



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
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 3437	20/09/2023	12/12/2024	50,09**	0	449	22.490,41
93/PA	31/05/2024	20/11/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./93/PA-2024/691,5 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI MAGGIO 2024 4 BENEFICIARI REIS SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG mese DI MAGGIO 2024 1 BEN	03/06/2024	M 3084	03/07/2024	22/11/2024	566,80**	0	142	80.485,60
1/1222	13/09/2024	04/10/2024	0003151	Ferramenta Sanna snc VENDITA	13/09/2024	M 2489	13/10/2024	08/10/2024	819,67**	0	-5	-4.098,35
16	11/09/2024	04/10/2024	0006117	Tranza Gesuino Tranza Gesuino/16-2024/600 NOLO A CALDO DI TRATTORE CON LAMA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STAZIONE LASER PER LA LAVORAZIONE DI LIVELLAMENTO DEL PIANO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA LINNARIS Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiunt	13/09/2024	M 2490	13/10/2024	08/10/2024	600,00	0	-5	-3.000,00
C 001548	02/09/2024	15/10/2024	0002332	thamis snc di Piras P.Paolo, Pompianu Laura Liquidazione fattura n. C 001548 del 02/09/2024 - firma digitale aruba per responsabile servizio finanziario	13/09/2024	M 2606	13/10/2024	15/10/2024	86,07**	0	2	172,14
2/2068	17/09/2024	18/10/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2068-2024/4600,51 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE LUG'24	17/09/2024	M 2776	17/10/2024	23/10/2024	4.381,44**	0	6	26.288,64



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
000419	17/09/2024	03/10/2024	0004844	S.I.M.I. SAS SIMI sas di Davide Cioni e C./000419-2024/131,76 NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI	19/09/2024 4	M 2513	19/10/2024	08/10/2024	108,00**	0	-11	-1.188,00
45/002	20/09/2024	04/10/2024	0006084	NO.VA. SERVICE S.R.L. Vostro dare per estensione servizi di sfalcio erba una tantum in strade urbane det. 40 del 02/05/2024 e ampliamento per sfalcio erbe infestanti in strade ed aree extraurbane campagna incendi 2024 det. 44 del 10/05/2024 ed estensione D	23/09/2024 4	M 2496	23/10/2024	08/10/2024	4.950,00**	0	-15	-74.250,00
FATTPA 10_24	20/09/2024	04/10/2024	0003743	Ladu Elisabetta Elisabetta Ladu/FATTPA 10_24-2024/2336,07 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA LAMARMORA - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO E RELATIVI IMPIANTI.	23/09/2024 4	M 2510	23/10/2024	08/10/2024	2.336,07	0	-15	-35.041,05
D14	23/09/2024	04/10/2024	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S. VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D14-2024/2274,45 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SU AREE VERDI COMUNALI CIG Z523A87110 DET175/2023 E 104/2024 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT DPR633/72 ARTT17 17TER PER CUI L'IVA DOVRA'ESS	24/09/2024 4	M 2479	24/10/2024	08/10/2024	304,40**	0	-16	-4.870,40
D14	23/09/2024	04/10/2024	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S. VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D14-2024/2274,45 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SU AREE VERDI COMUNALI CIG Z523A87110 DET175/2023 E 104/2024 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT DPR633/72 ARTT17 17TER PER CUI L'IVA	24/09/2024 4	M 2480	24/10/2024	08/10/2024	206,12**	0	-16	-3.297,92



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				DOVRA'ESS								
D14	23/09/2024	04/10/2024	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S. VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D14-2024/2274,45 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SU AREE VERDI COMUNALI CIG Z523A87110 DET175/2023 E 104/2024 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT DPR633/72 ARTT17 17TER PER CUI L'IVA DOVRA'ESS	24/09/2024 4	M 2493	24/10/2024	08/10/2024	1.000,00**	0	-16	-16.000,00
D14	23/09/2024	04/10/2024	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S. VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D14-2024/2274,45 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SU AREE VERDI COMUNALI CIG Z523A87110 DET175/2023 E 104/2024 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT DPR633/72 ARTT17 17TER PER CUI L'IVA DOVRA'ESS	24/09/2024 4	M 2494	24/10/2024	08/10/2024	352,78**	0	-16	-5.644,48
D14	23/09/2024	04/10/2024	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI GIONATA & DYLAN SOC. AGR. S. VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D14-2024/2274,45 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SU AREE VERDI COMUNALI CIG Z523A87110 DET175/2023 E 104/2024 OPERAZIONE ESCLUSA DA SPLIT PAYMENT DPR633/72 ARTT17 17TER PER CUI L'IVA DOVRA'ESS	24/09/2024 4	M 2511	24/10/2024	08/10/2024	1,00**	0	-16	-16,00
23 /PA	24/09/2024	25/09/2024	0006109	E.S.Co. ENGINEERING SRL FATTURA	25/09/2024 4	M 2750	25/10/2024	17/10/2024	2.468,87**	0	-8	-19.750,96
2-PA	24/09/2024	04/10/2024	0006080	D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA/2-PA-2024/3800 Lavori di manutenzione straordinaria delle alberature del centro urbano e delle aree extraurbane (Is Codinas	26/09/2024 4	M 2495	26/10/2024	08/10/2024	3.800,00	0	-18	-68.400,00



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				- Parco Comunale Viale Dei Giardini - Piazza Regina della Pace - Piazzetta S. Ignazio da Laconi								
FATTPA 4_24	26/09/2024	04/10/2024	0006118	STELLA di Vincenzo Stella	26/09/2024	M 2497	26/10/2024	08/10/2024	272,95**	0	-18	-4.913,10
				STELLA di Vincenzo Stella/FATTPA 4_24-2024/333 Fornitura materiale per manutenzione campi gioco bocce del Bocciodromo Comunale: Spolvero Ecocell, conf. da 25 Kg, colore giallo Spese di spedizione	4							
6.001000112024	30/09/2024	04/10/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc	30/09/2024	M 2481	30/10/2024	08/10/2024	62,23**	0	-22	-1.369,06
				Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000112024-2024/176,11 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE	4							
6.001000112024	30/09/2024	04/10/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc	30/09/2024	M 2482	30/10/2024	08/10/2024	82,12**	0	-22	-1.806,64
				Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000112024-2024/176,11 GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE	4							
72 /PA	26/09/2024	04/10/2024	0005657	Conglomerati Bituminosi s.r.l.	30/09/2024	M 2504	30/10/2024	08/10/2024	4.633,79**	0	-22	-101.943,38
				FATTURA	4							
72 /PA	26/09/2024	04/10/2024	0005657	Conglomerati Bituminosi s.r.l.	30/09/2024	M 2505	30/10/2024	08/10/2024	15.858,01**	0	-22	-348.876,22
				FATTURA	4							
41/FE	01/10/2024	04/10/2024	0005980	SPANU DAVIDE	01/10/2024	M 2484	31/10/2024	08/10/2024	3.196,72**	0	-23	-73.524,56
				SPANU DAVIDE/41/FE-2024/3900 CAMPAGNA ANTINCENDIO 2024-LAVORI DI SFALCIO ERBACCE CUNETTE E SIEPI	4							



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
46	30/09/2024	04/10/2024	0005569	DELLE STRADE RURALICON AUSILIO DI TRATTORE CON TRINCIASTOPPIE. SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 PUSCEDDU ALESSANDRO	01/10/2024	M 24864	31/10/2024	08/10/2024	2.040,00**	0	-23	-46.920,00
42/FE	01/10/2024	04/10/2024	0005980	PUSCEDDU ALESSANDRO/46-2024/2488,8 VS. DARE PER FORNITURA ARREDO URBANO 2024 - BARRIERE PRTOTETTIVE, FIORIERE ED ELEMENTI DI ARREDO IN FERRO BATTUTO SPANU DAVIDE	01/10/2024	M 24884	31/10/2024	08/10/2024	1.690,00**	0	-23	-38.870,00
80	30/09/2024	03/10/2024	0005321	SPANU DAVIDE/42/FE-2024/2061,8 CAMPAGNA ANTINCENDI 2024-PER NOLO A CALDO DI TRATTORE CON TRINCIASTOPPIE PER SFALCIO ERBACCE CUNETTE E SIEPI STRADE RURALI E AREE COMUNALI. SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	01/10/2024	M 25144	31/10/2024	08/10/2024	1.652,91**	0	-23	-38.016,93
9	02/10/2024	04/10/2024	0006005	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./80-2024/2016,55 PRESENTI N. 23 CANI DAL 01/09/24 AL 29/09/24 PRESENTI N. 22 CANI DAL 30/09/24 AL 30/09/24 ORRU' ANDREA ROBERTO	02/10/2024	M 24834	01/11/2024	08/10/2024	5.316,59**	0	-24	-127.598,16
43/FE	01/10/2024	04/10/2024	0005980	ORRU' ANDREA ROBERTO/9-2024/6486,24 DESCRIZIONE OPERA-SERVIZIO-FORNITURA - LAVORI aggiuntivi " VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMA INFANZIA" Avvio-con gestione e manutenzione semestrale (marzo-settembre) SPANU DAVIDE	02/10/2024	M 24874	01/11/2024	08/10/2024	13.640,28**	0	-24	-327.366,72
				SPANU DAVIDE/43/FE-2024/16641,14 Interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza comunale .								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Intervento Scheda n. 2 - Canale Sa Mimosa / Corti Beccia e Scheda 3 - Canale BAU Angius Annualità 2024 .CUP F97J22000040002 -Riferimento								
69	27/09/2024	04/10/2024	0001140	Montis Cesare	02/10/2024	M 24914	01/11/2024	08/10/2024	424,00**	0	-24	-10.176,00
				MONTIS CESARE/69-2024/517,28 Interventi di manutenzione su impianti elettrici ed idrici di edifici comunali vari								
0000924900018268	02/10/2024	07/10/2024	0001393	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	03/10/2024	M 24784	02/11/2024	07/10/2024	11,21**	0	-26	-291,46
				Liquidazione fattura n. 0000924900018268 del 02/10/2024 - uffici piazza Roma anno 2023								
27/FE	30/09/2024	04/10/2024	0006119	EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC	03/10/2024	M 24924	02/11/2024	08/10/2024	1.995,00**	0	-25	-49.875,00
				EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC/27/FE-2024/2433,9 LAVORI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 105 del 23/09/2024 SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633								
903	30/09/2024	03/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus	03/10/2024	M 25124	02/11/2024	08/10/2024	10.897,22**	0	-25	-272.430,50
				Mameri scs Onlus/903-2024/11442,08 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese agosto 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale agosto 2024 L 162								
216	27/09/2024	07/10/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	04/10/2024	M 24854	03/11/2024	08/10/2024	360,00**	0	-26	-9.360,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
218	27/09/2024	07/10/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	04/10/2024	M 24854	03/11/2024	08/10/2024	932,16**	0	-26	-24.236,16
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
217	27/09/2024	07/10/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU	04/10/2024	M 24854	03/11/2024	08/10/2024	966,59**	0	-26	-25.131,34
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
217	27/09/2024	07/10/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04/10/2024	M 2501	03/11/2024	08/10/2024	210,00**	0	-26	-5.460,00
217	27/09/2024	07/10/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04/10/2024	M 2502	03/11/2024	08/10/2024	423,41**	0	-26	-11.008,66
48	03/10/2024	07/10/2024	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO PUSCEDDU ALESSANDRO/48-2024/2928 Vs. dare per lavori di sistemazione pensilina V.le Repubblica, riparazione e manutenzione dissuasori centro storico e cimitero comunale, riparazione cartelli e targhe toponomastica in Piazzetta Rossi e riparazione e s	07/10/2024	M 2498	06/11/2024	08/10/2024	428,00**	0	-29	-12.412,00
48	03/10/2024	07/10/2024	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO PUSCEDDU ALESSANDRO/48-2024/2928 Vs. dare per lavori di sistemazione pensilina V.le Repubblica, riparazione e manutenzione dissuasori centro storico e cimitero comunale, riparazione cartelli e targhe toponomastica in Piazzetta Rossi e riparazione e s	07/10/2024	M 2499	06/11/2024	08/10/2024	472,00**	0	-29	-13.688,00
48	03/10/2024	07/10/2024	0005569	PUSCEDDU ALESSANDRO PUSCEDDU ALESSANDRO/48-2024/2928 Vs. dare per lavori di sistemazione pensilina V.le Repubblica, riparazione e manutenzione dissuasori centro storico e cimitero comunale, riparazione cartelli e targhe toponomastica in Piazzetta Rossi e riparazione e s	07/10/2024	M 2500	06/11/2024	08/10/2024	1.500,00**	0	-29	-43.500,00
3/PA	03/10/2024	07/10/2024	0002058	FOSCI GIANFRANCO FOSCI GIANFRANCO/3/PA-2024/6722,59 Onorario per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, dei lavori di manutenzione della viabilità rurale programma di sviluppo rurale 2014/202	07/10/2024	M 2503	06/11/2024	08/10/2024	6.722,59	0	-29	-194.955,11



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1024244041	04/10/2024	11/10/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024244041 del 04/10/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc mese agosto 2024	07/10/2024	M 2593	06/11/2024	11/10/2024	95,39	0	-26	-2.480,14
ZZ40517754	11/07/2023	10/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ40517754 del 11/07/2024 - servizio di telefonia periodo 23/04/2023-02/05/2023 biblioteca comunale 078388574	08/10/2024	M 2607	07/11/2024	15/10/2024	19,99**	0	-23	-459,77
ZZ40517750	11/07/2023	10/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ40517750 del 11/07/2023 - servizio di telefonia periodo 23/02/2023 - 22/04/2023 scuola infanzia 078388211	08/10/2024	M 2608	07/11/2024	15/10/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
ZZ40517751	11/07/2023	10/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ40517751 del 11/07/2023 - servizio di telefonia periodo 23/02/2023 - 22/04/2023 - 0783788772	08/10/2024	M 2611	07/11/2024	15/10/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
ZZ40517755	11/07/2023	10/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ40517755 del 11/07/2024 servizio di telefonia periodo 23/04/23 - 02/05/23 scuola infanzia 078388211	08/10/2024	M 2609	07/11/2024	15/10/2024	19,99**	0	-23	-459,77
AP10869534	28/06/2023	10/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. P10869534 del 28/06/2023 - servizio di telefonia periodo 03/05/2023 - 22/06/2023 scuola infanzia 078388211	08/10/2024	M 2610	07/11/2024	15/10/2024	79,99**	0	-23	-1.839,77
ZZ40517756	11/07/2023	10/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ40517756 del 11/07/2023 - servizio di telefonia periodo 23/04/2023 - 02/05/2023 - scuola primaria 078388772	08/10/2024	M 2612	07/11/2024	15/10/2024	19,99**	0	-23	-459,77



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ZZ40517752	11/07/2023	10/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n.ZZ40517752 del 11/07/2023 - servizio di telefonia periodo 22/02/2023 - 22/04/2023 scuola secondaria 078388201	08/10/2024	M 2615	07/11/2024	15/10/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
69 PA	08/10/2024	09/10/2024	0006121	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL Fattura Cliente	09/10/2024	M 2587	08/11/2024	10/10/2024	101.234,52**	0	-29	-2.935.801,08
005076630717	07/10/2024	11/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005076630717 del 07/10/2024 - zampillo/fontanella via Roma periodo agosto/settembre 2024	09/10/2024	M 2592	08/11/2024	11/10/2024	66,68**	0	-28	-1.867,04
005077921991	08/10/2024	11/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005077921991 del 08/10/2024 - centralina rete idrica viale Repubblica periodo agosto/settembre 2024	10/10/2024	M 2591	09/11/2024	11/10/2024	53,36**	0	-29	-1.547,44
005076630716	07/10/2024	11/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005076630716 del 07/10/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo settembre 2024	10/10/2024	M 2590	09/11/2024	11/10/2024	562,37**	0	-29	-16.308,73
005080120097	09/10/2024	11/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005080120097 del 09/10/2024 - scuola dell'infanzia periodo agosto/settembre 2024	11/10/2024	M 2589	10/11/2024	11/10/2024	509,37**	0	-30	-15.281,10
ZZ50509455	08/10/2024	14/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n.ZZ50509455 del 08/10/2023 - servizio di telefonia periodo 02/05/2023 - 22/05/2023 scuola secondaria 078388201	11/10/2024	M 2616	10/11/2024	15/10/2024	79,99**	0	-26	-2.079,74
ZZ50509456	08/10/2024	14/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. liquidazione fattura n. ZZ50509456 del 08/10/2024 - servizio di telefonia periodo 05/05/2023 - 22/06/2023 - scuola primaria 078388772	11/10/2024	M 2613	10/11/2024	15/10/2024	79,99**	0	-26	-2.079,74



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ZZ50509457	08/10/2024	14/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50509457 del 08/0/2024 - servizio di telefonia periodo 23/06/2023 - 22/08/2023 scuola primaria 078388772	11/10/2024 4	M 2614	10/11/2024	15/10/2024	100,00**	0	-26	-2.600,00
ZZ50509459	08/10/2024	14/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50509459 del 08/10/2024 - servizio di telefonia periodo 23/06/2023 - 22/08/2023 scuola secondaria inferiore 078388201	11/10/2024 4	M 2617	10/11/2024	15/10/2024	100,00**	0	-26	-2.600,00
6/PA	07/10/2024	11/10/2024	0006100	DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L. DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L./6/PA-2024/75680 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 NICOLO' D'ARCIDANO E	11/10/2024 4	M 2659	10/11/2024	15/10/2024	68.800,00**	0	-26	-1.788.800,00
005081121071	10/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005081121071 del 10/10/2024 cimitero loc linnaris periodo settembre 2024	14/10/2024 4	M 2598	13/11/2024	15/10/2024	219,46**	0	-29	-6.364,34
005082802262	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802262 del 11/10/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo settembre 2024	14/10/2024 4	M 2597	13/11/2024	15/10/2024	95,68**	0	-29	-2.774,72
005082802265	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802265- del 11/10/2024 - cimitero lot sa mimosa periodo settembre 2024	14/10/2024 4	M 2599	13/11/2024	15/10/2024	127,94**	0	-29	-3.710,26
005082802264	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802264 del 11/10/2024 - periodo agosto/settembre 2024 - scuola primaria	14/10/2024 4	M 2600	13/11/2024	15/10/2024	586,26**	0	-29	-17.001,54



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005082802263	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802263 del 11/10/2024 - scuola primaria periodo settembre 2024	14/10/2024	M 2601	13/11/2024	15/10/2024	417,35**	0	-29	-12.103,15
005081121069	10/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005081121069 del 10/10/2024 - impianti sportivi palestra periodo settembre 2024	14/10/2024	M 2602	13/11/2024	15/10/2024	234,23**	0	-29	-6.792,67
005081121070	10/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005081121070 del 10/10/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo settembre 2024	14/10/2024	M 2603	13/11/2024	15/10/2024	427,11**	0	-29	-12.386,19
005082802266	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802266 del 11/10/2024 - pip illuminazione pubblica loc enna crabile periodo agosto/settembre 2024	14/10/2024	M 2604	13/11/2024	15/10/2024	616,29**	0	-29	-17.872,41
005082802266	11/10/2024	14/10/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005082802266 del 11/10/2024 - pip illuminazione pubblica loc enna crabile periodo agosto/settembre 2024	14/10/2024	M 2605	13/11/2024	15/10/2024	751,05**	0	-29	-21.780,45
FATTPA 109_24	28/09/2024	17/10/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura n. FATTPA 109_24-2024 del 28/09/2024 pasti erogati per Vs. scuola primaria nell'anno scolastico 2023/2024	14/10/2024	M 2763	13/11/2024	21/10/2024	8.321,79**	0	-23	-191.401,17
FATTPA 110_24	28/09/2024	17/10/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura n. 110_24-2024 del 28/09/2024 pasti erogati per Vs. scuola primaria nell'anno scolastico 2023/2024: -	14/10/2024	M 2761	13/11/2024	21/10/2024	963,58**	0	-23	-22.162,34
FATTPA 110_24	28/09/2024	17/10/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura n. 110_24-2024 del 28/09/2024 pasti erogati per Vs. scuola primaria nell'anno scolastico 2023/2024: -	14/10/2024	M 2762	13/11/2024	21/10/2024	239,62**	0	-23	-5.511,26



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
FATTPA 109_24	28/09/2024	17/10/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca Liquidazione fattura n. FATTPA 109_24-2024 del 28/09/2024 pasti erogati per Vs. scuola primaria nell'anno scolastico 2023/2024	14/10/2024	M 2764	13/11/2024	21/10/2024	2.283,01**	0	-23	-52.509,23
54	07/10/2024	22/10/2024	0005768	OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. SNC DETERMINAZIONE DECISIONALE PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI TARGATI CY83424 -DR61586	14/10/2024	M 2788	13/11/2024	24/10/2024	1.431,10**	0	-20	-28.622,00
2160 /D	30/09/2024	22/10/2024	0003968	DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici - FATTURA	14/10/2024	M 2791	13/11/2024	24/10/2024	408,77**	0	-20	-8.175,40
76 /PA	16/10/2024	21/10/2024	0005657	Conglomerati Bituminosi s.r.l. FATTURA	16/10/2024	M 2775	15/11/2024	22/10/2024	94.745,00**	0	-24	-2.273.880,00
633/PA	09/10/2024	17/10/2024	0005964	COPIER SERVICE S.R.L. COPIER SERVICE S.R.L./633/PA-2024/898,15 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL.	16/10/2024	M 2781	15/11/2024	23/10/2024	736,19**	0	-23	-16.932,37
2040/240024326	11/10/2024	17/10/2024	0004087	MYO SPA CLI 00622505	16/10/2024	M 2782	15/11/2024	23/10/2024	717,60**	0	-23	-16.504,80
979	16/10/2024	17/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/979-2024/11738,21 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese settembre 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale settembre 2024 L 162	17/10/2024	M 2780	16/11/2024	23/10/2024	11.179,25**	0	-24	-268.302,00
2PA	16/10/2024	22/10/2024	0005694	POLI DANIELE POLI DANIELE/2PA-2024/1393,9 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO	17/10/2024	M 2785	16/11/2024	24/10/2024	141,58**	0	-23	-3.256,34



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMUNALE COME DA ALLEGATO								
1PA	16/10/2024	22/10/2024	0005694	POLI DANIELE	17/10/2024	M 2786	16/11/2024	24/10/2024	229,51**	0	-23	-5.278,73
				POLI DANIELE/1PA-2024/1500 CANTIERE EX KELLER - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA COME DA ALLEGATO	4							
1PA	16/10/2024	22/10/2024	0005694	POLI DANIELE	17/10/2024	M 2787	16/11/2024	24/10/2024	1.000,00**	0	-23	-23.000,00
				POLI DANIELE/1PA-2024/1500 CANTIERE EX KELLER - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA COME DA ALLEGATO	4							
2PA	16/10/2024	22/10/2024	0005694	POLI DANIELE	17/10/2024	M 2789	16/11/2024	24/10/2024	1.000,96**	0	-23	-23.022,08
				POLI DANIELE/2PA-2024/1393,9 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURA VARIA PER GESTIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE COME DA ALLEGATO	4							
1142	07/10/2024	22/10/2024	0006123	VERIFICHE ITALIA SRL	18/10/2024	M 2790	17/11/2024	24/10/2024	2.750,00**	0	-24	-66.000,00
				FATTURA	4							
ZZ40517757	11/07/2023	24/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	22/10/2024	M 2783	21/11/2024	24/10/2024	19,99**	0	-28	-559,72
				Liquidazione fattura n. ZZ40517757 del 11/07/2024 - servizio di telefonia periodo 23/04/2023 - 02/05/2023 - scuola secondaria inferiore 078388201	4							
986	21/10/2024	23/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus	22/10/2024	M 2811	21/11/2024	29/10/2024	1.219,43**	0	-23	-28.046,89
				Mameri scs Onlus/986-2024/1280,4 Ore OSS Domiciliare agosto 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	4							
987	21/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus	22/10/2024	M 2815	21/11/2024	29/10/2024	406,34**	0	-23	-9.345,82
				Mameri scs Onlus/987-2024/426,66 Ore OSS Domiciliare agosto 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale	4							



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
988	21/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/988-2024/639,99 Ore OSS Domiciliare agosto 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	22/10/2024 4	M 2813	21/11/2024	29/10/2024	609,51**	0	-23	-14.018,73
985	21/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Liquidazione fattura n. 985 del 21/10/2024 - assistenza Domiciliare luglio 2024 Utente CRUCCU	22/10/2024 4	M 2908	21/11/2024	06/11/2024	618,75**	0	-15	-9.281,25
21/FE	21/10/2024	07/11/2024	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO atto pignoramento fascicolo n. 75/2024/18968 - debitore esecutato: Frongia Cristian - C.F. FRNCST81A14A368Q	22/10/2024 4	M 3339	21/11/2024	05/12/2024	4.950,00**	0	14	69.300,00
993	22/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/993-2024/1076,34 Ore OSS Domiciliare settembre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale	23/10/2024 4	M 2816	22/11/2024	29/10/2024	1.025,09**	0	-24	-24.602,16
992	22/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/992-2024/1280,4 Ore OSS Domiciliare settembre 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	23/10/2024 4	M 2812	22/11/2024	29/10/2024	1.219,43**	0	-24	-29.266,32
994	22/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/994-2024/436,36 Ore OSS Domiciliare settembre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	23/10/2024 4	M 2814	22/11/2024	29/10/2024	415,58**	0	-24	-9.973,92
991	22/10/2024	24/10/2024	0005791	Mameri scs Onlus Liquidazione fattura n. 991 del 22/10/2024 - assistenza Domiciliare settembre 2024 Utente CRUCCU Feriale	23/10/2024 4	M 2909	22/11/2024	06/11/2024	798,83**	0	-16	-12.781,28
3712/M	16/10/2024	07/11/2024	0004663	ISMA DI MELIS srl Liquidazione fattura n. 3712/M del 16/10/2024 - COMODATO D'USO	23/10/2024 4	M 2980	22/11/2024	13/11/2024	978,16**	0	-9	-8.803,44



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				COMPRESO MANUTENZIONE SEMESTRALE: PER N. 91 ESTINTORI A POLVERE KG 6 + N. 20 ESTINTORI A CO2 KG 5 CONTROLLO DI N. 4 POMPE ANTINCENDIO, 4 ATTACCHI VVF E N. 17 MANICHETTE								
ZZ50510104	23/10/2024	28/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	25/10/2024	M 2808 4	24/11/2024	29/10/2024	120,00**	0	-26	-3.120,00
				Liquidazione fattura n. ZZ50510104 del 23/10/2024 - costo telefonia scuola primaria 078388211								
ZZ50510102	23/10/2024	28/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	25/10/2024	M 2809 4	24/11/2024	29/10/2024	120,00**	0	-26	-3.120,00
				Liquidazione fattura n. ZZ50510102 del 23/10/2024 - servizio di telefonia scuola secondaria inferiore 078388211								
ZZ50510106	23/10/2024	28/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	25/10/2024	M 2806 4	24/11/2024	29/10/2024	120,00**	0	-26	-3.120,00
				Liquidazione fattura n. ZZ50510106 del 23/10/2024 - servizio di telefonia biblioteca comunale 078388574								
ZZ50510107	23/10/2024	28/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	25/10/2024	M 2807 4	24/11/2024	29/10/2024	120,00**	0	-26	-3.120,00
				Liquidazione fattura n. ZZ50510107 del 23/10/2024 - servizio di telefonia scuola infanzia 078388211								
914/E	22/10/2024	07/11/2024	0000154	Montis & Pili	25/10/2024	M 2978 4	24/11/2024	13/11/2024	449,28**	0	-11	-4.942,08
				Liquidazione fattura n. 914/E del 22/10/2024 - fornitura rete saldata e zincata								
AQ09271090	26/10/2024	31/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	29/10/2024	M 2819 4	28/11/2024	31/10/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
				Liquidazione fattura n. AQ09271090 del 26/010/2024 - Periodo fatturazione: 23 agosto 2024 - 22 ottobre 2024 - biblioteca 078388574								
AQ09260893	26/10/2024	31/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	29/10/2024	M 2820 4	28/11/2024	31/10/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
				Liquidazione fattura n. AQ09260893 del 26/10/2024 - Periodo fatturazione: 23 agosto 2024 - 22 ottobre 2024 - scuola secondaria inferiore 078388201								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
AQ09260892	26/10/2024	31/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ09260892 del 26/10/2024 - Periodo fatturazione: 23 agosto 2024 - 22 ottobre 2024 scuola primaria 078388772	29/10/2024 4	M 2821	28/11/2024	31/10/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
AQ09260891	26/10/2024	31/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ09260891 del 26/10/2024 - Periodo fatturazione: 23 agosto 2024 - 22 ottobre 2024 - scuola infanzia 078388211	29/10/2024 4	M 2822	28/11/2024	31/10/2024	100,00**	0	-28	-2.800,00
AQ09232013	26/10/2024	31/10/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AQ09232013 del 26/10/2024 - Periodo fatturazione: 23 agosto 2024 - 22 ottobre 2024 - uffici comunali piazza della Libertà 078388051 078388213	29/10/2024 4	M 2823	28/11/2024	31/10/2024	549,24**	0	-28	-15.378,72
127/PA	28/10/2024	31/10/2024	0001033	Sechi Informatica s.r.l. Liquidazione fattura n. 127/PA del 28/10/2024 - fornitura cancelleria	29/10/2024 4	M 2907	28/11/2024	06/11/2024	371,26**	0	-22	-8.167,72
1/PA	28/10/2024	07/11/2024	0001541	MO.RI. Impianti di Montis Riccardo MONTIS RICCARDO/1/PA-2024/36675,93 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA ELEONORA D' ARBOREA - CUP F94D24000330006 - CIG : B2CBF0A0F4	29/10/2024 4	M 2981	28/11/2024	13/11/2024	30.062,24**	0	-15	-450.933,60
824500334755	28/10/2024	31/10/2024	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n.824500334755 del 28/10/2024 - periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E99355322 Contatore 000000000003126351 kWh 396	30/10/2024 4	M 2824	29/11/2024	31/10/2024	96,65**	0	-29	-2.802,85
25/E	29/10/2024	08/11/2024	0005494	VANITY FAIR DI ARIU VIRGINIA VANITY FAIR DI VIRGINIA ARIU/25/E-2024/2974,99 Ponti Arcobaleno Plus 1-2-3 Nuovo viva crescere CL 1 The story garden	30/10/2024 4	M 3056	29/11/2024	19/11/2024	2.974,99	0	-10	-29.749,90



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6.001000132024	31/10/2024	07/11/2024	0000574	Premium 1 Mille avventura CL 2 Play On! Gold / CL 2 La Ciurma Vol 3 Great 3 TESORO PREZIOSO 4 Billy bot gold 4 II Libroagenda CL. 4 L Murgia Giovanni & C. snc	31/10/2024 4	M 2977	30/11/2024	13/11/2024	284,90**	0	-17	-4.843,30
87	31/10/2024	08/11/2024	0005321	Liquidazione fattura n. 6.001000132024 del 31/10/2024 - fornitura carburanti mezzi comunali Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	31/10/2024 4	M 2998	30/11/2024	19/11/2024	1.636,12**	0	-11	-17.997,32
005083840879	28/10/2024	27/11/2024	0003693	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./87-2024/1996,07 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/10/24 AL 31/10/24 Enel Energia S.p.A.	31/10/2024 4	M 3102	30/11/2024	28/11/2024	6.744,73**	0	-2	-13.489,46
0000924900025069	01/11/2024	12/11/2024	0001393	Liquidazione fattura n. 005083840879 del 28/10/2024 - periodo agosto/settembre 2024 conguaglio maggio2023/settembre2024 pompe pip ENEL DISTRIBUZIONE SPA	04/11/2024 4	M 2957	04/12/2024	12/11/2024	100,00**	0	-22	-2.200,00
3/002 24	03/11/2024	07/11/2024	0006002	Liquidazione fattura n. 0000924900025069 del 01/11/2024 - Spese amministr. e tecniche connessioni BT ALBAMEDSERVICE SAS DI ANTONIO LUIGI SULIS E C.	04/11/2024 4	M 2975	04/12/2024	13/11/2024	1.963,00	0	-21	-41.223,00
21/24	30/10/2024	07/11/2024	0004884	Liquidazione fattura n. 3/002 24 del 03/11/2024 - sorveglianza sanitaria PANETTO ROBERTO	04/11/2024 4	M 2976	04/12/2024	13/11/2024	8.196,72**	0	-21	-172.131,12
115/ PA	31/10/2024	08/11/2024	0005668	Liquidazione fattura n. 21/24 del 30/10/2024 - intervento di ripristino delle funzionalità dei pozzi Giovane Locati s.n.c.	04/11/2024 4	M 2999	04/12/2024	19/11/2024	104,00**	0	-15	-1.560,00
				Giovane Locati s.n.c./115/ PA-2024/126,88 Timbro manuale a 2 righe Timbro autoinchiostroante Trodat 4913 a 3 righe Timbro autoinchiostroante Trodat 4928 a 5 righe Timbro manuale a 10 righe con supporto in legno Timbri manuali rotondi								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Timbro manuale a 6								
1024270116	04/11/2024	05/11/2024	0000988	Poste Italiane	05/11/2024	M 2901	05/12/2024	06/11/2024	393,62	0	-29	-11.414,98
				Liquidazione fattura n. 1024270116 del 04/11/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R ecc. mese settembre 2024	4							
2/2479	04/11/2024	06/11/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	05/11/2024	M 2910	05/12/2024	07/11/2024	2.427,71**	0	-28	-67.975,88
				Liquidazione fattura n. 2/2479 del 04/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE SET'24	4							
2/2480	04/11/2024	06/11/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	05/11/2024	M 2912	05/12/2024	07/11/2024	2.568,33**	0	-28	-71.913,24
				Liquidazione fattura n. 2/2480 del 04/11/2024 COORDINATORE SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.-SET'24	4							
0002153675	31/10/2024	08/11/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	05/11/2024	M 2986	05/12/2024	13/11/2024	196,16**	0	-22	-4.315,52
				FATT. IVA SPLIT P.	4							
FATTPA 111_24	06/11/2024	08/11/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	06/11/2024	M 2984	06/12/2024	13/11/2024	5.551,20**	0	-23	-127.677,60
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 111_24-2024/5773,25 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di ottobre 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di ottobre 2024	4							
FATTPA 2_24	06/11/2024	08/11/2024	0000571	VOLPE STEFANO	07/11/2024	M 2974	07/12/2024	13/11/2024	10.548,08	0	-24	-253.153,92
				Liquidazione fattura n.FATTPA 2_24 del 06/11/2024 - Onorario per le prestazioni professionali relative ai lavori di "Adeguamento e ristrutturazione del complesso degli impianti sportivi di via Linnaris e via Artemio Franchi".	4							
11250	05/11/2024	08/11/2024	0005514	CHIARA LOI	07/11/2024	M 2982	07/12/2024	13/11/2024	16,39**	0	-24	-393,36
				CHIARA LOI/11250-2024/20 LAVAGGIO E ASCIUGATURA BIANCHERIA PER	4							



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				ELEZIONI EUROPEE DEL 8/9 GIUGNO 2024								
1/PA	07/11/2024	08/11/2024	0006129	Atzori Antonello	07/11/2024	M 3378	07/12/2024	06/12/2024	1.510,15	0	-1	-1.510,15
				Atzori Antonello/1/PA-2024/1510,15 Onorari dovuti per il servizio di collaudo statico in corso d'opera delle opere in c.c.a. comprese nei lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa parrocchiale								
2024.2.760./D	31/10/2024	12/11/2024	0000989	S.D. AGROS s.r.l.	11/11/2024	M 2979	11/12/2024	13/11/2024	278,29**	0	-28	-7.792,12
				Liquidazione fattura n. 2024.2.760./D del 31/10/2024 fornitura attrezzatura varia per interventi patrimonio comunale								
005086870574	09/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	11/11/2024	M 2989	11/12/2024	15/11/2024	157,61**	0	-26	-4.097,86
				Liquidazione fattura n. 005086870574 del 09/11/2024 - cimitero lot. sa mimosa periodo ottobre 2024								
702175	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL	11/11/2024	M 3052	11/12/2024	19/11/2024	29,99**	0	-22	-659,78
				Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
702174	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL	11/11/2024	M 3052	11/12/2024	19/11/2024	121,44**	0	-22	-2.671,68
				Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
702173	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL	11/11/2024	M 3052	11/12/2024	19/11/2024	2.871,72**	0	-22	-63.177,84
				Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
702174	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL	11/11/2024	M 3053	11/12/2024	19/11/2024	1.505,54**	0	-22	-33.121,88
				Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
702175	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	11/11/2024	M 3054	11/12/2024	19/11/2024	676,42**	0	-22	-14.881,24
702175	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	11/11/2024	M 3055	11/12/2024	19/11/2024	920,57**	0	-22	-20.252,54
702172	07/11/2024	13/11/2024	0005273	TESTONI SRL Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	11/11/2024	M 3055	11/12/2024	19/11/2024	1.340,78**	0	-22	-29.497,16
60254	07/11/2024	25/11/2024	0005844	FONDAZIONE LEGAMBIENTE FONDAZIONE LEGAMBIENTE/60254-2024/427 KIT PIM PA - Cod. Articolo: 000001	11/11/2024	M 3383	11/12/2024	06/12/2024	350,00**	0	-5	-1.750,00
8	08/11/2024	04/12/2024	0005103	ONALI MICHELE ONALI MICHELE/8-2024/11886,35 Saldo onorari per direzione lavori coordinamento per la sicurezza contabilità e regolare esecuzione LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS OPERE EDILI	11/11/2024	M 3385	11/12/2024	06/12/2024	11.886,35	0	-5	-59.431,75
005086870575	09/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005086870575 del 09/11/2024 - cimitero loc linnaris periodo ottobre 2024	12/11/2024	M 2990	12/12/2024	15/11/2024	248,90**	0	-27	-6.720,30
005086870573	09/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005086870573 del 09/11/2024 - campo calcio periodo ottobre 2024	12/11/2024	M 2991	12/12/2024	15/11/2024	492,00**	0	-27	-13.284,00
005086870572	09/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005086870572 del	12/11/2024	M 2992	12/12/2024	15/11/2024	281,12**	0	-27	-7.590,24



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
09/11/2024 - palestra periodo ottobre 2024												
2445 /D	31/10/2024	25/11/2024	0003968	DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici - FATTURA	12/11/2024 4	M 3382	12/12/2024	06/12/2024	729,50**	0	-6	-4.377,00
005090328604	11/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2993	14/12/2024	15/11/2024	121,06**	0	-29	-3.510,74
				Liquidazione fattura n. 005090328604 del 11/11/2024 - bocciodromo periodo settembre/ottobre 2024								
005091703770	12/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2995	14/12/2024	15/11/2024	529,80**	0	-29	-15.364,20
				Liquidazione fattura n. 005091703770 del 12/11/2024 - nido periodo settembre/ottobre 2024								
005091703770	12/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2996	14/12/2024	15/11/2024	12,67**	0	-29	-367,43
				Liquidazione fattura n. 005091703770 del 12/11/2024 - nido periodo settembre/ottobre 2024								
005091703769	12/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2997	14/12/2024	15/11/2024	111,25**	0	-29	-3.226,25
				Liquidazione fattura n. 005091703769 del 12/11/2024 - uffici piazza Roma periodo ottobre 2024								
005089268796	10/11/2024	15/11/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/11/2024 4	M 2994	14/12/2024	15/11/2024	99,42**	0	-29	-2.883,18
				Liquidazione fattura n. 005089268796 del 10/11/2024 - scuola primaria periodo ottobre 2024								
7824121324	12/11/2024	20/11/2024	0005089	Postel S.p.A. - Società con socio unico	14/11/2024 4	M 3082	14/12/2024	20/11/2024	277,02**	0	-24	-6.648,48
				Liquidazione fattura n. 7824121324 del 12/11/2024 - attività di stampa e imbustamento MP								
1024283539	15/11/2024	20/11/2024	0000988	Poste Italiane	18/11/2024 4	M 3081	18/12/2024	20/11/2024	1.321,55	0	-28	-37.003,40
				Liquidazione fattura n. 1024283539 del 15/11/2024 - servizio di spedizione avvisi tari 2024								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2/2536	13/11/2024	20/11/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2536-2024/6614,33 COORDINATORE SERV.SCOLASTICA SPECIALISTICA-COORD.-OTTOBRE'24	18/11/2024 4	M 3088	18/12/2024	22/11/2024	6.299,36**	0	-26	-163.783,36
2/2535	13/11/2024	20/11/2024	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/2535-2024/3859,86 SERVIZIO EDUCATIVO - COORDINATORE OTT'24	18/11/2024 4	M 3089	18/12/2024	22/11/2024	3.676,06**	0	-26	-95.577,56
24/FE	16/11/2024	25/11/2024	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO atto pignoramento fascicolo n. 75/2024/18968 - debitore esecutato: Frongia Cristian - C.F. FRNCST81A14A368Q	18/11/2024 4	M 3340	18/12/2024	05/12/2024	800,00**	0	-13	-10.400,00
25/FE	16/11/2024	29/11/2024	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO atto pignoramento fascicolo n. 75/2024/18968 - debitore esecutato: Frongia Cristian - C.F. FRNCST81A14A368Q	18/11/2024 4	M 3341	18/12/2024	05/12/2024	5.868,12**	0	-13	-76.285,56
12	15/11/2024	03/12/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO ORRU' ANDREA ROBERTO/12-2024/4105,2 Ultimazione e chiusura lavori asilo/asilo nido - Ultimazione e chiusura lavori asilo e asilo nido CIG Z1F3D0F85D Sardegna cat rfq422079 RIF det prot n 8637 del 31/10/23	18/11/2024 4	M 3519	18/12/2024	13/12/2024	356,19**	0	-5	-1.780,95
12	15/11/2024	03/12/2024	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO ORRU' ANDREA ROBERTO/12-2024/4105,2 Ultimazione e chiusura lavori asilo/asilo nido - Ultimazione e chiusura lavori asilo e asilo nido CIG Z1F3D0F85D Sardegna cat rfq422079 RIF det prot n 8637 del 31/10/23	18/11/2024 4	M 3520	18/12/2024	13/12/2024	3.375,81**	0	-5	-16.879,05
1106	19/11/2024	20/11/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/1106-2024/1233,77 Ore	20/11/2024 4	M 3083	20/12/2024	22/11/2024	1.175,02**	0	-28	-32.900,56



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1105	19/11/2024	20/11/2024	0005791	OSS Domiciliare ottobre 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare luglio 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo Mameri scs Onlus	20/11/2024 4	M 3085	20/12/2024	22/11/2024	821,92**	0	-28	-23.013,76
1227.24	19/11/2024	25/11/2024	0004718	Mameri scs Onlus/1105-2024/863,02 Ore OSS Domiciliare ottobre 2024-RAC- Utente CRUCCU Feriale Caldarini & Associati	20/11/2024 4	M 3098	20/12/2024	27/11/2024	122,00	0	-23	-2.806,00
2040/240027749	15/11/2024	25/11/2024	0004087	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/1227.24-2024/122 1.02 - Corso di formazione ONLINE IN DIFFERITA Bernasconi Grassi, Affidare la mensa scolastica, Iscrizione: Murgia Rivalsa importo bollo MYO SPA	20/11/2024 4	M 3099	20/12/2024	27/11/2024	554,63**	0	-23	-12.756,49
2040/240027749	15/11/2024	25/11/2024	0004087	CLI 00622505 MYO SPA	20/11/2024 4	M 3100	20/12/2024	27/11/2024	100,00**	0	-23	-2.300,00
1107	19/11/2024	20/11/2024	0005791	CLI 00622505 Mameri scs Onlus	20/11/2024 4	M 3101	20/12/2024	27/11/2024	1.272,15**	0	-23	-29.259,45
554/V	19/11/2024	25/11/2024	0005067	Mameri scs Onlus/1107-2024/1335,76 Ore OSS Domiciliare ottobre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale Ore OSS Domiciliare ottobre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Festivo PILLONI NATALE ASCENSORI SRL	20/11/2024 4	M 3380	20/12/2024	06/12/2024	1.550,00**	0	-14	-21.700,00
1108	19/11/2024	21/11/2024	0005791	Vs det. ST n. 118 del 10/10/2023 Mameri scs Onlus	21/11/2024 4	M 3086	21/12/2024	22/11/2024	549,48**	0	-29	-15.934,92
				Mameri scs Onlus/1108-2024/576,95 Ore OSS Domiciliare ottobre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale Ore OSS Domiciliare settembre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
122/E	13/11/2024	25/11/2024	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	21/11/2024	M 3097	21/12/2024	27/11/2024	66.488,95**	0	-24	-1.595.734,80
				PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/122/E-2024/73137,85 1 SAL LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE INTEGRATA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO FINANZIAMENTO PT-CRP-18/INT-24 RAS LL.PP. - COMUNE S. N. D'ARCIDANO	4							
ZZ50511095	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3181	21/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-22	-12.083,28
				Liquidazione fattura n. ZZ50511095 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-12-2023 al 22-02-2024 comune	4							
ZZ50511096	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3182	21/12/2024	29/11/2024	62,35**	0	-22	-1.371,70
				Liquidazione fattura n.ZZ50511096 del 20/11/2024 Periodo fatturazione: dal 23-02-2024 al 22-04-2024 comune	4							
ZZ50511096	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3183	21/12/2024	29/11/2024	486,89**	0	-22	-10.711,58
				Liquidazione fattura n.ZZ50511096 del 20/11/2024 Periodo fatturazione: dal 23-02-2024 al 22-04-2024 comune	4							
ZZ50511097	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3184	21/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-22	-12.083,28
				Liquidazione fattura n. ZZ50511097 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-04-2024 al 22-06-2024 comune	4							
ZZ50511094	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3175	21/12/2024	29/11/2024	518,07**	0	-22	-11.397,54
				Liquidazione fattura n. ZZ50511094 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-02-2023 al 22-04-2023 - Comune	4							
ZZ50511094	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	21/11/2024	M 3176	21/12/2024	29/11/2024	343,17**	0	-22	-7.549,74
				Liquidazione fattura n. ZZ50511094 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-02-2023 al 22-04-2023 - Comune	4							



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ZZ50511098	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511098 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-04-2023 al 22-06-2023 comune	21/11/2024 4	M 3177	21/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-22	-12.083,28
ZZ50511100	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511100 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-06-2023 al 22-08-2023 comune	21/11/2024 4	M 3178	21/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-22	-12.083,28
824500386544	20/11/2024	27/11/2024	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 824500386544 del 20/11/2024 - periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E99355322 ecocentro comunale	22/11/2024 4	M 3103	22/12/2024	28/11/2024	111,99**	0	-24	-2.687,76
ZZ50511093	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511093 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-10-2023 al 22-12-2023 comune	22/11/2024 4	M 3180	22/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-23	-12.632,52
ZZ50511099	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-06-2024 al 22-08-2024 comune	22/11/2024 4	M 3185	22/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-23	-12.632,52
ZZ50511101	20/11/2024	28/11/2024	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. ZZ50511101 del 20/11/2024 - Periodo fatturazione: dal 23-08-2023 al 22-10-2023 Comune	22/11/2024 4	M 3179	22/12/2024	29/11/2024	549,24**	0	-23	-12.632,52
5011704359	21/11/2024	25/11/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 3 TRIMESTRE 2024	22/11/2024 4	M 3381	22/12/2024	06/12/2024	1.568,64**	0	-16	-25.098,24
5011704358	21/11/2024	25/11/2024	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale.	22/11/2024 4	M 3381	22/12/2024	06/12/2024	23.138,37**	0	-16	-370.213,92



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 - 3 trimestre 2024								
0074002236	22/11/2024	03/12/2024	0001081	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE Liquidazione fattura n. 0074002236 del 22/11/2024 - installazione luminarie natalizie dal 02/12/2024 al 07/01/2025 - Comune di San Nicolò d'Arcidano	27/11/2024 4	M 3338	27/12/2024	05/12/2024	316,94**	0	-22	-6.972,68
V0-187945	25/11/2024	28/11/2024	0005912	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT/V0-187945-2024/4996,12 Rif. operativo Bpe : 051156 Rif. ricarica: 0001192150 BUONI PASTO ANNO 2023/2024 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro C.I.G. B440BD5E79 Totale valore facci	27/11/2024 4	M 3376	27/12/2024	06/12/2024	4.803,96**	0	-21	-100.883,16
1/PA	25/11/2024	03/12/2024	0005700	FOIS4F COSTRUZIONI S.R.L. FOIS4F COSTRUZIONI S.R.L./1/PA-2024/25973,8 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola della prima infanzia. (Finanziamento D.C.P.M. 17.07.2020). CIG 9419329430 - CUP F92B22000930001. Pagamento Stato Finale dei Lavori.	27/11/2024 4	M 3448	27/12/2024	13/12/2024	21.290,00**	0	-14	-298.060,00
273	21/11/2024	02/12/2024	0005294	NOVARIA DI GIAN LUCA ARIU NOVARIA DI ARIU GIAN LUCA/273-2024/3019,5 Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici comunali triennio 2023/2026 ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36 del 31.03.202	27/11/2024 4	M 3517	27/12/2024	13/12/2024	2.475,00**	0	-14	-34.650,00
6609	28/11/2024	03/12/2024	0002046	Raineri Service sas RAINERI SERVICE S.A.S./6609-2024/1159 Contratto di Controllo e manutenzione n. 3084 del 16/10/2023 DETERMINAZIONE N. 81 DEL 23/04/2010 CAP. 2631 RAPPORTO N. 19758 DEL 27/11/2024 RAINERI	28/11/2024 4	M 3377	28/12/2024	06/12/2024	950,00**	0	-22	-20.900,00



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				MONTAFERETRI LEM 215 24 VOLT 1183 TOTALE IVA esposta in fattura								
1142	29/11/2024	02/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus	29/11/2024	M 3353	29/12/2024	06/12/2024	12.050,90**	0	-23	-277.170,70
				Mameri scs Onlus/1142-2024/12653,45 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese ottobre 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale ottobre 2024 L 162	4							
24 / 1050	28/11/2024	03/12/2024	0005861	LAI AUTOMOBILI SRL	02/12/2024	M 3384	01/01/2025	06/12/2024	1.159,84**	0	-26	-30.155,84
				Veicolo - Targa: GG074TP , Telaio: WWVZZZE1ZPP010005 , KM: 3507 , Descr Veicolo: VOLKSWAGEN - ID.3 LIFE 204 CV	4							
21 1	29/11/2024	03/12/2024	0006152	CINUS PREFABBRICATI S.R.L.	02/12/2024	M 3386	01/01/2025	06/12/2024	118.772,86**	0	-26	-3.088.094,36
				Fattura Cliente	4							
99	02/12/2024	09/12/2024	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	02/12/2024	M 3416	01/01/2025	10/12/2024	1.583,34**	0	-22	-34.833,48
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./99-2024/1931,67 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/11/24 AL 30/11/24	4							
FATTPA 128_24	01/12/2024	11/12/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	02/12/2024	M 3511	01/01/2025	13/12/2024	5.189,40**	0	-19	-98.598,60
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 128_24-2024/5396,98 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di novembre 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di novembre 2024	4							
6.001000142024	29/11/2024	03/12/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc	02/12/2024	M 3518	01/01/2025	13/12/2024	125,20**	0	-19	-2.378,80
				Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000142024-2024/350,48 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE B	4							



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
6.001000142024	29/11/2024	03/12/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000142024-2024/350,48 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE B	02/12/2024 4	M 3525	01/01/2025	13/12/2024	162,08**	0	-19	-3.079,52
FATTPA 129_24	01/12/2024	12/12/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 129_24-2024/2156,54 pasti erogati per alunni Vs. scuola primaria nel mese di novembre 2024 pasti erogati per docenti e collaboratori Vs. scuola primaria nel mese di novembre 2024	02/12/2024 4	M 3510	01/01/2025	13/12/2024	2.073,60**	0	-19	-39.398,40
215-FE	02/12/2024	03/12/2024	0005568	SORBELLO FRANCESCO Lavori Esguiti Sul Veicolo Targato DJ35296 KM74804	03/12/2024 4	M 3379	02/01/2025	06/12/2024	429,62	0	-27	-11.599,74
11	03/12/2024	04/12/2024	0005103	ONALI MICHELE ONALI MICHELE/11-2024/11886,35 STORNO PER ERRATTA FATTURAZIONE FATTURA N. 08 DEL 08/11/2024	03/12/2024 4	M 3385 *	02/01/2025	06/12/2024	-11.886,35	0	-27	320.931,45
FATTPA 45_24	02/12/2024	03/12/2024	0005985	Narciso Piras Narciso Piras/FATTPA 45_24-2024/5870,65 Onorario in acconto per la D.L. e C.S.E. 1^ SAL (pari al 22,679%) dei lavori di completamento della struttura residenziale integrata per anziani 3° lotto.	03/12/2024 4	M 3419	02/01/2025	10/12/2024	5.870,65	0	-23	-135.024,95
29/FE	03/12/2024	05/12/2024	0001775	FRONGIA CRISTIAN ALFONSO atto pignoramento fascicolo n. 75/2024/18968 - debitore esecutato: Frongia Cristian - C.F. FRNCST81A14A368Q	04/12/2024 4	M 3342	03/01/2025	05/12/2024	100,00**	0	-29	-2.900,00



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
13	04/12/2024	04/12/2024	0005103	ONALI MICHELE ONALI MICHELE/13-2024/11886,35 SALDO ONORARI PER DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CONTABILITA E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE DI VIA LINNARIS - OPERE EDILI	04/12/2024	M 3385 *	03/01/2025	06/12/2024	11.886,35	0	-28	-332.817,80
22123/S	30/11/2024	09/12/2024	0000775	E.Gaspari s.r.l. Grafiche E.Gaspari S.r.l./22123/S- 2024/81,13 COPERTINA ALLEGATI ATTI MORTE Spese di trasporto	05/12/2024	M 3418	04/01/2025	10/12/2024	66,50**	0	-25	-1.662,50
1024294701	04/12/2024	12/12/2024	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1024294701 del 04/12/2024 - servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc ottobre 2024	05/12/2024	M 3445	04/01/2025	13/12/2024	492,60	0	-22	-10.837,20
91 PA	05/12/2024	06/12/2024	0006121	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL Fattura Cliente	06/12/2024	M 3420	05/01/2025	10/12/2024	10.688,39**	0	-26	-277.898,14
91 PA	05/12/2024	06/12/2024	0006121	EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL Fattura Cliente	06/12/2024	M 3421	05/01/2025	10/12/2024	89.644,43**	0	-26	-2.330.755,18
1130 PA	30/11/2024	12/12/2024	0005697	UNIMATICA S.P.A. A SOCIO UNICO Liquidazione fattura n. 1130 PA del 30/11/2024 - canone di servizio per la conservazione digitale decennale dell'ordinativo informatico locale annualità 2014	06/12/2024	M 3446	05/01/2025	13/12/2024	159,03**	0	-23	-3.657,69
FPA 2/24	09/12/2024	09/12/2024	0005962	Serra Agostino Serra Agostino/FPA 2/24-2024/14565,87 Onorario per le prestazioni professionali relative ai "lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.S. 126 mediante una nuova rotatoria nell'ingresso lato nord del centro abitato" Direzione dei l	09/12/2024	M 3422	08/01/2025	10/12/2024	14.565,87	0	-29	-422.410,23



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
2024.2.777./D	30/11/2024	11/12/2024	0000989	S.D. AGROS s.r.l. FATTURA	09/12/2024	M 3522	08/01/2025	13/12/2024	90,91**	0	-26	-2.363,66
FATTPA 132_24	08/12/2024	12/12/2024	0004553	Da Taty di Caddeu Franca DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 132_24-2024/1617,41 pasti erogati per alunni Vs. scuola primaria nel mese di ottobre 2024 pasti erogati per docenti e collaboratori Vs. scuola primaria nel mese di ottobre 2024	09/12/2024	M 3509	08/01/2025	13/12/2024	1.555,20**	0	-26	-40.435,20
133/C	10/12/2024	11/12/2024	0005596	COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I. Pulizia degli uffici e locali comunali San Nicolò d Arcidano Agosto/Settembre/Ottobre e parte di Novembre 2024	10/12/2024	M 3493	09/01/2025	13/12/2024	7.245,00**	0	-27	-195.615,00
005095710674	08/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005095710674 del 08/12/2024 - cimitero loc linnaris novembre 2024	10/12/2024	M 3600	09/01/2025	18/12/2024	289,74**	0	-22	-6.374,28
005095710671	08/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005095710671 del 08/12/2024 - periodo ottobre/novembre 2024 centralina rete idrica	10/12/2024	M 3602	09/01/2025	18/12/2024	53,36**	0	-22	-1.173,92
005094071543	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005094071543 del 07/12/2024 - impianti sportivi campo calcio periodo novembre 2024	10/12/2024	M 3604	09/01/2025	18/12/2024	560,61**	0	-22	-12.333,42
005094071540	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005094071540 del 07/12/2024 - impianti sportivi palestra periodo novembre 2024	10/12/2024	M 3605	09/01/2025	18/12/2024	323,92**	0	-22	-7.126,24
005094071539	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005094071539 del 07/12/2024 - scuola dell'infanzia periodo	10/12/2024	M 3606	09/01/2025	18/12/2024	805,86**	0	-22	-17.728,92



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
ottobre/novembre 2024												
005094071542	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	10/12/2024	M 3607	09/01/2025	18/12/2024	224,71**	0	-22	-4.943,62
				Liquidazione fattura n. 005094071542 del 07/12/2024 - scuola primaria periodo novembre 2024								
005094071541	07/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	10/12/2024	M 3609	09/01/2025	18/12/2024	583,52**	0	-22	-12.837,44
				Liquidazione fattura n. 005094071541 del 07/12/2024 - uffici comunali piazza della Libertà periodo ottobre 2024								
005095710672	08/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	10/12/2024	M 3610	09/01/2025	18/12/2024	651,63**	0	-22	-14.335,86
				Liquidazione fattura n. 005095710672 del 08/12/2024 - uffici comunali piazza della libertà periodo novembre 2024								
51	10/12/2024	13/12/2024	0005738	MANCA MARIA CARLA	11/12/2024	M 3444	10/01/2025	13/12/2024	4.207,98	0	-28	-117.823,44
				Liquidazione fattura n. 51 del 10/12/2024 - Attività di revisione III e IV trimestre 2024								
2719 /D	30/11/2024	11/12/2024	0003968	DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici - FATTURA	11/12/2024	M 3521	10/01/2025	13/12/2024	196,23**	0	-28	-5.494,44
1208	30/11/2024	11/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus	11/12/2024	M 3494	10/01/2025	13/12/2024	960,44**	0	-28	-26.892,32
				Mameri scs Onlus/1208-2024/1008,46 Ore OSS Domiciliare novembre 2024-RAC- Utente CRUCCU Feriale								
005095710673	08/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	11/12/2024	M 3601	10/01/2025	18/12/2024	171,79**	0	-23	-3.951,17
				Liquidazione fattura n. 005095710673 del 08/12/2024 cimitero lot sa mimosa periodo novembre 2024								
0002160387	12/12/2024	13/12/2024	0001038	Maggioli S.p.A.	12/12/2024	M 3443	11/01/2025	13/12/2024	55.053,00**	0	-29	-1.596.537,00
				FONDI PNRR NEXT GENERATION - Liquidazione fattura n. 0002160387 del 12/12/2024 M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
1211	30/11/2024	12/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/1211-2024/533,33 Ore OSS Domiciliare novembre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	12/12/2024	M 3512	11/01/2025	13/12/2024	507,93**	0	-29	-14.729,97
1209	30/11/2024	12/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/1209-2024/1309,5 Ore OSS Domiciliare novembre 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	12/12/2024	M 3513	11/01/2025	13/12/2024	1.247,14**	0	-29	-36.167,06
1210	30/11/2024	12/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/1210-2024/1418,94 Ore OSS Domiciliare novmebre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale Ore OSS Domiciliare novembre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Festivo	12/12/2024	M 3514	11/01/2025	13/12/2024	1.351,37**	0	-29	-39.189,73
212/PA	09/12/2024	13/12/2024	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./212/PA-2024/1010 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG COMPRESO COORDINAMENTO E TUTORAGGIO	12/12/2024	M 3515	11/01/2025	13/12/2024	827,87**	0	-29	-24.008,23
FATTPA 42_24	12/12/2024	12/12/2024	0003482	SC PROGETTI srl SC PROGETTI SRL/FATTPA 42_24-2024/11263,94 FORNITURA DI ARREDO URBANO NEL COMUNE DI SAN NICOLO D'ARCIDANO	12/12/2024	M 3523	11/01/2025	13/12/2024	7.968,80**	0	-29	-231.095,20
FATTPA 42_24	12/12/2024	12/12/2024	0003482	SC PROGETTI srl SC PROGETTI SRL/FATTPA 42_24-2024/11263,94 FORNITURA DI ARREDO URBANO NEL COMUNE DI SAN NICOLO D'ARCIDANO	12/12/2024	M 3524	11/01/2025	13/12/2024	1.263,94**	0	-29	-36.654,26
35	11/12/2024	12/12/2024	0006045	L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC L.A.F. FALEGNAMERIA DI ANDREA ZEDDA & FRATELLI SNC/35-2024/707,6	12/12/2024	M 3526	11/01/2025	13/12/2024	580,00**	0	-29	-16.820,00



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
				Prestazione di falegnameria per interventi vari di manutenzione su edifici e beni comunali RIF. DET. ST. 148 del 6/12/2024 Cig B4A9E333D1								
FATTPA 10_24	11/12/2024	13/12/2024	0003752	LAI SERGIO	12/12/2024 M 3527 4		11/01/2025	16/12/2024	6.217,12	0	-26	-161.645,12
				Sergio Lai/FATTPA 10_24-2024/6217,12 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.I.P. - Progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva								
005098166743	10/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/12/2024 M 3603 4		11/01/2025	18/12/2024	66,68**	0	-24	-1.600,32
				Liquidazione fattura n. 005098166743 del 10/12/2024 - zampillo/fontanella via Roma periodo ottobre/novembre 2024								
4/002 24	12/12/2024	13/12/2024	0006002	ALBAMEDSERVICE SAS DI ANTONIO LUIGI SULIS E C. CANTIERE COMUNALE EX KELLER	13/12/2024 M 3442 4		12/01/2025	13/12/2024	323,00	0	-30	-9.690,00
44 /PA	11/12/2024	13/12/2024	0006109	E.S.Co. ENGINEERING SRL	13/12/2024 M 3449 4		12/01/2025	13/12/2024	9.810,51**	0	-30	-294.315,30
				FATTURA								
84	12/12/2024	13/12/2024	0005008	MARRAS WILLIAM	13/12/2024 M 3450 4		12/01/2025	13/12/2024	4.154,57	0	-30	-124.637,10
				MARRAS WILLIAM/84-2024/4154,57 ONERI PROFESSIONALI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIALE RINASCITA N. 27 A SAN NICOLO' D'ARCIDANO Riga ausiliaria contenente informazi								
FATTPA 4_24	13/12/2024	13/12/2024	0006162	Isola Mediterranea sas	13/12/2024 M 3516 4		12/01/2025	13/12/2024	12.295,08**	0	-30	-368.852,40
				Isola Mediterranea sas/FATTPA 4_24-2024/15000 Vostro dare per la gestione del progetto "Poetas de campidanu" - alla riscoperta della poesia improvvisata 1 edizione: Servizi fotografici/riprese video, Elaborazione grafica e stampa (brochure, locandin								



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
005099597577	11/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005099597577 del 11/12/2024 - scuola secondaria inferiore periodo ottobre/novembre 2024	13/12/2024	M 3608	12/01/2025	18/12/2024	880,46**	0	-25	-22.011,50
005099597576	11/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005099597576 del 11/12/2024 - uffici comunali piazza Roma periodo novembre 2024	13/12/2024	M 3611	12/01/2025	18/12/2024	75,94**	0	-25	-1.898,50
21/FE	15/12/2024	16/12/2024	0005744	RE.FER.ING S.R.L. RE.FER.ING S.R.L. /21/FE-2024/1613,91 P.S.R. 2014/2020 MISURA 7 Bando annualità 2018 Servizi di base e rinnovamento dei Villaggi nelle zone rurali - SOTTOMISURA 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al	16/12/2024	M 3596	15/01/2025	17/12/2024	1.322,88**	0	-29	-38.363,52
21/FE	15/12/2024	16/12/2024	0005226	Aresu Giuseppe ARESU GIUSEPPE/21/FE-2024/10178,72 Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità lavori e C.R.E.L. dei Lavori di installazione di sistemi di stoccaggio utilizzo di energia fonti rinnovabili e ottimizzazione	16/12/2024	M 3597	15/01/2025	17/12/2024	10.178,72	0	-29	-295.182,88
2706/PA	13/12/2024	16/12/2024	0005398	Publika S.r.l. PUBLIKA S.R.L./2706/PA-2024/200 Corso convegno/webinar // 2024-68-presenza Cagliari - Il ritorno del turn-over il fondo del salario accessorio e le problematiche di fine anno con uno sguardo al 2025 1 partecipante	16/12/2024	M 3593	15/01/2025	17/12/2024	200,00	0	-29	-5.800,00
FPA 1/24	14/12/2024	16/12/2024	0006164	Dproject di Vittorio Deias - PER. IND. VITTORIO DEIAS Dproject di Vittorio Deias - PER. IND. VITTORIO DEIAS/FPA 1/24-2024/8986,12 Onorario per serv. prog. - sicurezza - D.LL. - Contabilità e CREL avori di manutenzione straordinaria ed eff. energetico della scuola primaria in via E. d'Arborea - D.C.D.AFF	16/12/2024	M 3594	15/01/2025	17/12/2024	8.986,12	0	-29	-260.597,48



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 01/10/2024 al 31/12/2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario (codice)	Descrizione Beneficiario	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Oggetto Documento Contabile								
3/15	16/12/2024	16/12/2024	0002317	Olla Antonello Fausto CODICE CIG: B3390FF024	16/12/2024	M 3595	15/01/2025	17/12/2024	25.000,00**	0	-29	-725.000,00
3 PA	13/12/2024	16/12/2024	0000846	Marmi e pietre I.C.S. srl Fattura Cliente	16/12/2024	M 3598	15/01/2025	17/12/2024	3.490,00**	0	-29	-101.210,00
824500442219	13/12/2024	17/12/2024	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n.824500442219 del 13/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 ecocentro comunale - POD IT001E99355322 Contatore 000000000003126351 kWh 933	16/12/2024	M 3599	15/01/2025	18/12/2024	123,28**	0	-28	-3.451,84
005099597579	11/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005099597579 del 11/12/2024 - pip pompe funzionamento sistema fognario periodo ottobre/novembre 2024	16/12/2024	M 3612	15/01/2025	18/12/2024	1.084,99**	0	-28	-30.379,72
005099597578	11/12/2024	17/12/2024	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005099597578 del 11/12/2024 - pip illuminazione pubblica località enna crabile periodo ottobre /novembre 2024	16/12/2024	M 3613	15/01/2025	18/12/2024	314,04**	0	-28	-8.793,12
1229	17/12/2024	18/12/2024	0005791	Mameri scs Onlus Liquidazione fattura n. 1229 del 17/12/2024 - servizio domiciliarie mese novembre 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale novembre 2024 L 162	18/12/2024	M 3614	17/01/2025	18/12/2024	11.782,79**	0	-30	-353.483,70
Totale Documenti Contabili			1.110.894,12 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-26.651.623,25 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-23,99	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa