



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
12001	28/02/2022	01/04/2022	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./12001-2022/21,4 INER101 SABBIA FINE OR 0-2 1400KG/MC CEME010 CEMENTO 325 IN CONF. 25 KG PEDANA 64 SACCHI /D CIG : Z833OC73EFD /D Contributo CONAI assolto (se dovuto) /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata	16/03/2022	265	15/04/2022	31/01/2024	17,54**	0	656	11.506,24	
328	30/06/2022	23/02/2023	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./328-2022/39,48 INER121 SABBIA CICLONE 1300 KG/MC INER121 SABBIA CICLONE 1300 KG/MC /D Contributo CONAI assolto (se dovuto) /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. /D Ex art. 17-ter del DPR 633	07/07/2022	266	06/08/2022	31/01/2024	32,36**	0	543	17.571,48	
233/2023	05/04/2023	22/03/2024	0000259	PNRR MISURA 1.2 "ABILITAZIONE CLOUDPA" Ordine di acquisto num. 7163666 del 21/02/2023 CUP F91C22000170006	11/04/2023	876	*	11/05/2023	22/03/2024	23.600,00**	0	316	7.457.600,00
0000051-00	23/11/2023	11/12/2023	0005191	FATTURA SCONTRINO	24/11/2023	411	*	24/12/2023	05/02/2024	25,06	0	43	1.077,58
85/PA	08/12/2023	27/12/2023	0005609	LIBRERIA CASTA C. e M. CASTA SRL/85/PA-2023/987,49 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE D.M. N. 8 DEL 1401/2022 - ANNO 2023 COME DA DOCUMENTI ALLEGATI	11/12/2023	245		10/01/2024	29/01/2024	987,49	0	19	18.762,31
485	06/12/2023	27/12/2023	0006010	LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS/485-2023/1269,61 FORNITURA ALLA BILBIOTECA COMUNALE CON 83 comma 2 del decreto legge n. 34 /2020 - sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria -finanziamento 2023	11/12/2023	247		10/01/2024	29/01/2024	1.269,61	0	19	24.122,59
00000002-04	07/12/2023	11/12/2023	0005191	NOTA DI CREDITO	11/12/2023	411	*	10/01/2024	05/02/2024	-25,06	0	26	-651,56
0000056-00	07/12/2023	22/01/2024	0005191	FATTURA SCONTRINO	11/12/2023	411	*	10/01/2024	05/02/2024	140,37	0	26	3.649,62
0000055-00	07/12/2023	22/01/2024	0005191	FATTURA SCONTRINO	11/12/2023	411	*	10/01/2024	05/02/2024	145,29	0	26	3.777,54
00000001-04	07/12/2023	22/01/2024	0005191	NOTA DI CREDITO	11/12/2023	411	*	10/01/2024	05/02/2024	-145,29	0	26	-3.777,54
00000007-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	FATTURA	12/12/2023	411	*	11/01/2024	05/02/2024	24,34	0	25	608,50
00000005-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	FATTURA	12/12/2023	409		11/01/2024	05/02/2024	6,08**	0	25	152,00
00000003-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	NOTA DI CREDITO	12/12/2023	411	*	11/01/2024	05/02/2024	-140,37	0	25	-3.509,25
00000004-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	NOTA DI CREDITO	12/12/2023	411	*	11/01/2024	05/02/2024	-24,34	0	25	-608,50
00000006-04	11/12/2023	22/01/2024	0005191	FATTURA	12/12/2023	409		11/01/2024	05/02/2024	114,18**	0	25	2.854,50
0002153881	13/12/2023	22/01/2024	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2023	138		13/01/2024	25/01/2024	95,33**	0	12	1.143,96
702760	12/12/2023	22/01/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO'	14/12/2023	114		13/01/2024	25/01/2024	2.922,09**	0	12	35.065,08



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				D'ARCIDANO 09097 OR								
702760	12/12/2023	22/01/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	115	13/01/2024	25/01/2024	55,15**	0	12	661,80
702761	12/12/2023	22/01/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	115	13/01/2024	25/01/2024	1.276,26**	0	12	15.315,12
702762	12/12/2023	22/01/2024	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	116	13/01/2024	25/01/2024	1.595,59**	0	12	19.147,08
702759	12/12/2023	22/01/2024	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	14/12/2023	117	13/01/2024	25/01/2024	1.595,59**	0	12	19.147,08
240/D	14/12/2023	22/01/2024	0006020	DETERMINA N 229 DEL 05/12/2023	18/12/2023	244	17/01/2024	29/01/2024	168,81**	0	12	2.025,72
240/D	14/12/2023	22/01/2024	0006020	DETERMINA N 229 DEL 05/12/2023	18/12/2023	243	17/01/2024	29/01/2024	498,98**	0	12	5.987,76
240/D	14/12/2023	22/01/2024	0006020	DETERMINA N 229 DEL 05/12/2023	18/12/2023	242	17/01/2024	29/01/2024	435,85**	0	12	5.230,20
466/PA	15/12/2023	22/01/2024	0005964	COPIER SERVICE S.R.L./466/PA-2023/848,13 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA	19/12/2023	111	18/01/2024	25/01/2024	695,19**	0	7	4.866,33
2023014570	20/12/2023	27/12/2023	0005580	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO O RISTANO Via Cagliari-09170-Oristano-OR - CON CODICE ATECO 47.61	21/12/2023	246	20/01/2024	29/01/2024	987,49	0	9	8.887,41
93/PA	21/12/2023	25/01/2024	0004695	IL DROMEDARIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/93/PA-2023/1610,4 VS DARE PER SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI - INUMAZIONI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI) - SALDO 2022	22/12/2023	273	21/01/2024	31/01/2024	603,65**	0	10	6.036,50
93/PA	21/12/2023	25/01/2024	0004695	IL DROMEDARIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/93/PA-2023/1610,4 VS DARE PER SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI - INUMAZIONI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI) - SALDO 2022	22/12/2023	264	21/01/2024	31/01/2024	716,35**	0	10	7.163,50
FATTPA 27_23	23/12/2023	25/01/2024	0006003	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (2°	27/12/2023	267	26/01/2024	31/01/2024	1.535,84**	0	5	7.679,20



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
				semestre 2023)									
00000008-04	28/12/2023	22/01/2024	0005191	FATTURA	28/12/2023	410		27/01/2024	05/02/2024	35,39**	0	9	318,51
00000009-04	28/12/2023	22/01/2024	0005191	FATTURA	29/12/2023	411	*	28/01/2024	05/02/2024	152,66**	0	8	1.221,28
AP20886681	29/12/2023	31/12/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP20886681 del 29/12/2023 - servizio di telefonia periodo 23/10/2023 - 22/12/2023 - scuola primaria 078388772	02/01/2024	11		01/02/2024	15/01/2024	100,00**	0	-17	-1.700,00
AP20886680	29/12/2023	31/12/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP20886680 del 29/12/2023 - servizio di telefonia periodo 23/10/2023 - 22/12/2023 - scuola a infanzia 078388211	02/01/2024	10		01/02/2024	15/01/2024	100,00**	0	-17	-1.700,00
AP20898021	29/12/2023	31/12/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP20898021 del 29/12/2023 - servizio di telefonia periodo 23/10/2023 - 22/12/2023 - biblioteca comunale 078388574	02/01/2024	9		01/02/2024	15/01/2024	100,00**	0	-17	-1.700,00
AP20886682	29/12/2023	31/12/2023	0001648	Liquidazione fattura n. AP20886682 del 29/12/2023 - servizio di telefonia periodo 23/10/2023 - 22/12/2023 scuola secondaria inferiore 078388201	02/01/2024	12		01/02/2024	15/01/2024	100,00**	0	-17	-1.700,00
0000140	29/12/2023	22/01/2024	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000140-2023/793 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD 2° SEMESTRE 2023 TRATTATIVA N.1594552 del 11/02/2021 CIG Z77307B1FA	02/01/2024	113		01/02/2024	25/01/2024	650,00**	0	-7	-4.550,00
1/320	29/12/2023	17/01/2024	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI DICEMBRE 2023	02/01/2024	137		01/02/2024	25/01/2024	297,82**	0	-7	-2.084,74
116	31/12/2023	22/01/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./116-2023/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/12/23 AL 31/12/23	02/01/2024	109		01/02/2024	25/01/2024	1.710,49**	0	-7	-11.973,43
6.001000182023	29/12/2023	25/01/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000182023-2023/198,63 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	02/01/2024	268		01/02/2024	31/01/2024	126,78**	0	-1	-126,78
6.001000182023	29/12/2023	25/01/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000182023-2023/198,63 GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO GASOLIO	02/01/2024	269		01/02/2024	31/01/2024	36,03**	0	-1	-36,03
1/1627	30/12/2023	25/01/2024	0003151	VENDITA	02/01/2024	654		01/02/2024	29/02/2024	60,66**	0	28	1.698,48
0150020230003690400	29/12/2023	31/12/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230003690400 del 29/12/2023 - scuola secondaria inferiore periodo 27/06/2023 - 11/12/2023	04/01/2024	6		03/02/2024	15/01/2024	1.001,21**	0	-19	-19.022,99
0150020230003689400	29/12/2023	31/12/2023	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020230003689400 del 29/12/2023 -	04/01/2024	8		03/02/2024	15/01/2024	103,72**	0	-19	-1.970,68



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
0150020230003 690600	29/12/2023	31/12/2023	0002142	parco piazza delle Libertà periodo 30/09/2023 -29/12/2023 Liquidazione fattura n. 0150020230003690600 del 29/12/2023 - impianti sportivi - palestra comunale	04/01/2024	7	03/02/2024	15/01/2024	103,72**	0	-19	-1.970,68
FATTPA 4_24	08/01/2024	22/01/2024	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 4_24-2024/3560,54 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2023 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2023	09/01/2024	110	08/02/2024	25/01/2024	3.423,60**	0	-14	-47.930,40
5010	31/12/2023	17/01/2024	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/01/2024	118	08/02/2024	25/01/2024	10.666,67**	0	-14	-149.333,38
C 000026	04/01/2024	12/01/2024	0002332	C/ VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	09/01/2024	271	08/02/2024	31/01/2024	142,54**	0	-8	-1.140,32
1/PA	03/01/2024	25/01/2024	0005284	Sarda Spurgo S.r.l./1/PA-2024/1100 Intervento urgente autospurgo canal Jet per svuotamento pozzetto pompe di rilancio impianto fognario acque reflue del campo rom di ponti de sa murta.	09/01/2024	272	08/02/2024	31/01/2024	1.000,00**	0	-8	-8.000,00
005001419648	09/01/2024	12/01/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005001419648 del 09/01/2024 - scuola primaria periodo dicembre 2023	11/01/2024	3	10/02/2024	15/01/2024	427,27**	0	-26	-11.109,02
005001419649	09/01/2024	12/01/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005001419649 del 09/01/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2023	11/01/2024	4	10/02/2024	15/01/2024	229,64**	0	-26	-5.970,64
005001419651	09/01/2024	12/01/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005001419651 del 09/01/2023 - impianti sportivi bocciodromo periodo novembre/dicembre 2023	11/01/2024	2	10/02/2024	15/01/2024	283,60**	0	-26	-7.373,60
005001419650	09/01/2024	12/01/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005001419650 del 09/01/2024 - cimitero loc linnaris periodo dicembre 2023	11/01/2024	5	10/02/2024	15/01/2024	327,91**	0	-26	-8.525,66
13	09/01/2024	22/01/2024	0002435	Fattura Cliente	11/01/2024	112	10/02/2024	25/01/2024	1.600,00**	0	-16	-25.600,00
FATTPA 1_24	10/01/2024	25/01/2024	0000571	Stefano Volpe/FATTPA 1_24-2024/39967 Onorario per le prestazioni professionali relative ai lavori di "Rigenerazione e adeguamento del campo di calcio di via Linnaris - Bando Sport e Periferie 2023". Studio di fattibilità tecnico economica.	11/01/2024	494	10/02/2024	06/02/2024	39.967,00	0	-4	-159.868,00
005002919201	10/01/2024	12/01/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005002919201 del 10/01/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo dicembre 2023	12/01/2024	1	11/02/2024	15/01/2024	457,81**	0	-27	-12.360,87
1024002336	12/01/2024	15/01/2024	0000988	Liquidazione fattura n. 1024002336 del 12/01/2004 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc. mese	15/01/2024	72	14/02/2024	15/01/2024	336,23	0	-30	-10.086,90



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				novembre 2023								
412401230218	11/01/2024	19/01/2024	0005704	Liquidazione fattura n. 412401230218 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ecocentro periodo dicembre 2023	15/01/2024	84	14/02/2024	19/01/2024	73,77**	0	-26	-1.918,02
005004454712	11/01/2024	19/01/2024	0003693	Liquidazione fattura 005004454712 del 11/01/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo dicembre 2023	15/01/2024	83	14/02/2024	19/01/2024	201,58**	0	-26	-5.241,08
5011700201	12/01/2024	25/01/2024	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2023	15/01/2024	270	14/02/2024	31/01/2024	1.568,64**	0	-14	-21.960,96
5011700200	12/01/2024	25/01/2024	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2023	15/01/2024	270	14/02/2024	31/01/2024	21.360,89**	0	-14	-299.052,46
005006475485	13/01/2024	19/01/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005006475485 del 13/01/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo dicembre 2023	17/01/2024	80	16/02/2024	19/01/2024	718,77**	0	-28	-20.125,56
005006475486	13/01/2024	19/01/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005006475486 del 13/01/2023 - uffici comunali piazza della libertà - dicembre 2023	17/01/2024	82	16/02/2024	19/01/2024	719,54**	0	-28	-20.147,12
005006475487	13/01/2024	19/01/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005006475487-2 del 13/01/2024 - nido d'infanzia periodo novembre/dicembre 2023	17/01/2024	81	16/02/2024	19/01/2024	462,13**	0	-28	-12.939,64
0002101371	15/01/2024	30/01/2024	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	17/01/2024	414	16/02/2024	05/02/2024	280,50**	0	-11	-3.085,50
24	15/01/2024	22/01/2024	0005612	COMPUTER PLANET DI ANNIS CRISTIAN/24-2024/2158 Scanner - HP ScanJet Pro N4600 frnw1 callez compatibili cisco- CUFFIE CON RJ9 TP-Link Archer C6 LENOVO NB ESSENTIAL V15 I5-1335U 8GB 256GB 15.6 WIN 11 PRO benq Videoproiettori interattivi - MW560	17/01/2024	408	16/02/2024	05/02/2024	1.768,85**	0	-11	-19.457,35
0002101003	15/01/2024	19/01/2024	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101003 del 15/01/2024 - aggiornamento servizi ragioneria- personale - tributi locali - affari generali - appalti - abbonamento triennale 22/24 anno 2024	18/01/2024	85	17/02/2024	19/01/2024	670,00**	0	-29	-19.430,00
8-FE	16/01/2024	25/01/2024	0005568	Lavori eseguiti sul veicolo targato EF433DA KM 81975 e Piaggio Quargo Targato DR61586 - RIF. DET. S.T. N.168 DEL 29.12.2023 - CIG. Z593AE0588	18/01/2024	276	17/02/2024	31/01/2024	367,19	0	-17	-6.242,23
8-FE	16/01/2024	25/01/2024	0005568	Lavori eseguiti sul veicolo targato EF433DA KM 81975 e Piaggio Quargo Targato DR61586 - RIF. DET. S.T. N.168 DEL	18/01/2024	275	17/02/2024	31/01/2024	254,06	0	-17	-4.319,02



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				29.12.2023 - CIG. Z593AE0588								
393/2024	15/01/2024	30/01/2024	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./393/2024-2024/939,4 FORNITURA PRODOTTI CARTA ROTONDI carta asciugamani 2 veli pura cellulosa PRATIKA confezione da n. 2 pezzi.	18/01/2024	415	17/02/2024	05/02/2024	770,00**	0	-12	-9.240,00
5/PA	17/01/2024	30/01/2024	0001033	SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE/5/PA-2024/758,33 EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO CONF. 6 PZ. PENNA SFERA REXGRIP BEGREEN 1.0MM BLU 10 PZ. PENNA SFERA REXGRIP BEGREEN 1.0MM NERO 10 PZ. BLOCCO TARTAN 100FG GIALLO 76X127MM 12 PZ. RACCOGLITORE 4R 30MM 22X3	19/01/2024	417	18/02/2024	05/02/2024	621,58**	0	-13	-8.080,54
FPA 1/24	17/01/2024	30/01/2024	0006029	Coop. La Sorgente del Pulito/FPA 1/24- 2024/1180 PULIZIA COMPLETA AMBIENTI CON L'UTILIZZO DI PRODOTTI PROFESSIONALI HACCP E PROFUMAZIONE AMBIENTI. INIZIO LAVORI 12/2023, TERMINE LAVORI 01/2024	19/01/2024	427	18/02/2024	05/02/2024	967,21**	0	-13	-12.573,73
2040/240000516	12/01/2024	30/01/2024	0004087	CLI 00622505	19/01/2024	426	18/02/2024	05/02/2024	536,49**	0	-13	-6.974,37
FATTPA 1_24	17/01/2024	09/02/2024	0003743	Elisabetta Ladu/FATTPA 1_24- 2024/14606,03 Spese tecniche per la redazione della perizia di variante n. 01 dei lavori :LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA LAMARMORA. CIG	19/01/2024	533	18/02/2024	09/02/2024	14.606,03	0	-9	-131.454,27
0150020240000 011200	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000011200 del 19/01/2024 - cimitero via linnaris periodo 24/08/2023 - 12/12/2023	22/01/2024	147	21/02/2024	25/01/2024	181,96**	0	-27	-4.912,92
0150020240000 012200	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000012200 del 19/01/2024 - parco piazza della Libertà periodo 24/08/2023 - 07/12/2023	22/01/2024	144	21/02/2024	25/01/2024	59,83**	0	-27	-1.615,41
0150020240000 012100	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000012100 del 19/01/2024 - palazzetto dello sport periodo 02/09/2023 - 12/12/2023	22/01/2024	151	21/02/2024	25/01/2024	476,37**	0	-27	-12.861,99
0150020240000 010800	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000010800 del 19/01/2024 - fontanella piazza Roma periodo 31/08/2023 - 11/12/2023	22/01/2024	145	21/02/2024	25/01/2024	37,48**	0	-27	-1.011,96



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
0150020240000038000	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000038000 del 19/01/2024 - fontanella Viale Repubblica periodo 24/08/2023 - 02/12/2023	22/01/2024	143	21/02/2024	25/01/2024	83,91**	0	-27	-2.265,57
0150020240000010700	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000010700 del 19/01/2024 - cimitero via IV Novembre periodo 09/05/2023 - 30/08/2023	22/01/2024	148	21/02/2024	25/01/2024	52,40**	0	-27	-1.414,80
0150020240000014500	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000014500 del 19/01/2024 - nido di infanzia periodo 30/08/2023 - 05/12/2023	22/01/2024	149	21/02/2024	25/01/2024	376,91**	0	-27	-10.176,57
0150020240000010900	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000010900 del 19/01/2024 - fontanella Via Marconi periodo 31/08/2023 - 09/12/2023	22/01/2024	142	21/02/2024	25/01/2024	50,30**	0	-27	-1.358,10
0150020240000011800	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000011800 del 19/01/2024 - scuola dell'infanzia periodo 30/08/2023 - 05/12/2023	22/01/2024	155	21/02/2024	25/01/2024	233,98**	0	-27	-6.317,46
0150020240000011100	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000011100 del 19/01/2024 - giardini via La marmora periodo 31/08/2023- 09/12/2023	22/01/2024	146	21/02/2024	25/01/2024	125,02**	0	-27	-3.375,54
0150020240000038100	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000038100 del 19/01/2024 - spogliatoi campo calcio periodo 01/09/2023 - 04/12/2023	22/01/2024	150	21/02/2024	25/01/2024	586,74**	0	-27	-15.841,98
0150020240000037900	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000037900 del 19/01/2024 - centro sociale biblioteca periodo 24/08/2023 - 02/12/2023	22/01/2024	152	21/02/2024	25/01/2024	126,94**	0	-27	-3.427,38
0150020240000037900	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000037900 del 19/01/2024 - centro sociale biblioteca periodo 24/08/2023 - 02/12/2023	22/01/2024	153	21/02/2024	25/01/2024	155,15**	0	-27	-4.189,05
0150020240000011700	19/01/2024	25/01/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000011700 del 19/01/2024 - scuola primaria periodo 25/08/2023 - 09/12/2023	22/01/2024	154	21/02/2024	25/01/2024	1.086,35**	0	-27	-29.331,45
4/PA	22/01/2024	25/01/2024	0002657	Det. ST. n. 149 DEL 07/12/2023	22/01/2024	274	21/02/2024	31/01/2024	7.919,26**	0	-21	-166.304,46
16/PA	22/01/2024	25/01/2024	0003265	auteri riccardo/16/PA-2024/11417,82 Servizio di Aggiornamento progetto, Coord. Sicurezza, D.L. e Contabilità e C.R.E.L. Lavori di adeguamento, messa in sicurezza	22/01/2024	493	21/02/2024	06/02/2024	11.417,82	0	-15	-171.267,30



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				e abbattimento barriere architettoniche Edificio adibito a Comando Polizia Locale e de								
40	25/01/2024	28/01/2024	0005791	Mameri scs Onlus/40-2024/2953,07 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese dicembre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale dicembre 2023 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo dicembre 2023 Coordinamento Servizio dicembre 2023	26/01/2024	241	25/02/2024	29/01/2024	2.812,45**	0	-27	-75.936,15
42	25/01/2024	28/01/2024	0005791	Mameri scs Onlus/42-2024/830,11 Ore OSS Domiciliare dicembre 2023 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2023-RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	26/01/2024	239	25/02/2024	29/01/2024	790,58**	0	-27	-21.345,66
43	25/01/2024	28/01/2024	0005791	Mameri scs Onlus/43-2024/736,95 Ore OSS Domiciliare dicembre 2023 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	26/01/2024	238	25/02/2024	29/01/2024	701,86**	0	-27	-18.950,22
41	25/01/2024	28/01/2024	0005791	Mameri scs Onlus/41-2024/2089,37 Ore OSS Domiciliare dicembre 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	26/01/2024	240	25/02/2024	29/01/2024	1.989,88**	0	-27	-53.726,76
54/E	26/01/2024	30/01/2024	0006028	Soluzioni Informatiche di David Morelli/54/E-2024/649,04 Office 2021 Pro Plus licenza ESD Microsoft	26/01/2024	416	25/02/2024	05/02/2024	532,00**	0	-20	-10.640,00
C 000146	18/01/2024	30/01/2024	0002332	Liquidazione fattura n. C 000146 del 18/01/2024 - acquisto firma mobile virtuale digitale per il sindaco	29/01/2024	517	28/02/2024	09/02/2024	60,66**	0	-19	-1.152,54
0002102912	29/01/2024	30/01/2024	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	30/01/2024	412	29/02/2024	05/02/2024	79,55**	0	-24	-1.909,20
0002102911	29/01/2024	30/01/2024	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	30/01/2024	413	29/02/2024	05/02/2024	85,00**	0	-24	-2.040,00
VO-15567	30/01/2024	02/02/2024	0005912	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/VO-15567-2024/4996,12 Rif. operativo Bpe : 051156 Rif. ricarica : 0000931849 . Trans.Elettroniche SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 % C.I.G. Z0E3D4A9DB Totale valore facciale 5.586,00	30/01/2024	492	29/02/2024	06/02/2024	4.803,96**	0	-23	-110.491,08
55	30/01/2024	04/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus/55-2024/1220,92 Ore OSS Domiciliare novembre 2023-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2023 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	31/01/2024	478	01/03/2024	06/02/2024	1.162,78**	0	-24	-27.906,72
2	31/01/2024	06/02/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./2-2024/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL	01/02/2024	509	02/03/2024	06/02/2024	1.710,49**	0	-25	-42.762,25



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				01/01/24 AL 31/01/24								
0150020240000190900	31/01/2024	09/02/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000190900 del 31/01/2024 - consumo acqua scuola secondaria inferiore periodo 12/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024	537	02/03/2024	09/02/2024	476,92**	0	-22	-10.492,24
68	31/01/2024	06/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus/68-2024/12904,5 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese dicembre 2023 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale dicembre 2023 L 162	02/02/2024	477	03/03/2024	06/02/2024	12.290,00**	0	-26	-319.540,00
1	26/01/2024	09/02/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO/1-2024/11321,52 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA - LAVORI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMA INFANZIA.	02/02/2024	534	03/03/2024	09/02/2024	10.292,29**	0	-23	-236.722,67
				CIG: Z1F3D0F85D RDO: Sardegna cat: rfq422079								
1/E	31/01/2024	08/03/2024	0005494	SAL 2 COMPLETAMENTO ZONE 5-VANITY FAIR DI VIRGINIA ARIU/1/E-2024/61,37 Nuovo Albero Meraviglie 4-5 CHE BELLO E CONOSCERE - SUSS E QUADERNO MATEMATICA+SUSS E QUADERNO SCIENZE E TECNOLOGIA+2 STRATEGIE+QUAD VERIFICHE - 5 CHE BELLO E CONOSCERE - SUSS E QUADERNO STORIA+SUSS E QUADE	02/02/2024	809	03/03/2024	11/03/2024	61,37	0	8	490,96
0002103649	31/01/2024	08/03/2024	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	02/02/2024	840	03/03/2024	15/03/2024	33,00**	0	12	396,00
0002103650	31/01/2024	08/03/2024	0001038	FATT. IVA SPLIT P.	02/02/2024	840	03/03/2024	15/03/2024	22,00**	0	12	264,00
34	31/01/2024	06/02/2024	0006026	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/02/2024	510	06/03/2024	06/02/2024	144,00**	0	-29	-4.176,00
FATTPA 11_24	04/02/2024	06/02/2024	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 11_24-2024/4734,29 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2024	05/02/2024	508	06/03/2024	06/02/2024	4.552,20**	0	-29	-132.013,80
FATTPA 11_24	04/02/2024	06/02/2024	0004426	arturo bianco/FATTPA 11_24-2024/2375 onorario organismo valutazione anno 2023 codice CIG Z9C3DA4D24, atto d'impegno det. amm. 236/2023	05/02/2024	779	06/03/2024	08/03/2024	2.375,00	0	2	4.750,00
1/160	31/01/2024	09/02/2024	0003151	VENDITA	06/02/2024	625	07/03/2024	23/02/2024	16,39**	0	-13	-213,07
412402070923	05/02/2024	09/02/2024	0005704	Liquidazione fattura n. 412402070923 del	07/02/2024	538	08/03/2024	09/02/2024	98,28**	0	-28	-2.751,84



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
1024028938	05/02/2024	09/02/2024	0000988	05/02/2024 ecocentro comunale periodo gennaio 2024 Liquidazione fattura n. 1024028938 del 05/02/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandata A/R ecc periodo dicembre 2023	07/02/2024	563	08/03/2024	16/02/2024	206,33	0	-21	-4.332,93
FATTPA 2_24	07/02/2024	22/02/2024	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 2_24-2024/3417,04 realizzazione di segnaletica stradale orizzontale nelle intersezioni a rotatoria di Via Linnaris , Via Cagliari e Viale Repubblica e delle strisce longitudinali da semaforo Via Linnaris a cartello ingresso	07/02/2024	820	08/03/2024	12/03/2024	2.711,91**	0	4	10.847,64
FATTPA 2_24	07/02/2024	22/02/2024	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 2_24-2024/3417,04 realizzazione di segnaletica stradale orizzontale nelle intersezioni a rotatoria di Via Linnaris , Via Cagliari e Viale Repubblica e delle strisce longitudinali da semaforo Via Linnaris a cartello ingresso	07/02/2024	818	08/03/2024	12/03/2024	88,94**	0	4	355,76
109/PA	29/01/2024	08/03/2024	0005964	COPIER SERVICE S.R.L./109/PA-2024/848,13 Riga di commento Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA	09/02/2024	842	10/03/2024	15/03/2024	695,19**	0	5	3.475,95
005010204863	07/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005010204863 del 07/02/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo gennaio 2024	12/02/2024	561	13/03/2024	16/02/2024	202,62**	0	-26	-5.268,12
005013504245	09/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005013504245 del 09/02/2024 - cimitero loc linnaris periodo gennaio 2024	12/02/2024	560	13/03/2024	16/02/2024	243,23**	0	-26	-6.323,98
005010204864	07/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005010204864 del 07/02/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo gennaio 2024	12/02/2024	559	13/03/2024	16/02/2024	161,29**	0	-26	-4.193,54
005010204862	07/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005010204862 del 07/02/2024 - impianti sportivi palestra comunale periodo gennaio 2024	12/02/2024	551	13/03/2024	16/02/2024	562,04**	0	-26	-14.613,04
FATTPA 1_24	31/01/2024	22/02/2024	0006003	Lavori di manutenzione straordinaria presso impianto di distribuzione acqua della Casa dell'Acqua di Viale dei Giardini	12/02/2024	626	13/03/2024	23/02/2024	679,99**	0	-19	-12.919,81
FATTPA 1_24	31/01/2024	22/02/2024	0006003	Lavori di manutenzione straordinaria presso impianto di distribuzione acqua della Casa dell'Acqua di Viale dei Giardini	12/02/2024	628	13/03/2024	23/02/2024	0,01**	0	-19	-0,19
005015042563	10/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005015042563 del 10/02/2024 - scuola dell'infanzia periodo dicembre 2023 - gennaio 2024	13/02/2024	554	14/03/2024	16/02/2024	2.015,48**	0	-27	-54.417,96
005015042566	10/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005015042566 del	13/02/2024	550	14/03/2024	16/02/2024	460,79**	0	-27	-12.441,33



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				10/02/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo gennaio 2024								
005015042565	10/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005015042565 del 10/02/2024 - zampillo/fontanella dicembre 2023 - gennaio 2024	13/02/2024	557	14/03/2024	16/02/2024	62,16**	0	-27	-1.678,32
005015042564	10/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 505015042564 del 10/02/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo gennaio 2024	13/02/2024	562	14/03/2024	16/02/2024	864,91**	0	-27	-23.352,57
28	12/02/2024	22/02/2024	0005198	SICAL SRLS/28-2024/2006,9 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL BLOCCO LOCULI "E" NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS - CIG: ZD83CA4A49 DET. N.109 DEL 29/09/2023	13/02/2024	623	14/03/2024	23/02/2024	1.645,00**	0	-20	-32.900,00
6	12/02/2024	22/02/2024	0006046	Onorari e spese collaudo statico delle opere relative ai lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione delle torri faro del campo di calcio di Via Linnaris	13/02/2024	616	14/03/2024	23/02/2024	68,16	0	-20	-1.363,20
6	12/02/2024	22/02/2024	0006046	Onorari e spese collaudo statico delle opere relative ai lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione delle torri faro del campo di calcio di Via Linnaris	13/02/2024	618	14/03/2024	23/02/2024	50,00	0	-20	-1.000,00
6	12/02/2024	22/02/2024	0006046	Onorari e spese collaudo statico delle opere relative ai lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione delle torri faro del campo di calcio di Via Linnaris	13/02/2024	617	14/03/2024	23/02/2024	1.381,82	0	-20	-27.636,40
FATTPA 6_24	13/02/2024	11/03/2024	0005109	STATO FINALE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO det. Servizio Tecnico n. 155/2023. CIG: 8526515EC1	13/02/2024	814	14/03/2024	12/03/2024	1.631,82**	0	-2	-3.263,64
FATTPA 7_24	13/02/2024	11/03/2024	0005109	COMPENSAZIONE PREZZI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO CIG: 8526515EC1	13/02/2024	814	14/03/2024	12/03/2024	6.229,72**	0	-2	-12.459,44
005016077292	11/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005016077292 del 11/02/2024 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo dicembre 2023 - gennaio 2024	14/02/2024	558	15/03/2024	16/02/2024	50,52**	0	-28	-1.414,56
005016617050	13/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005016617050 del 13/02/2024 - pip pompe sollevamento/depuratore Loc. Enna crabile periodo dicembre 2023 gennaio 2024	15/02/2024	553	16/03/2024	16/02/2024	123,74**	0	-29	-3.588,46



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
005016617049	13/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005016617049 del 13/02/2024 - illuminazione pubblica loc Enna crabile pip periodo dicembre 2023 gennaio 2024	15/02/2024	552	16/03/2024	16/02/2024	124,14**	0	-29	-3.600,06	
005016617048	13/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005016617048 del 13/02/2024 - scuola secondaria inferiore periodo dicembre 2023 gennaio 2024	15/02/2024	556	16/03/2024	16/02/2024	1.021,47**	0	-29	-29.622,63	
005016617047	13/02/2024	15/02/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005016617047 del 13/02/2024 - scuola primaria periodo gennaio 2024	15/02/2024	555	16/03/2024	16/02/2024	403,82**	0	-29	-11.710,78	
13/PA	14/02/2024	22/02/2024	0004695	IL DROMEDARIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/13/PA-2024/7649,4 VS DARE PER SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI - INUMAZIONI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI) - SALDO 2023	15/02/2024	624	16/03/2024	23/02/2024	6.270,00**	0	-22	-137.940,00	
2/367	12/02/2024	10/03/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/367-2024/2055,7 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE -OTT'23	15/02/2024	813	16/03/2024	11/03/2024	1.957,81**	0	-5	-9.789,05	
2/369	12/02/2024	10/03/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/369-2024/1574,25 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE - NOV'23	15/02/2024	813	16/03/2024	11/03/2024	1.499,29**	0	-5	-7.496,45	
FATTPA 3_24	15/02/2024	22/02/2024	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 3_24-2024/6441,08 Lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato - lavori aggiuntivi .	15/02/2024	823	*	16/03/2024	12/03/2024	6.441,08	0	-4	-25.764,32
2/370	12/02/2024	11/03/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/370-2024/3249,5 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - NOV'23	15/02/2024	838	16/03/2024	15/03/2024	3.249,50	0	-1	-3.249,50	
2/368	12/02/2024	10/03/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/368-2024/372,78 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD. - OTT'23	15/02/2024	838	16/03/2024	15/03/2024	355,03**	0	-1	-355,03	
134	15/02/2024	19/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus/134-2024/923,54 Ore OSS Domiciliare gennaio 2024 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare gennaio 2024 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo -	16/02/2024	592	17/03/2024	22/02/2024	879,56**	0	-24	-21.109,44	
132	15/02/2024	19/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus/132-2024/3143,5 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese gennaio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale gennaio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo gennaio 2024 Coordinamento Servizio gennaio 2024	16/02/2024	594	17/03/2024	22/02/2024	2.993,81**	0	-24	-71.851,44	



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
133	15/02/2024	19/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus/133-2024/1278,55 Ore OSS Domiciliare gennaio 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare gennaio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	16/02/2024	593	17/03/2024	22/02/2024	1.217,67**	0	-24	-29.224,08
2	16/02/2024	22/02/2024	0006045	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/2-2024/2565,34 Prestazione di falegname per interventi di manutenzione vari su palestra comunale e patrimonio e edifici comunali vari CIG Z8A3C4C113 Rif Det. st 170/23 e Rif. Det. st 139/22	19/02/2024	622	20/03/2024	23/02/2024	325,54**	0	-26	-8.464,04
2	16/02/2024	22/02/2024	0006045	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/2-2024/2565,34 Prestazione di falegname per interventi di manutenzione vari su palestra comunale e patrimonio e edifici comunali vari CIG Z8A3C4C113 Rif Det. st 170/23 e Rif. Det. st 139/22	19/02/2024	627	20/03/2024	23/02/2024	1.241,55**	0	-26	-32.280,30
2	16/02/2024	22/02/2024	0006045	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/2-2024/2565,34 Prestazione di falegname per interventi di manutenzione vari su palestra comunale e patrimonio e edifici comunali vari CIG Z8A3C4C113 Rif Det. st 170/23 e Rif. Det. st 139/22	19/02/2024	621	20/03/2024	23/02/2024	535,65**	0	-26	-13.926,90
6.001000032024	16/02/2024	22/02/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032024-2024/377,36 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	19/02/2024	630	20/03/2024	23/02/2024	188,68**	0	-26	-4.905,68
6.001000032024	16/02/2024	22/02/2024	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032024-2024/377,36 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE G	19/02/2024	629	20/03/2024	23/02/2024	120,63**	0	-26	-3.136,38



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
700924	16/02/2024	22/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2024	873 *	21/03/2024	22/03/2024	2.095,03	0	1	2.095,03
700922	16/02/2024	22/03/2024	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2024	874 *	21/03/2024	22/03/2024	907,42	0	1	907,42
700923	16/02/2024	22/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2024	872 *	21/03/2024	22/03/2024	2.095,03	0	1	2.095,03
700925	16/02/2024	22/03/2024	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2024	875 *	21/03/2024	22/03/2024	907,42	0	1	907,42
68	15/02/2024	22/02/2024	0000072	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./68-2024/288,65 GUAI179 CONGLOMERATO BITUMINOSO KG25STOPABUS PER RIPARAZIONI STRADALI /D . FORNITURA MATERIALE VARIO /D PATRIMONIO CIG:ZF435D50B6 DET.S.T.N. 23/2022 /D Contributo CONAI assolto (se dovuto) /D Operazione assogg.	21/02/2024	620	22/03/2024	23/02/2024	236,60**	0	-28	-6.624,80
153	20/02/2024	22/02/2024	0005791	Mameri scs Onlus/153-2024/601,2 Ore OSS Domiciliare gennaio 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	21/02/2024	709	22/03/2024	29/02/2024	572,57**	0	-22	-12.596,54
6	22/02/2024	22/02/2024	0005522	BIOTERM DI FRANCESCO SERPI/6-2024/20564,32 Vs. dare per stato finale lavori di manutenzione straordinaria della casa anziani di via E.D' Arborea ai sensi dell' art. 50 comma 1 , lettera a9 del D. Lgs. 36 del 31.03.2023 codice CUP.F92B23000190001, cod	22/02/2024	619	23/03/2024	23/02/2024	16.856,00**	0	-29	-488.824,00
0150020240000338700	21/02/2024	27/02/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000338700 del 21/02/2024 - fontanella via libertà dal 18/12/2020 al 06/02/2024	22/02/2024	652	23/03/2024	27/02/2024	67,87**	0	-25	-1.696,75
8/2024	21/02/2024	08/03/2024	0005794	PORCU NICOLA/8/2024-2024/359,88 Vostro dare quota pari ad 1/2 saldo onorari relativamente all'incarico di CTU inerente il contenzioso tra il comune di San Nicolo Arcidano e Abbanoa (numero di ruolo generale N.R.G. 906.2020 tribunale di NUORO Giudice	22/02/2024	817	23/03/2024	12/03/2024	359,87	0	-11	-3.958,57
8/2024	21/02/2024	08/03/2024	0005794	PORCU NICOLA/8/2024-2024/359,88 Vostro dare quota pari ad 1/2 saldo onorari relativamente all'incarico di CTU inerente il contenzioso tra il comune di San Nicolo Arcidano e Abbanoa (numero di ruolo generale N.R.G. 906.2020 tribunale di	22/02/2024	816	23/03/2024	12/03/2024	0,01	0	-11	-0,11



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
				NUORO Giudice									
20	16/02/2024	08/03/2024	0005294	NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/20-2024/663,29 VOSTRO DARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ** Rif. Rapporto d'intervento 68GENERICO del 29/11/2023: STURAMENTO SCARICHI EDIFICI COMUNALI ** Rif. Rappor	23/02/2024	825	24/03/2024	12/03/2024	543,68**	0	-12	-6.524,16	
19	16/02/2024	08/03/2024	0005294	NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/19-2024/1281 Vostro dare per fornitura e posa in opera climatizzatore presso Municipio Ufficio Tecnico Comunale, MARCA AERMEC MODELLO SPG250+SPG250W 9000 BTU CLASSE A++, REFRIGERANTE ECOLOGICO R32 COMPRESO DI TUBAZIONI IN RA	23/02/2024	825	24/03/2024	12/03/2024	1.050,00**	0	-12	-12.600,00	
FATTPA 4_24	22/02/2024	08/03/2024	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 4_24-2024/6441,08 Lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato - lavori aggiuntivi .	23/02/2024	823	*	24/03/2024	12/03/2024	-6.441,08	0	-12	77.292,96
FATTPA 5_24	23/02/2024	08/03/2024	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 5_24-2024/6441,06 lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato e lavori aggiuntivi	23/02/2024	819		24/03/2024	12/03/2024	79,46**	0	-12	-953,52
FATTPA 5_24	23/02/2024	08/03/2024	0000844	SARDA SEMAFORI SNC/FATTPA 5_24-2024/6441,06 lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel centro abitato e lavori aggiuntivi	23/02/2024	823	*	24/03/2024	12/03/2024	5.200,10**	0	-12	-62.401,20
0150020240000388000	23/02/2024	27/02/2024	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020240000388000 del 23/02/2024 - uffici piazza Roma periodo 18/12/2020 23/02/2024	26/02/2024	653		27/03/2024	27/02/2024	25,05**	0	-29	-726,45
1PA	16/02/2024	08/03/2024	0005483	Rif. Det. ST n. 171/2023 - CIG Z363A87061	26/02/2024	821		27/03/2024	12/03/2024	407,80**	0	-15	-6.117,00
5011700836	26/02/2024	08/03/2024	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2023	27/02/2024	822		28/03/2024	12/03/2024	1.568,64**	0	-16	-25.098,24
5011700835	26/02/2024	08/03/2024	0005905	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 4 trimestre 2023	27/02/2024	822		28/03/2024	12/03/2024	22.253,97**	0	-16	-356.063,52
2304212852	12/12/2023	01/03/2024	0001648	Liquidazione fattura n. 2304212852 del 12/12/2023 - n. 11 ricariche	28/02/2024	769		29/03/2024	01/03/2024	110,00**	0	-28	-3.080,00
2304212852	12/12/2023	01/03/2024	0001648	Liquidazione fattura n. 2304212852 del	28/02/2024	767		29/03/2024	01/03/2024	110,90**	0	-28	-3.105,20



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				12/12/2023 - n. 11 ricariche								
2304212852	12/12/2023	01/03/2024	0001648	Liquidazione fattura n. 2304212852 del 12/12/2023 - n. 11 ricariche	28/02/2024	768	29/03/2024	01/03/2024	275,00**	0	-28	-7.700,00
11	29/02/2024	07/03/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./11-2024/1952,16 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/02/24 AL 29/02/24	29/02/2024	778	30/03/2024	08/03/2024	1.600,13**	0	-22	-35.202,86
174	29/02/2024	04/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus/174-2024/553,33 Integrazione ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Murtas Lucia L 162	01/03/2024	773	31/03/2024	04/03/2024	526,98**	0	-27	-14.228,46
AQ02163058	28/02/2024	06/03/2024	0001648	Liquidazione fattura n. AQ02163058 del 28/02/2024 - scuola infanzia 078288211 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	04/03/2024	775	03/04/2024	06/03/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
AQ02163059	28/02/2024	06/03/2024	0001648	Liquidazione fattura n. AQ02163059 del 28/02/2024 - scuola primaria 078388772 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	04/03/2024	776	03/04/2024	06/03/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
AQ02174239	28/02/2024	06/03/2024	0001648	Liquidazione fattura n. AQ02174239 del 28/02/2024 - biblioteca tel. 078388574- Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	04/03/2024	774	03/04/2024	06/03/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
AQ02163060	28/02/2024	06/03/2024	0001648	Liquidazione fattura n. AQ02163060 del 28/02/2024 - scuola secondaria inferiore 078388201 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024	04/03/2024	777	03/04/2024	06/03/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
FATTPA 28_24	03/03/2024	15/03/2024	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 28_24-2024/4925,23 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2024	04/03/2024	867	03/04/2024	22/03/2024	4.735,80**	0	-12	-56.829,60
412403967092	05/03/2024	11/03/2024	0005704	Liquidazione fattura n. 412403967092 del 05/03/2024 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/03/2024	808	06/04/2024	11/03/2024	78,46**	0	-26	-2.039,96
1/292	29/02/2024	08/03/2024	0003151	VENDITA	07/03/2024	824	06/04/2024	12/03/2024	22,79**	0	-25	-569,75
1/24	05/03/2024	08/03/2024	0006047	REPARTO ARALDICA SRLS UNIPERSONALE/1/24-2024/943,3 BANDIERA ITALIA POLY NAUTICO CM 100 X 150	07/03/2024	826	06/04/2024	12/03/2024	773,20**	0	-25	-19.330,00
104	06/03/2024	08/03/2024	0000404	VENDITA	07/03/2024	815	06/04/2024	12/03/2024	38.196,80**	0	-25	-954.920,00
226	29/02/2024	15/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus/226-2024/10308,94 Ore Ausiliario servizio domiciliare mese gennaio 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale gennaio 2024 L 162	12/03/2024	835	11/04/2024	15/03/2024	9.818,04**	0	-27	-265.087,08



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)	
232	29/02/2024	12/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus/232-2024/1136,8 Ore OSS Domiciliare febbraio 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare febbraio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	12/03/2024	833	11/04/2024	15/03/2024	1.082,67**	0	-27	-29.232,09	
233	29/02/2024	12/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus/233-2024/929,04 Ore OSS Domiciliare febbraio 2024 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Feriale Ore OSS Domiciliare febbraio 2024 -RAC- Utente GARAU ASSUNTINA Festivo	12/03/2024	832	11/04/2024	15/03/2024	884,80**	0	-27	-23.889,60	
234	29/02/2024	12/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus/234-2024/581,81 Ore OSS Domiciliare febbraio 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	12/03/2024	831	11/04/2024	15/03/2024	554,10**	0	-27	-14.960,70	
231	29/02/2024	12/03/2024	0005791	Mameri scs Onlus/231-2024/3162,31 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese febbraio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale febbraio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo febbraio 2024 Coordinamento Servizio febbraio 2024	12/03/2024	830	11/04/2024	15/03/2024	3.011,72**	0	-27	-81.316,44	
701359	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	874	*	11/04/2024	22/03/2024	729,40**	0	-20	-14.588,00
701358	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	873	*	11/04/2024	22/03/2024	1.679,84**	0	-20	-33.596,80
701358	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	874	*	11/04/2024	22/03/2024	4,18**	0	-20	-83,60
701356	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	874	*	11/04/2024	22/03/2024	1,38**	0	-20	-27,60
701356	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	875	*	11/04/2024	22/03/2024	728,02**	0	-20	-14.560,40
700012	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	875	*	11/04/2024	22/03/2024	-907,42	0	-20	18.148,40
700015	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	874	*	11/04/2024	22/03/2024	-907,42	0	-20	18.148,40
701357	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	874	*	11/04/2024	22/03/2024	4,18**	0	-20	-83,60
701357	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO'	12/03/2024	872	*	11/04/2024	22/03/2024	1.679,84**	0	-20	-33.596,80



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
				D'ARCIDANO 09097 OR								
005019679605	08/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005019679605 del 08/03/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo febbraio 2024	12/03/2024	863	11/04/2024	22/03/2024	844,88**	0	-20	-16.897,60
700014	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	873 *	11/04/2024	22/03/2024	-2.095,03	0	-20	41.900,60
700013	08/03/2024	14/03/2024	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	12/03/2024	872 *	11/04/2024	22/03/2024	-2.095,03	0	-20	41.900,60
632/PA	12/03/2024	15/03/2024	0005398	PUBLIKA S.R.L./632/PA-2024/120 Corso convegno/Webinar // FP-146 2024-C11A - LE NOVITÀ E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2024	13/03/2024	868	12/04/2024	22/03/2024	120,00	0	-21	-2.520,00
005022371919	10/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005022371919 del 10/03/2024 - cimitero loc. linnaris periodo febbraio 2024	13/03/2024	862	12/04/2024	22/03/2024	207,05**	0	-21	-4.348,05
005022371918	10/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005022371918 del 10/03/2024 - uffici comunali piazza della Libertà periodo febbraio 2024	13/03/2024	864	12/04/2024	22/03/2024	132,94**	0	-21	-2.791,74
005022371920	10/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005022371920- del 10/03/2024 - impianti sportivi bocciodromo periodo gennaio/febbraio 2024	13/03/2024	858	12/04/2024	22/03/2024	342,96**	0	-21	-7.202,16
005023438575	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Enel Energia S.p.A./005023438575-2024 Importo nullo	15/03/2024	859	14/04/2024	22/03/2024	0,00	0	-23	0,00
005023438578	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005023438578 del 11/03/2024 - cimitero lot. sa mimosa periodo febbraio 2024	15/03/2024	861	14/04/2024	22/03/2024	156,91**	0	-23	-3.608,93
005023438579	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005023438579 del 11/03/2024 - nido d'infanzia periodo gennaio/febbraio 2024	15/03/2024	865	14/04/2024	22/03/2024	633,11**	0	-23	-14.561,53
005024540126	12/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005024540126 del 12/03/2024 - scuola primaria periodo febbraio 2024	15/03/2024	860	14/04/2024	22/03/2024	370,23**	0	-23	-8.515,29
005025167791	13/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005025167791 del 13/03/2023 - scuola infanzia periodo aprile 2023 - gennaio 2024 - ricalcoli	15/03/2024	859	14/04/2024	22/03/2024	58,93**	0	-23	-1.355,39
005023438577	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005023438577 del 11/03/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo febbraio 2024	15/03/2024	856	14/04/2024	22/03/2024	446,85**	0	-23	-10.277,55
005023438576	11/03/2024	21/03/2024	0003693	Liquidazione fattura n. 005023438576 del 11/03/2024 - impianti postivi palestra comunale periodo febbraio 2024	15/03/2024	857	14/04/2024	22/03/2024	695,15**	0	-23	-15.988,45
209/2024	15/03/2024	20/03/2024	0000259	storno totale su ns ft. 233/23 per errata descrizione	18/03/2024	876 *	17/04/2024	22/03/2024	-23.600,00**	0	-26	613.600,00



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 01/01/2024 al 31/03/2024

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)
210/2024	15/03/2024	20/03/2024	0000259	Liquidazione fattura n. 210/2024 del 15/03/2024 - CUP F91C22000170006 CIG 95808006 M1C1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD FONDI PNRR NEXT GENERATION UE. LIQUIDAZIONE ARIONLINE SRL FATTURA N. 210/2024	18/03/2024	876 *	17/04/2024	22/03/2024	23.600,00**	0	-26	-613.600,00
207/2024	15/03/2024	20/03/2024	0000259	ATTIVAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR Determina num. 395 del 17/10/2023	18/03/2024	866	17/04/2024	22/03/2024	1.450,00**	0	-26	-37.700,00
Totale Documenti Contabili			380.967,17 (1)	Totale Ritardo Ponderato	1.925.414,92 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)					5,05	

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa