	1367	15/06/2024	21/05/2024	1.698,85**	0	-25	-42.471,25
5011701887	14/05/2024	04/06/2024	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 - 1 trimestre 2024	16/05/2024	1646	15/06/2024	19/06/2024	20.190,03**	0	4	80.760,12
5011701907	15/05/2024	04/06/2024	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2024	17/05/2024	1647	16/06/2024	19/06/2024	1.568,64**	0	3	4.705,92
2/1171	16/05/2024	29/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1171-2024/2050,42 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE APR'24	20/05/2024	1419	19/06/2024	30/05/2024	1.952,78**	0	-20	-39.055,60
2/1172	16/05/2024	29/05/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1172-2024/2457,91 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.- APR'24	20/05/2024	1418	19/06/2024	30/05/2024	2.340,87**	0	-20	-46.817,40
2031	20/05/2024	27/05/2024	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/05/2024	1538	21/06/2024	18/06/2024	7.619,04**	0	-3	-22.857,12
21R	27/05/2024	27/05/2024	0003126	ND	27/05/2024	1520	26/06/2024	17/06/2024	17.224,56	0	-9	-155.021,04
0150020240001396800	30/05/2024	07/06/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240001396800 del 30/05/2024 - uffici piazza Roma periodo dal 24/02/2024 al 30/05/2024	31/05/2024	1475	30/06/2024	07/06/2024	48,17**	0	-23	-1.107,91
39	31/05/2024	10/06/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./39-2024/1996,07 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/05/24 AL 31/05/24	03/06/2024	1536	03/07/2024	18/06/2024	1.636,12**	0	-15	-24.541,80
6.001000072024	31/05/2024	04/06/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072024-2024/350,73 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLI	03/06/2024	1641	03/07/2024	19/06/2024	287,48**	0	-14	-4.024,72
21/002	03/06/2024	17/06/2024	0006084	Vostro dare per servizi di sfalcio erba una tantum in strade urbane det. 40 del 02/05/2024 e ampliamento per sfalcio erbe	05/06/2024	1642	05/07/2024	19/06/2024	3.899,50**	0	-16	-62.392,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
21/002	03/06/2024	17/06/2024	0006084	infestanti in strade ed aree extraurbane campagna incendi 2024 det. 44 del 10/05/2024 CIG B17B9C0935 Vostro dare per servizi di sfalcio erba una tantum in strade urbane det. 40 del 02/05/2024 e ampliamento per sfalcio erbe infestanti in strade ed aree extraurbane campagna incendi 2024 det. 44 del 10/05/2024 CIG B17B9C0935	05/06/2024	1644	05/07/2024	19/06/2024	6.100,00**	0	-16	-97.600,00
412409544210	05/06/2024	07/06/2024	0005704	Liquidazione fattura n. 412409544210 del 05/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ecocentro periodo maggio 2024	07/06/2024	1476	07/07/2024	07/06/2024	55,69**	0	-30	-1.670,70
1024144463	06/06/2024	07/06/2024	0000988	Liquidazione fattura n. 1024144463 del 06/06/2024 - periodo aprile 2024	07/06/2024	1477	07/07/2024	07/06/2024	728,97	0	-30	-21.869,10
614	31/05/2024	14/06/2024	0005791	Mameri scs Onlus/614-2024/11006,46 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese maggio 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale maggio 2024 L 162	10/06/2024	1602	10/07/2024	18/06/2024	10.482,34**	0	-22	-230.611,48
005044336719	07/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura 005044336719 del 07/06/2024 - maggio 2024 impianti sportivi palestra comunale	10/06/2024	1524	10/07/2024	18/06/2024	413,49**	0	-22	-9.096,78
005044336720	07/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005044336720 del 07/06/2024 - uffici comunali piazza della Libertà periodo maggio 2024	10/06/2024	1530	10/07/2024	18/06/2024	478,01**	0	-22	-10.516,22
1-PA	06/06/2024	10/06/2024	0006080	D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA/1-PA-2024/8415 Lavori di manutenzione straordinaria delle alberature del centro abitato (Viale Repubblica - Viale Rinascita - Aiuole prati sintetici Viale Repubblica - Sagrato Chiesa Via Roma - Largo Garau) - RDO Sardeg	10/06/2024	1643	10/07/2024	19/06/2024	8.415,00	0	-21	-176.715,00
005047052996	09/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005047052996 del 09/06/2024 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo aprile/maggio 2024	12/06/2024	1532	12/07/2024	18/06/2024	53,36**	0	-24	-1.280,64
3/734	31/05/2024	17/06/2024	0005960	Destinazione merce: MAGAZZINO VILLANOVAFORRU PIAZZA DELLA LIBERTA' 09097 SAN NICOLO D'ARCIDANO OR IT	12/06/2024	1645	12/07/2024	19/06/2024	1.032,00**	0	-23	-23.736,00
619	31/05/2024	13/06/2024	0005791	Mameri scs Onlus/619-2024/2797,81 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese maggio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale maggio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo maggio 2024 Coordinamento Servizio maggio 2024	13/06/2024	1546	13/07/2024	18/06/2024	2.664,58**	0	-25	-66.614,50



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2024 Periodo di riferimento dal 01/04/2024 al 30/06/2024

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)
620	31/05/2024	13/06/2024	0005791	Mameri scs Onlus/620-2024/1855,13 Ore OSS Domiciliare maggio 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare aprile 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	13/06/2024	1544	13/07/2024	18/06/2024	1.766,79**	0	-25	-44.169,75
621	31/05/2024	13/06/2024	0005791	Mameri scs Onlus/621-2024/591,51 Ore OSS Domiciliare maggio 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	13/06/2024	1541	13/07/2024	18/06/2024	563,34**	0	-25	-14.083,50
005048476169	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005048476169 del 10/06/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo maggio 2024	13/06/2024	1526	13/07/2024	18/06/2024	95,79**	0	-25	-2.394,75
005048476166	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005048476166 del 10/06/2024 - scuola dell'infanzia periodo aprile/maggio 2024	13/06/2024	1531	13/07/2024	18/06/2024	1.074,15**	0	-25	-26.853,75
005048476170	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005048476170 del 10/06/2024 - cimitero loc. Linnaris periodo maggio 2024	13/06/2024	1527	13/07/2024	18/06/2024	183,49**	0	-25	-4.587,25
005048476168	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005048476168 del 10/06/2024 - maggio 2024 impianti sportivi	13/06/2024	1523	13/07/2024	18/06/2024	327,68**	0	-25	-8.192,00
005048476167	10/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005048476167 del 10/06/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo maggio 2024	13/06/2024	1529	13/07/2024	18/06/2024	91,75**	0	-25	-2.293,75
005049815884	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005049815884 del 11/06/2024 - pompe sollevamento depuratore Loc. Ena Crabile periodo aprile/maggio 2024	17/06/2024	1535	17/07/2024	18/06/2024	143,67**	0	-29	-4.166,43
005049815883	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005049815883 del 11/06/2024 - pip illuminazione pubblica periodo aprile/maggio 2024	17/06/2024	1534	17/07/2024	18/06/2024	144,14**	0	-29	-4.180,06
005049815881	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005049815881 del 11/06/2024 - zampillo/fontanella Via Roma periodo aprile/maggio 2024	17/06/2024	1533	17/07/2024	18/06/2024	66,68**	0	-29	-1.933,72
005049815882	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005049815882 del 11/06/2024 - scuola secondaria inferiore periodo aprile/maggio 2024	17/06/2024	1528	17/07/2024	18/06/2024	1.090,65**	0	-29	-31.628,85
005049815880	11/06/2024	17/06/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005049815880 del 11/06/2024 - maggio 2024 scuola primaria	17/06/2024	1525	17/07/2024	18/06/2024	398,27**	0	-29	-11.549,83
Totale Documenti Contabili			292.439,67 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.063.159,77 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-10,47		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa