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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8201055963	20/06/2023	02/02/2024	0003536	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA Liquidazione fattura n. 8201055963 del 20/06/2024 - Attrav. Idrico 71/068+438 CAGLIARI/G.ARANCI CAGLIARI-GOLFO ARANCI URAS MOGORO	21/06/2023	M 2123		21/07/2023	26/08/2024	352,55**	0	402	141.725,10
0150020240000011000	19/01/2024	28/08/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. B/Bollettazione	22/01/2024	M 2199	*	21/02/2024	28/08/2024	3.891,40	0	189	735.474,60
381/2024	09/05/2024	10/07/2024	0000259	Arionline s.r.l. INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA CONNETTIVITÀ WIFI Ordine di acquisto num. 336473 del 20/07/2023	14/05/2024	M 1807		13/06/2024	16/07/2024	2.684,00	0	33	88.572,00
15E	30/05/2024	17/06/2024	0005987	COUNTRY SERVICE SARDINIA SRL Vs. dare per "Fornitura arredo urbano - estensione di fornitura" - Rif. Det.ne n. 166 del 29/12/2023; CIG: ZB53BD7BF8	31/05/2024	M 1962		30/06/2024	26/07/2024	3.769,00**	0	26	97.994,00
44-FE	18/08/2023	31/08/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 44-FE del 18/08/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG Z363B0C6DC- RIF. DETERMINA S.T. N.45 DEL 08.05.2023	21/08/2023	M 1749		04/07/2024	04/07/2024	12,00**	0	0	0,00
5-FE	31/01/2024	11/03/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 5-FE del 31/01/2024 - - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURA VARIA - CIG. Z363B0C6DC	12/02/2024	M 1740		04/07/2024	04/07/2024	62,00	0	0	0,00
44-FE	18/08/2023	31/08/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 44-FE del 18/08/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG Z363B0C6DC- RIF. DETERMINA S.T. N.45 DEL 08.05.2023	21/08/2023	M 1750		04/07/2024	04/07/2024	150,51**	0	0	0,00

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4-FE	31/01/2024	11/03/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 4-FE del 31/01/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURA VARIA- CIG.Z363B0C6DC	05/02/2024	M 1784	09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
26-FE	17/06/2024	27/06/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 26-FE del 17/06/2024 - fornitura materiale	21/06/2024	M 1785	09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
15-FE	29/03/2024	27/06/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 15-FE del 29/03/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022 FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURA VARIA - CIG Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.23	29/04/2024	M 1786	09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
56-FE	30/09/2023	09/10/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 56-FE del 30/09/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE - CIG Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.2023	04/10/2023	M 1790	09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
26-FE	17/06/2024	27/06/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 26-FE del 17/06/2024 - fornitura materiale	21/06/2024	M 1777	09/07/2024	09/07/2024	156,80**	0	0	0,00
15-FE	29/03/2024	27/06/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 15-FE del 29/03/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022 FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURA VARIA - CIG Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.23	29/04/2024	M 1778	09/07/2024	09/07/2024	47,55**	0	0	0,00
77-FE	30/12/2023	11/03/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 77-FE del 30/12/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALWE EDILE E ATTREZZATURE VARIE- CIG. Z363B0C6DC- RIF. DET. S.T.	02/01/2024	M 1779	09/07/2024	09/07/2024	36,49**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N.45 DEL 08.05.23								
73-FE	30/11/2023	12/12/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 73-FE del 30/11/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG. Z36B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.23	04/12/2023	M 1780	09/07/2024	09/07/2024	27,47**	0	0	0,00
77-FE	30/12/2023	11/03/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 77-FE del 30/12/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALWE EDILE E ATTREZZATURE VARIE- CIG. Z363B0C6DC- RIF. DET. S.T. N.45 DEL 08.05.23	02/01/2024	M 1787	09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
73-FE	30/11/2023	12/12/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 73-FE del 30/11/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG. Z36B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.23	04/12/2023	M 1788	09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
66-FE	31/10/2023	16/11/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 66-FE del 31/10/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG. Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N.45 DEL 08.05.23	06/11/2023	M 1789	09/07/2024	09/07/2024	0,00**	0	0	0,00
44-FE	18/08/2023	31/08/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 44-FE del 18/08/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG Z363B0C6DC- RIF. DETERMINA S.T. N.45 DEL 08.05.2023	21/08/2023	M 1791	09/07/2024	09/07/2024	59,96**	0	0	0,00
4-FE	31/01/2024	11/03/2024	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 4-FE del 31/01/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURA VARIA- CIG.	05/02/2024	M 1776	09/07/2024	09/07/2024	236,07**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z363B0C6DC								
66-FE	31/10/2023	16/11/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 66-FE del 31/10/2023 - CANTIERE LAVORAS 2022 - FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE CIG. Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N.45 DEL 08.05.23	06/11/2023	M 1781	09/07/2024	09/07/2024	190,17**	0	0	0,00
56-FE	30/09/2023	09/10/2023	0005969	Mura Giuseppe Antonio Liquidazione fattura n. 56-FE del 30/09/2024 - CANTIERE LAVORAS 2022- FORNITURA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE - CIG Z363B0C6DC RIF. DET. S.T. N. 45 DEL 08.05.2023	04/10/2023	M 1782	09/07/2024	09/07/2024	115,27**	0	0	0,00
FATTPA 87_24	10/06/2024	03/07/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura FATTPA 87_24-2024/1325,38 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di maggio 2024	11/06/2024	M 1794	11/07/2024	10/07/2024	1.274,40**	0	-1	-1.274,40
FATTPA 86_24	10/06/2024	03/07/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura FATTPA 86_24-2024/4459,1 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di maggio 2024	11/06/2024	M 1794	11/07/2024	10/07/2024	4.287,60**	0	-1	-4.287,60
2024-FTC-0000454	19/06/2024	27/06/2024	0005943	C.AP.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA C.AP.R.I. SOCIETA' COOPERATIVA/2024-FTC-0000454-2024/5490 Lavori di sgombero compreso lo smistamento dei rifiuti, carico e trasporto ad impianto di trattamento compreso gli oneri di smaltimento - Area Deposito comunale.	19/06/2024	M 1767	19/07/2024	08/07/2024	4.500,00**	0	-11	-49.500,00
160/E	18/06/2024	03/07/2024	0006086	ROBOT DOMESTICI SRL Liquidazione fattura n. 160/E del 18/06/2024	19/06/2024	M 1793	19/07/2024	10/07/2024	644,89	0	-9	-5.804,01
128	20/06/2024	27/06/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	21/06/2024	M 1765	21/07/2024	08/07/2024	188,43**	0	-13	-2.449,59

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/128-2024/1793,4 ** Rif. Preventivo 2 del 10/01/2024: Vostro dare per fornitura e installazione condizionatore presso Scuola dell'infanzia, zona corridoi. CLIMATIZZATORE D'ARIA MARCA AERMEC MODELLO SPG5000+SPG5000W 18000 BTU									
128	20/06/2024	27/06/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/128-2024/1793,4 ** Rif. Preventivo 2 del 10/01/2024: Vostro dare per fornitura e installazione condizionatore presso Scuola dell'infanzia, zona corridoi. CLIMATIZZATORE D'ARIA MARCA AERMEC MODELLO SPG5000+SPG5000W 18000 BTU	21/06/2024	M 1766	21/07/2024	08/07/2024	1.281,57**	0	-13	-16.660,41
37	24/06/2024	24/07/2024	0003433	P.S. COSTRUZIONI SRL PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./37-2024/60682,46 Lavori di realizzazione rotatoria tra la Via dei Platani e la Via G. Bruno e completamento della Piazza antistante il plesso scolastico di Via E. DArborea. PRIMO SAL e Stato finale CUP F91B230005	25/06/2024	M 1970	25/07/2024	26/07/2024	55.165,87**	0	1	55.165,87
38	25/06/2024	22/07/2024	0003433	P.S. COSTRUZIONI SRL PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./38-2024/4936,51 Lavori di realizzazione rotatoria tra la Via dei Platani e la Via G. Bruno e completamento della Piazza antistante il plesso scolastico di Via E. DArborea. Lavori aggiuntivi CUP F91B23000540004	26/06/2024	M 1964	26/07/2024	26/07/2024	2.781,06**	0	0	0,00
38	25/06/2024	22/07/2024	0003433	P.S. COSTRUZIONI SRL PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./38-2024/4936,51 Lavori di realizzazione rotatoria tra la Via dei Platani e la Via G. Bruno e completamento della Piazza antistante il plesso scolastico di Via E. DArborea. Lavori aggiuntivi CUP	26/06/2024	M 1968	26/07/2024	26/07/2024	1.706,68**	0	0	0,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				F91B23000540004								
AQ06247411	27/06/2024	04/07/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ06247411 del 27/06/2024 - 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024 - scuola d'infanzia 078388211	01/07/2024	M 1753	31/07/2024	08/07/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
AQ06247413	27/06/2024	04/07/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ06247413 del 27/06/2024 - 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024 - scuola secondaria inferiore 078388201	01/07/2024	M 1755	31/07/2024	08/07/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
AQ06247412	27/06/2024	04/07/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ06247412 del 27/06/2024 - 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024 - scuola primaria 078388772	01/07/2024	M 1754	31/07/2024	08/07/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
AQ06258518	27/06/2024	04/07/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ06258518 del 27/06/2024 - biblioteca comunale 078388574 - 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024	01/07/2024	M 1752	31/07/2024	08/07/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
FATTPA 11_24	29/06/2024	22/07/2024	0006003	BEA SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (1°semestre 2024)	01/07/2024	M 1961	31/07/2024	26/07/2024	1.535,84**	0	-5	-7.679,20
6.001000082024	29/06/2024	22/07/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082024-2024/335,44 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR	01/07/2024	M 1963	31/07/2024	26/07/2024	274,95**	0	-5	-1.374,75

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1024171377	01/07/2024	04/07/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024171377 del 01/07/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R ecc gennaio 2024	03/07/2024	M 1759	02/08/2024	08/07/2024	149,66	0	-25	-3.741,50
70	30/06/2024	08/07/2024	0006064	LABELAB S.R.L. LABELAB S.R.L./70-2024/1098 SAL 1 - 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER LA VALIDAZIONE E SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA DEL PEF RIFIUTI PER GLI ANNI 2024-2025-2026	03/07/2024	M 1756	02/08/2024	08/07/2024	900,00**	0	-25	-22.500,00
0150020240001656000	28/06/2024	04/07/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001656000 del 28/06/2024 - periodo 13/04/2024 - 28/06/2024 idrante Piazza Roma	03/07/2024	M 1757	02/08/2024	08/07/2024	88,18**	0	-25	-2.204,50
0150020240001656500	28/06/2024	04/07/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001656500 del 28/06/2024 - idrante palestra comunale periodo 13/04/2024 - 28/06/2024	03/07/2024	M 1758	02/08/2024	08/07/2024	88,18**	0	-25	-2.204,50
50	01/07/2024	03/07/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./50-2024/2016,55 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/06/24 AL 01/06/24 PRESENTI N. 23 CANI DAL 02/06/24 AL 30/06/24	03/07/2024	M 1792	02/08/2024	10/07/2024	1.652,91**	0	-23	-38.016,93
412411117501	03/07/2024	12/07/2024	0005704	HERA COMM S.p.A. Liquidazione fattura n. 412411117501 del 03/07/2024 - ecocentro periodo giugno 2024	05/07/2024	M 1797	04/08/2024	12/07/2024	54,34**	0	-23	-1.249,82
2366/M	28/06/2024	22/07/2024	0004663	ISMA DI MELIS srl ISMA DI MELIS SRL/2366/M-2024/6423,3 INETRVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	05/07/2024	M 1966	04/08/2024	26/07/2024	2.227,20**	0	-9	-20.044,80

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COME DA NOSTRO PREVENTIVO. TOT. SPESA COMPLESSIVA								
2366/M	28/06/2024	22/07/2024	0004663	ISMA DI MELIS srl ISMA DI MELIS SRL/2366/M-2024/6423,3 INETRVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA PRIMARIA COME DA NOSTRO PREVENTIVO. TOT. SPESA COMPLESSIVA	05/07/2024	M 1969	04/08/2024	26/07/2024	3.037,80**	0	-9	-27.340,20
005051695794	07/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005051695794 del 07/07/2024 - bocciodromo periodo maggio/giugno 2024	09/07/2024	M 1798	08/08/2024	12/07/2024	118,40**	0	-27	-3.196,80
1024177656	08/07/2024	12/07/2024	0000988	Poste Italiane liquidazione fattura n. 1024177656 del 08/07/2024 - periodo maggio 2024	09/07/2024	M 1804	08/08/2024	12/07/2024	316,31	0	-27	-8.540,37
005053104021	08/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005053104021 del 08/07/2024 - comune periodo giugno 2024	10/07/2024	M 1796	09/08/2024	12/07/2024	482,71**	0	-28	-13.515,88
005053104023	08/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005053104023 del 08/07/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo giugno 2024	10/07/2024	M 1803	09/08/2024	12/07/2024	111,02**	0	-28	-3.108,56
005053104020	08/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005053104020 del 08/07/2024 - palestra periodo giugno 2024	11/07/2024	M 1800	10/08/2024	12/07/2024	466,55**	0	-29	-13.529,95
005053104022	08/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005053104022 del 08/07/2024 - campo calcio periodo giugno 2024	11/07/2024	M 1799	10/08/2024	12/07/2024	280,19**	0	-29	-8.125,51
462	10/07/2024	11/07/2024	0002435	THARROSNET srl Fattura Cliente	11/07/2024	M 1941	10/08/2024	19/07/2024	630,00**	0	-22	-13.860,00

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
328	10/07/2024	30/07/2024	0000404	F.F. SERCI S.R.L. VENDITA	11/07/2024	M 2103	10/08/2024	05/08/2024	3.577,37**	0	-5	-17.886,85
328	10/07/2024	30/07/2024	0000404	F.F. SERCI S.R.L. VENDITA	11/07/2024	M 2105	10/08/2024	05/08/2024	714,65**	0	-5	-3.573,25
328	10/07/2024	30/07/2024	0000404	F.F. SERCI S.R.L. VENDITA	11/07/2024	M 2106	10/08/2024	05/08/2024	411,74**	0	-5	-2.058,70
2940	09/07/2024	07/08/2024	0004010	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/07/2024	M 2191	10/08/2024	27/08/2024	7.428,57**	0	17	126.285,69
2/1602	10/07/2024	27/08/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1602-2024/2443,44 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE MAG'24	11/07/2024	M 2206	10/08/2024	03/09/2024	2.327,09**	0	24	55.850,16
2/1603	10/07/2024	27/08/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1603-2024/2881,25 SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.- MAG'24	11/07/2024	M 2209	10/08/2024	03/09/2024	2.744,05**	0	24	65.857,20
005054757184	09/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005054757184 del 09/07/2024 - uffici piazza Roma periodo giugno 2024	12/07/2024	M 1801	11/08/2024	12/07/2024	69,05**	0	-30	-2.071,50
005054757185	09/07/2024	12/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005054757185 del 09/07/2024 - cimitero loc linnaris periodo giugno 2024	12/07/2024	M 1802	11/08/2024	12/07/2024	173,40**	0	-30	-5.202,00
005056691660	10/07/2024	16/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005056691660 del 10/07/2024 - nido d'infanzia periodo maggio/giugno 2024	16/07/2024	M 1805	15/08/2024	16/07/2024	471,11**	0	-30	-14.133,30

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005058117846	11/07/2024	16/07/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005058117846 del 11/07/2024 - scuola primaria periodo giugno 2024	16/07/2024	M 1806		15/08/2024	16/07/2024	49,12**	0	-30	-1.473,60
8	15/07/2024	22/07/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO ORRU' ANDREA ROBERTO/8-2024/8250 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA S'ERRA E FOGU - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE AFFIDAMENTO LAVORI AREA S'ERRA E FOGU CIG. Z1F3D0F85D AFFIDAMENTO ESTENSIONE LAVORI IMPORTO COMPLESSIVO 15,000 IVA COMPRESA	16/07/2024	M 1965		15/08/2024	26/07/2024	7.500,00**	0	-20	-150.000,00
2/002 24	16/07/2024	22/07/2024	0006002	ALBAMEDSERVICE SAS DI ANTONIO LUIGI SULIS E C. CANTIERE COMUNALE EX KELLER	17/07/2024	M 1967		16/08/2024	26/07/2024	323,00	0	-21	-6.783,00
5/PA	23/07/2024	24/07/2024	0006100	DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L. DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L./5/PA-2024/64130 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI STOCCAGGIO PER L'UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E OTTIMIZZAZIONE DELL'AUTOCONSUMO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DEI COMUNI DI SAN NICOL0' D'ARCIDANO E	24/07/2024	M 2042		23/08/2024	30/07/2024	58.300,00**	0	-24	-1.399.200,00
113/FE	22/07/2024	25/07/2024	0002340	NaKò Arti Grafiche determinazione ST n. 70 del 05/07/2024 - CIG B25A897C3D	24/07/2024	M 2104		23/08/2024	05/08/2024	650,03**	0	-18	-11.700,54
0150020240001994200	22/07/2024	28/08/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. B/Bollettazione	24/07/2024	M 2199	*	23/08/2024	28/08/2024	-213,97	0	5	-1.069,85
0150020240001994300	22/07/2024	28/08/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. B/Bollettazione	24/07/2024	M 2199	*	23/08/2024	28/08/2024	-3.891,40	0	5	-19.457,00

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale		Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
442/PA	11/07/2024	06/08/2024	0005964	COPIER SERVICE S.R.L. COPIER SERVICE S.R.L./442/PA-2024/864,81 Riga di commento Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. QUOTA FISSA STAMP.NOL.	24/07/2024	M 2203		23/08/2024	03/09/2024	708,86**	0	11	7.797,46
01500202400011994400	22/07/2024	28/08/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240001994400 del 22/07/2024 - municipio uffici comunali periodo 08/23 - 07/24 al netto della fattura n. 20240001994200 del 22/07/2024	25/07/2024	M 2199	*	24/08/2024	28/08/2024	970,09**	0	4	3.880,36
2024038761	25/07/2024	06/08/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 2024038761 del 25.07.2024 - Canone BRG periodo 01.01.23-31.12.23	26/07/2024	M 2120		25/08/2024	06/08/2024	180,00**	0	-19	-3.420,00
06	26/07/2024	30/07/2024	0005103	ONALI MICHELE ONALI MICHELE/06-2024/1445,75 Saldo onorari per direzione dei lavori misura e contabilità regolare esecuzione sicurezza, lavori di completamento cimitero vial linnaris - opere stradali	26/07/2024	M 2305		25/08/2024	13/09/2024	1.445,75	0	19	27.469,25
05	26/07/2024	30/07/2024	0005103	ONALI MICHELE ONALI MICHELE/05-2024/2424,86 Onorari per direzione lavori misura e contabilità regolare esecuzione sicurezza - Lavori di completamento cimitero Comunale di Via Linnaris - OPERE STRADALI	26/07/2024	M 2306		25/08/2024	13/09/2024	2.424,86	0	19	46.072,34
01500202400020075100	31/07/2024	09/08/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002075100 del 31.07.24 - idrante palestra comunale - periodo 29.06.24-31.07.24 (acconto/anticipo)	01/08/2024	M 2121		31/08/2024	09/08/2024	39,02**	0	-22	-858,44

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01500202400020074600	31/07/2024	09/08/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002074600 del 31.07.24 - idrante p.zza roma - periodo 29.06.24-31.07.24 (acconto/anticipo)	01/08/2024	M 2122	31/08/2024	09/08/2024	39,02**	0	-22	-858,44
65	31/07/2024	06/08/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./65-2024/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/07/24 AL 31/07/24	01/08/2024	M 2138	31/08/2024	27/08/2024	1.710,49**	0	-4	-6.841,96
15416/S	30/07/2024	06/08/2024	0000775	E.Gaspari s.r.l. Grafiche E.Gaspari S.r.l./15416/S-2024/599,02 BUONI PASTO BLOCCO DA 20 GIALLO BUONI PASTO	01/08/2024	M 2279	31/08/2024	11/09/2024	491,00**	0	11	5.401,00
31/PA	31/07/2024	02/08/2024	0006101	PUSCEDDU ANDREA EMESSA FATTURA P.A.	01/08/2024	M 2307	31/08/2024	13/09/2024	43.120,33**	0	13	560.564,29
1/PA	30/07/2024	12/09/2024	0002058	FOSCI GIANFRANCO Liquidazione fattura n. 1/PA del 30/07/2024 - Onorario per servizio coordinamento sicurezza in fase di realizzazione lavori di rotatoria via dei platani via G. Bruno e completamento piazza antistante plesso scolastico di via E. D'Arborea -	01/08/2024	M 2444	31/08/2024	20/09/2024	1.207,50	0	20	24.150,00
623/2024	31/07/2024	06/08/2024	0000259	Arionline s.r.l. SERVICE DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI Determina num. 2678 del 29/12/2023	02/08/2024	M 2139	01/09/2024	27/08/2024	1.013,00**	0	-5	-5.065,00
623/2024	31/07/2024	06/08/2024	0000259	Arionline s.r.l. SERVICE DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI Determina num. 2678 del 29/12/2023	02/08/2024	M 2140	01/09/2024	27/08/2024	1.037,00**	0	-5	-5.185,00
FATTPA 105_24	04/08/2024	06/08/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 105_24-2024/2347,49	05/08/2024	M 2188	04/09/2024	27/08/2024	2.257,20**	0	-8	-18.057,60

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di giugno 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di giugno 2024								
1/1075	31/07/2024	27/08/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc VENDITA	05/08/2024	M 2297	04/09/2024	13/09/2024	76,97**	0	9	692,73
1024198723	05/08/2024	23/08/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024198723 del 05/08/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate ecc mese giugno 2024	06/08/2024	M 2137	05/09/2024	26/08/2024	109,75	0	-10	-1.097,50
14/PA	05/08/2024	11/09/2024	0004722	Monne Pina MONNE PINA/14/PA-2024/3050 Vs dare per realizzazione murale denominato pigiatura del vino nella parete di piazza Roma	06/08/2024	M 2301	05/09/2024	13/09/2024	2.500,00**	0	8	20.000,00
5011703023	05/08/2024	11/09/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2024	06/08/2024	M 2302	05/09/2024	13/09/2024	1.568,64**	0	8	12.549,12
5011703022	05/08/2024	11/09/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 - 2 trimestre 2024	06/08/2024	M 2302	05/09/2024	13/09/2024	20.945,16**	0	8	167.561,28
7821/2024	26/07/2024	11/09/2024	0003200	Nuova Prima Srl Servizio di disinfestazione alate centro abitato e pulizia sanificazione travi portale Museo Etnografico con fornitura e installazione dissuasori in ferro a punte	06/08/2024	M 2303	05/09/2024	13/09/2024	650,00**	0	8	5.200,00
005060174486	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005060174486 del 07/08/2024 - impianti sportivi palestra comunale periodo luglio 2024	12/08/2024	M 2125	11/09/2024	26/08/2024	420,42**	0	-16	-6.726,72

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005061349972	08/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005061349972 del 08/08/2024 - scuola secondaria inferiore periodo giugno/luglio 2024	12/08/2024	M 2129	11/09/2024	26/08/2024	157,62**	0	-16	-2.521,92
005063024722	09/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005063024722 del 09/08/2024 - uffici comunali piazza della Libertà	12/08/2024	M 2130	11/09/2024	26/08/2024	610,38**	0	-16	-9.766,08
005063024723	09/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005063024723 del 09/08/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo luglio 2024	12/08/2024	M 2131	11/09/2024	26/08/2024	120,78**	0	-16	-1.932,48
005060174489	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura 005060174489 del 07/08/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo luglio 2024	12/08/2024	M 2124	11/09/2024	26/08/2024	291,33**	0	-16	-4.661,28
005060174488	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005060174488 del 07/08/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo luglio 2024	12/08/2024	M 2126	11/09/2024	26/08/2024	114,54**	0	-16	-1.832,64
005060174485	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005060174485 del 07/08/2024 - scuola dell'infanzia periodo giugno/luglio 2024	12/08/2024	M 2127	11/09/2024	26/08/2024	725,78**	0	-16	-11.612,48
005060174487	07/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005060174487 del 07/08/2024 - centralina rete idrica viale Repubblica	12/08/2024	M 2135	11/09/2024	26/08/2024	53,36**	0	-16	-853,76
005064648735	10/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005064648735 del 10/08/2024 - zampillo fontanella periodo giugno/luglio 2024 Via Roma	12/08/2024	M 2196	11/09/2024	27/08/2024	66,68**	0	-15	-1.000,20

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1851	08/08/2024	27/08/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1851-2024/3757,6 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE GIU'24	12/08/2024	M 2207	11/09/2024	03/09/2024	3.578,67**	0	-8	-28.629,36
2/1852	08/08/2024	27/08/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/1852-2024/867,06 COORDINATORE SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.- GIU'24	12/08/2024	M 2210	11/09/2024	03/09/2024	825,77**	0	-8	-6.606,16
658/2024	07/08/2024	03/09/2024	0000259	Arionline s.r.l. KIT ETICHETTE PROTOCOLLO Ordine di acquisto num. 715516 del 25/07/2024	12/08/2024	M 2280	11/09/2024	11/09/2024	108,00**	0	0	0,00
005065969413	11/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005065969413 del 11/08/2024 - scuola primaria periodo luglio 2024	13/08/2024	M 2128	12/09/2024	26/08/2024	157,39**	0	-17	-2.675,63
005065969414	11/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005065969414- del 11/08/2024 - cimitero loc. linnaris periodo luglio 2024	13/08/2024	M 2132	12/09/2024	26/08/2024	190,52**	0	-17	-3.238,84
005065969416	11/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005065969416 del 11/08/2024 - pip pompe sollevamento depuratore - loc. Ena Crabile	13/08/2024	M 2134	12/09/2024	26/08/2024	143,95**	0	-17	-2.447,15
005065969415	11/08/2024	23/08/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005065969415 del 11/08/2024 - illuminazione pubblica Loc. Ena Crabile pip periodo giugno/luglio 2024	19/08/2024	M 2133	18/09/2024	26/08/2024	144,25**	0	-23	-3.317,75
0000924900010182	14/08/2024	26/08/2024	0001393	ENEL DISTRIBUZIONE SPA Liquidazione fattura n. 0000924900010182 del 14/08/2024 - servizio di misura	19/08/2024	M 2193	18/09/2024	27/08/2024	20,46**	0	-22	-450,12

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				competenza anno 2023 scuola primaria								
0000924900010183	14/08/2024	26/08/2024	0001393	ENEL DISTRIBUZIONE SPA Liquidazione fattura n. 0000924900010183 del 14/08/2024 - servizio di misura competenza anno 2023 - uffici comunali piazza della Libertà	19/08/2024	M 2192	18/09/2024	27/08/2024	20,46**	0	-22	-450,12
0000924900010181	14/08/2024	26/08/2024	0001393	ENEL DISTRIBUZIONE SPA Liquidazione fattura n. 0000924900010181 del 14/08/2024 - servizio di misura competenza anno 2023 scuola secondaria inferiore	19/08/2024	M 2194	18/09/2024	27/08/2024	20,46**	0	-22	-450,12
1/1159	17/08/2024	27/08/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc VENDITA	19/08/2024	M 2298	18/09/2024	13/09/2024	9,55**	0	-5	-47,75
33	22/08/2024	23/08/2024	0005738	MANCA MARIA CARLA Liquidazione fattura n. 33del 22/08/2024 - compenso revisore dei conti periodo 2 TRIMESTRE 2024	23/08/2024	M 2136	22/09/2024	26/08/2024	2.103,99	0	-27	-56.807,73
0002142619	26/08/2024	03/09/2024	0001038	Maggioli S.p.A. FATT. IVA SPLIT P.	27/08/2024	M 2281	26/09/2024	11/09/2024	1.920,00**	0	-15	-28.800,00
824	26/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/824-2024/1328,89 Ore OSS Domiciliare giugno 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare giugno 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	27/08/2024	M 2339	26/09/2024	16/09/2024	1.265,61**	0	-10	-12.656,10
823	26/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/823-2024/3040,51 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese giugno 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale giugno 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo giugno 2024 Coordinamento Servizio giugno 2024	27/08/2024	M 2341	26/09/2024	16/09/2024	2.895,72**	0	-10	-28.957,20

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
825	26/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/825-2024/601,2 Ore OSS Domiciliare giugno 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	27/08/2024	M 2337	26/09/2024	16/09/2024	572,57**	0	-10	-5.725,70
824500273531	28/08/2024	03/09/2024	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 824500273531 del 28/08/2024 - ecocentro comunale - periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E99355322 Contatore 000000000003126351 kWh 223	30/08/2024	M 2200	29/09/2024	03/09/2024	58,92**	0	-26	-1.531,92
6.001000092024	30/07/2024	11/09/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000092024-2024/265,15 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZIN	30/08/2024	M 2300	29/09/2024	13/09/2024	217,34**	0	-16	-3.477,44
6.001000102024	30/08/2024	11/09/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000102024-2024/266,01 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA BENZINA	30/08/2024	M 2300	29/09/2024	13/09/2024	218,04**	0	-16	-3.488,64
AQ07872431	28/08/2024	03/09/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ07872431 del 28/08/2024 - 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024 - biblioteca comunale 078388574	03/09/2024	M 2217	03/10/2024	03/09/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00
AQ07861360	28/08/2024	03/09/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ07861360 del 28/08/2024 - 23 giugno 2024 - 22 agosto	03/09/2024	M 2218	03/10/2024	03/09/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2024 - scuola secondaria inferiore 078388201								
AQ07861359	28/08/2024	03/09/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ07861359 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024 - scuola primaria 078388772	03/09/2024	M 2219	03/10/2024	03/09/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00
AQ07861358	28/08/2024	03/09/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ07861358 del 28/08/2024 - 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024 - scuola infanzia 078388211	03/09/2024	M 2220	03/10/2024	03/09/2024	100,00**	0	-30	-3.000,00
1024219361	03/09/2024	05/09/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024219361 del 03/09/2024 - spedizione posta ordinaria e raccomandate mese luglio 2024	03/09/2024	M 2221	03/10/2024	05/09/2024	153,88	0	-28	-4.308,64
842	31/08/2024	09/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/842-2024/11461,36 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese giugno 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale giugno 2024 L 162	03/09/2024	M 2286	03/10/2024	11/09/2024	10.915,58**	0	-22	-240.142,76
68	01/09/2024	16/09/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./68-2024/2086,8 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/08/24 AL 31/08/24	03/09/2024	M 2446	03/10/2024	24/09/2024	1.710,49**	0	-9	-15.394,41
2/868	30/08/2024	16/09/2024	0006107	BISERA SOC. COOP. SOCIALE BISERA SOC. COOP. SOCIALE/2/868-2024/13835 SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2024	03/09/2024	M 2447	03/10/2024	24/09/2024	11.077,61**	0	-9	-99.698,49
2/868	30/08/2024	16/09/2024	0006107	BISERA SOC. COOP. SOCIALE BISERA SOC. COOP. SOCIALE/2/868-2024/13835 SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2024	03/09/2024	M 2448	03/10/2024	24/09/2024	2.098,58**	0	-9	-18.887,22

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
844	31/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/844-2024/1301,65 Ore OSS Domiciliare luglio 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	04/09/2024	M 2340	04/10/2024	16/09/2024	1.239,67**	0	-18	-22.314,06
843	31/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/843-2024/3223,01 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese luglio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale luglio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo luglio 2024 Coordinamento Servizio luglio 2024 Ore Ausiliario	04/09/2024	M 2342	04/10/2024	16/09/2024	2.767,65**	0	-18	-49.817,70
843	31/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/843-2024/3223,01 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese luglio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale luglio 2024 Ore Operatore Socio Sanitario Festivo luglio 2024 Coordinamento Servizio luglio 2024 Ore Ausiliario	04/09/2024	M 2343	04/10/2024	16/09/2024	301,88**	0	-18	-5.433,84
845	31/08/2024	12/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/845-2024/591,51 Ore OSS Domiciliare luglio 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	04/09/2024	M 2338	04/10/2024	16/09/2024	563,34**	0	-18	-10.140,12
67/PA	05/09/2024	16/09/2024	0005756	GESTIONILOCALI S.R.L. GESTIONILOCALI S.R.L./67/PA-2024/609,88 - REVISIONE E RIFACIMENTO NUMERAZIONE ESTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSI ESTERNI - Contratto Prot. PD_085 del 14/12/2022 - Det. 232 del 30/12/2022 - CIG ZB8395A5F1 - Fase: fine dei lavori con collaud	06/09/2024	M 2472	06/10/2024	24/09/2024	499,90**	0	-12	-5.998,80
1/1206	04/09/2024	11/09/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc VENDITA	09/09/2024	M 2299	09/10/2024	13/09/2024	63,69**	0	-26	-1.655,94

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	07/09/2024	11/09/2024	0006106	Mauro Patta Realizzazione pittura artistica murale	09/09/2024	M 2304	09/10/2024	13/09/2024	7.254,00	0	-26	-188.604,00
005067680191	07/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005067680191 del 07/09/2024 - uffici piazza Roma periodo agosto 2024	09/09/2024	M 2328	09/10/2024	13/09/2024	100,13**	0	-26	-2.603,38
005067680192	07/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005067680192 del 07/09/2024 - bocciodromo periodo luglio/agosto 2024	09/09/2024	M 2333	09/10/2024	13/09/2024	117,80**	0	-26	-3.062,80
005073129481	10/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005073129481 del 10/09/2024 - nido periodo luglio/agosto 2024	12/09/2024	M 2329	12/10/2024	13/09/2024	524,41**	0	-29	-15.207,89
005073129480	10/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005073129480 del 10/09/2024 - cimitero periodo agosto 2024	12/09/2024	M 2330	12/10/2024	13/09/2024	199,48**	0	-29	-5.784,92
005070187551	09/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005070187551 del 09/09/2024 - cimitero periodo agosto 2024	12/09/2024	M 2331	12/10/2024	13/09/2024	127,03**	0	-29	-3.683,87
005069031079	08/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005069031079 del 08/09/2024 - palestra periodo agosto 2024	12/09/2024	M 2334	12/10/2024	13/09/2024	263,95**	0	-29	-7.654,55
005074930306	11/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005074930306 del 11/09/2024 - campo calcio periodo agosto 2024	13/09/2024	M 2335	13/10/2024	13/09/2024	295,09**	0	-30	-8.852,70
005074930304	11/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005074930304 del 11/09/2024 - uffici comunali periodo agosto 2024	13/09/2024	M 2336	13/10/2024	13/09/2024	663,62**	0	-30	-19.908,60

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005074930305	11/09/2024	13/09/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005074930305 del 11/09/2024 - scuola primaria periodo agosto 2024	13/09/2024	M 2332	13/10/2024	13/09/2024	127,43**	0	-30	-3.822,90
889	31/08/2024	23/09/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/889-2024/12148,02 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese luglio 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale luglio 2024 L 162	13/09/2024	M 2471	13/10/2024	24/09/2024	11.569,54**	0	-19	-219.821,26
0150020240002428800	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428800 del 13/09/2024 - fontanella via Marconi periodo 17/04/2024 - 16/08/2024	16/09/2024	M 2424	16/10/2024	19/09/2024	60,59**	0	-27	-1.635,93
0150020240002429300	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429300 del 13/09/2024 - scuola secondaria inferiore periodo 20/04/2024 - 19/08/2024	16/09/2024	M 2441	16/10/2024	19/09/2024	996,22**	0	-27	-26.897,94
0150020240002422300	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002422300 del 13/09/2024 - idrante Piazza Roma periodo 01/08/2024 - 13/09/2024	16/09/2024	M 2430	16/10/2024	19/09/2024	51,30**	0	-27	-1.385,10
0150020240002422400	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002422400 del 13/09/2024 - idrante palestra periodo 01/08/2024 - 13/09/2024	16/09/2024	M 2435	16/10/2024	19/09/2024	51,30**	0	-27	-1.385,10
0150020240002429600	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. ABBANOA S.p.A. del 13/09/2024 - scuola dell'infanzia periodo 14/04/2024 - 13/09/2024	16/09/2024	M 2440	16/10/2024	19/09/2024	170,18**	0	-27	-4.594,86

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020240002428900	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428900 del 13/09/2024 - fontanella viale Repubblica periodo 13/04/2024 - 17/08/2024	17/09/2024	M 2425	17/10/2024	19/09/2024	72,82**	0	-28	-2.038,96
0150020240002429800	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429800 del 13/09/2024 - parco Piazza della libertà periodo 13/04/2024 - 12/08/2024	17/09/2024	M 2427	17/10/2024	19/09/2024	80,13**	0	-28	-2.243,64
0150020240002428700	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. /Liquidazione fattura n. 0150020240002428700 del 13/09/2024 - fontanella Piazza Roma periodo 17/04/2024 - 19/08/2024	17/09/2024	M 2428	17/10/2024	19/09/2024	47,06**	0	-28	-1.317,68
0150020240002429100	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429100 del 13/09/2024 - giardini Via La Marmora periodo 19/04/2024 - 16/08/2024	17/09/2024	M 2429	17/10/2024	19/09/2024	264,26**	0	-28	-7.399,28
0150020240002429000	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429000 del 13/09/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo 20/04/2024 - 12/08/2024	17/09/2024	M 2442	17/10/2024	19/09/2024	208,62**	0	-28	-5.841,36
0150020240002438000	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002438000 del 13/09/2024 - fontanella via libertà periodo 16/04/2024 - 04/09/2024	17/09/2024	M 2426	17/10/2024	19/09/2024	80,26**	0	-28	-2.247,28
0150020240002429200	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429200 del 13/09/024 - cimitero via Linnaris periodo 14/04/2024 - 21/08/2024	17/09/2024	M 2431	17/10/2024	19/09/2024	272,48**	0	-28	-7.629,44

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020240002428600	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428600 del 13/09/2024 - cimitero via IV Novembre periodo 17/04/2024- 19/08/2024	17/09/2024	M 2432	17/10/2024	19/09/2024	59,84**	0	-28	-1.675,52
0150020240002437900	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002437900 del 13/09/2024 - nido d'infanzia periodo 14/04/2024 - 21/08/2024	17/09/2024	M 2433	17/10/2024	19/09/2024	441,41**	0	-28	-12.359,48
0150020240002429500	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429500 del 13/09/2024 - spogliatoi campo calcio periodo 13/04/2024 - 20/08/2024	17/09/2024	M 2434	17/10/2024	19/09/2024	132,78**	0	-28	-3.717,84
0150020240002429700	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429700 del 13/09/2024 - palazzetto dello sport periodo 14/04/2024 - 20/08/2024	17/09/2024	M 2436	17/10/2024	19/09/2024	401,93**	0	-28	-11.254,04
0150020240002428400	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428400 del 13/09/2024 - centro sociale/biblioteca periodo 13/04/2024 - 17/08/2024	17/09/2024	M 2437	17/10/2024	19/09/2024	44,46**	0	-28	-1.244,88
0150020240002428400	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428400 del 13/09/2024 - centro sociale/biblioteca periodo 13/04/2024 - 17/08/2024	17/09/2024	M 2438	17/10/2024	19/09/2024	54,34**	0	-28	-1.521,52
0150020240002429400	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002429400 del 13/09/2024 - scuola primaria periodo 16/04/2024 - 21/08/2024	17/09/2024	M 2439	17/10/2024	19/09/2024	606,09**	0	-28	-16.970,52

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 01/07/2024 al 30/09/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario / Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01500202400024285 00	13/09/2024	18/09/2024	0002142	ABBANOA S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240002428500 del 13/09/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo 31/05/2024 - 13/09/2024	17/09/2024	M 2443	17/10/2024	19/09/2024	52,64**	0	-28	-1.473,92
824500283233	20/09/2024	24/09/2024	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 824500283233 del 20/09/2024 periodo: 01.08.2024-31.08.2024 ecocentro comunale	23/09/2024	M 2445	23/10/2024	24/09/2024	69,90**	0	-29	-2.027,10

Totale Documenti Contabili 333.850,35 **(1)** **Totale Ritardo Ponderato** -1.019.465,89 **(2)** **Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)** -3,05

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