



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
123/E	13/11/2024	25/11/2024	0003858	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL Liquidazione fattura n. 123/E del 13/11/2024 - 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	21/11/2024	M 46	21/12/2024	16/01/2025	36.568,92**	0	26	950.791,92
96	12/12/2024	24/01/2025	0001140	Montis Cesare MONTIS CESARE/96-2024/631,96 Interventi manutenzione straordinaria impianti elettricisu immobili comunali. CIG B322087E32 RIF DET. ST 106/2024 E157/2024 importo 671,96 iva inclusa scissione pagamenti iva versata da comune. CUU:7B983S	18/12/2024	M 203	17/01/2025	30/01/2025	425,28**	0	13	5.528,64
96	12/12/2024	24/01/2025	0001140	Montis Cesare MONTIS CESARE/96-2024/631,96 Interventi manutenzione straordinaria impianti elettricisu immobili comunali. CIG B322087E32 RIF DET. ST 106/2024 E157/2024 importo 671,96 iva inclusa scissione pagamenti iva versata da comune. CUU:7B983S	18/12/2024	M 199	17/01/2025	30/01/2025	92,72**	0	13	1.205,36
10/PA	13/12/2024	31/12/2024	0006100	DELTA IMPIANTI KALINOWSKI DARIUSZ S.R.L. Liquidazione fattura n. 10/PA del 13/12/2024 RELAZIONE SUL CONTO FINALE lavori di installazione sistemi di stoccaggio - San Nicolò d'Arcidano e Uras	18/12/2024	M 208	17/01/2025	30/01/2025	5.087,71**	0	13	66.140,23
0150020240003541900	20/12/2024	03/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240003541900 del 20/12/2024 - idrante palestra comunale periodo 14/09/2024 - 20/12/2024	23/12/2024	M 7	22/01/2025	03/01/2025	112,42**	0	-19	-2.135,98
0150020240003541300	20/12/2024	03/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020240003541300 del 20/12/2024 -	23/12/2024	M 6	22/01/2025	03/01/2025	112,42**	0	-19	-2.135,98



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				idranze piazza Roma periodo 14/09/2024 - 20/12/2024								
AQ10146944	28/12/2024	03/01/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	30/12/2024	M 3	29/01/2025	03/01/2025	95,00**	0	-26	-2.470,00
				Liquidazione fattura n. AQ10146944 del 28/12/2024 - Periodo fatturazione: 23 ottobre 2024 - 22 dicembre 2024 - scuola primaria 078388772								
AQ10157902	28/12/2024	03/01/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	30/12/2024	M 1	29/01/2025	03/01/2025	95,00**	0	-26	-2.470,00
				Liquidazione fattura n. AQ10157902 del 28/12/2024 - Periodo fatturazione: 23 ottobre 2024 - 22 dicembre 2024 - biblioteca comunale 078388574								
AQ10118084	28/12/2024	03/01/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	30/12/2024	M 5	29/01/2025	03/01/2025	536,24**	0	-26	-13.942,24
				Liquidazione fattura n. AQ10118084 del 28/12/2024 - Periodo fatturazione: 23 ottobre 2024 - 22 dicembre 2024 - uffici comunali piazza della Libertà 078388051 - 078388213								
AQ10146943	28/12/2024	03/01/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	30/12/2024	M 2	29/01/2025	03/01/2025	95,00**	0	-26	-2.470,00
				Liquidazione fattura n. AQ10146943 del 28/12/2024 - Periodo fatturazione: 23 ottobre 2024 - 22 dicembre 2024 - scuola infanzia 078388211								
AQ10146945	28/12/2024	03/01/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	30/12/2024	M 4	29/01/2025	03/01/2025	95,00**	0	-26	-2.470,00
				Liquidazione fattura n. AQ10146945 del 28/12/2024 - Periodo fatturazione: 23 ottobre 2024 - 22 dicembre 2024 - scuola secondaria inferiore 078388201								
71	24/12/2024	31/12/2024	0005768	OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. SNC	30/12/2024	M 206	29/01/2025	30/01/2025	1.575,02**	0	1	1.575,02
				INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA EF433DA , PER DANNO EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI 26-27 .10.2024- STATO CAMITA' NATURALE D.G.C.N. 190-2024								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
71	24/12/2024	31/12/2024	0005768	OFFICINA MECCANICA PAU S. & FOSCI I. SNC ITERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA EF433DA , PER DANNO EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI 26-27 .10.2024- STATO CAMITA' NATURALE D.G.C.N. 190-2024	30/12/2024	M 205	29/01/2025	30/01/2025	60,98**	0	1	60,98
FATTPA 29_24	24/12/2024	31/12/2024	0006003	BEA SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DELLA CASA DELL'ACQUA DI V.le dei Giardini (2°semestre 2024)	30/12/2024	M 398	29/01/2025	14/02/2025	1.535,84**	0	16	24.573,44
6.001000152024	27/12/2024	31/12/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000152024-2024/384,34 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR	30/12/2024	M 406	29/01/2025	14/02/2025	46,42**	0	16	742,72
6.001000152024	27/12/2024	31/12/2024	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000152024-2024/384,34 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTR	30/12/2024	M 402	29/01/2025	14/02/2025	268,61**	0	16	4.297,76
107	31/12/2024	14/01/2025	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s. Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./107-2024/1981,44 PRESENTI N. 22 CANI DAL 01/12/24 AL 12/11/24 PRESENTI N. 23 CANI DAL 13/12/24 AL 19/12/24 PRESENTI	02/01/2025	M 47	01/02/2025	17/01/2025	1.624,13**	0	-15	-24.361,95



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
N. 21 CANI DAL 20/12/24 AL 31/12/24												
0000148	31/12/2024	14/01/2025	0005708	FORMAMENTIS DIGITALE SRL	02/01/2025	M 48	01/02/2025	17/01/2025	700,00**	0	-15	-10.500,00
				FORMAMENTIS DIGITALE SRL/0000148-2024/854 ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD X-RTD 2024 DETERMINA N.259 RG 492 DEL 09/12/2024 CIG B402ED8AE8								
2024013676	30/12/2024	14/01/2025	0005580	LIBRERIE GIUNTI SRL	02/01/2025	M 64	01/02/2025	20/01/2025	1.423,00	0	-12	-17.076,00
				FORNITURA LIBRI EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO DA LOIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI ORISTANO								
2	07/01/2025	14/01/2025	0002435	THARROSNET srl	07/01/2025	M 49	06/02/2025	17/01/2025	630,00**	0	-20	-12.600,00
				Fattura Cliente								
14194/2024	31/12/2024	24/01/2025	0003200	Nuova Prima Srl	07/01/2025	M 198	06/02/2025	30/01/2025	490,00**	0	-7	-3.430,00
				NUOVA PRIMA S.R.L./14194/2024-2024/597,8 DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI zanzare Servizio di disinfestazione alate centro abitato e pulizia sanificazione travi portale Museo Etnografico con fornitura e installazione dissuasori in ferro a ponte Determin								
005200973398	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/01/2025	M 38	12/02/2025	15/01/2025	600,75**	0	-28	-16.821,00
				Liquidazione fattura n. 005200973398 del 09/01/2025 - nido d'infanzia periodo novembre/dicembre 2024								
1025001649	10/01/2025	15/01/2025	0000988	Poste Italiane	13/01/2025	M 39	12/02/2025	15/01/2025	921,16	0	-28	-25.792,48
				Liquidazione fattura n. 1025001649 del 10/01/2025 per servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R etc mese novembre 2024								
005200973392	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/01/2025	M 37	12/02/2025	15/01/2025	362,77**	0	-28	-10.157,56
				Liquidazione fattura n. 005200973392 del 09/01/2025 - uffici comunali piazza Roma periodo dicembre 2024								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
005200973396	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005200973396 del 09/01/2025 - cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2024	13/01/2025	M 31	12/02/2025	15/01/2025	191,47**	0	-28	-5.361,16
005200973393	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005200973393 del 09/01/2025 - uffici comunali piazza della Libertà periodo dicembre 2024	13/01/2025	M 36	12/02/2025	15/01/2025	929,70**	0	-28	-26.031,60
005200973391	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005200973391 del 09/01/2024 - impianti sportivi palestra periodo dicembre 2024	13/01/2025	M 33	12/02/2025	15/01/2025	383,47**	0	-28	-10.737,16
005200973397	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005200973397 del 09/01/2025 - cimitero loc linnaris periodo dicembre 2024	13/01/2025	M 30	12/02/2025	15/01/2025	320,23**	0	-28	-8.966,44
005200973394	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005200973394 del 09/01/2025 scuola primaria periodo dicembre 2024	13/01/2025	M 35	12/02/2025	15/01/2025	263,77**	0	-28	-7.385,56
005200973399	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005200973399 del 09/01/2025 bocciodromo periodo novembre/dicembre 2024	13/01/2025	M 34	12/02/2025	15/01/2025	81,77**	0	-28	-2.289,56
005200973395	09/01/2025	15/01/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005200973395 del 09/01/2025 - impianti sportivi campo calcio periodo dicembre 2024	13/01/2025	M 32	12/02/2025	15/01/2025	555,92**	0	-28	-15.565,76
0002101050	14/01/2025	15/01/2025	0001038	Maggioli S.p.A. Liquidazione fattura n. 0002101050 del 14/01/2025 - aggiornamento servizi: ragioneria-personale-tributi-affari generali-appalti. Abbonamento triennale 2025-2026-	15/01/2025	M 40	14/02/2025	15/01/2025	720,00**	0	-30	-21.600,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
2027 prima annualità anno 2025												
700233	13/01/2025	12/02/2025	0005273	TESTONI SRL	15/01/2025	M 427	14/02/2025	14/02/2025	1.766,10**	0	0	0,00
				Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
700231	13/01/2025	12/02/2025	0005273	TESTONI SRL	15/01/2025	M 429	14/02/2025	14/02/2025	2.390,03**	0	0	0,00
				Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
700234	13/01/2025	12/02/2025	0005273	TESTONI SRL	15/01/2025	M 428	14/02/2025	14/02/2025	1.437,51**	0	0	0,00
				Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
700234	13/01/2025	12/02/2025	0005273	TESTONI SRL	15/01/2025	M 429	14/02/2025	14/02/2025	521,99**	0	0	0,00
				Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
700234	13/01/2025	12/02/2025	0005273	TESTONI SRL	15/01/2025	M 427	14/02/2025	14/02/2025	326,88**	0	0	0,00
				Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
700232	13/01/2025	12/02/2025	0005273	TESTONI SRL	15/01/2025	M 426	14/02/2025	14/02/2025	2.147,25**	0	0	0,00
				Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
700232	13/01/2025	12/02/2025	0005273	TESTONI SRL	15/01/2025	M 427	14/02/2025	14/02/2025	1.384,94**	0	0	0,00
				Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR								
0002101374	14/01/2025	12/02/2025	0001038	Maggioli S.p.A.	15/01/2025	M 575	14/02/2025	25/02/2025	280,50**	0	11	3.085,50
				FATT. IVA SPLIT P.								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
10 / 1410	14/01/2025	24/01/2025	0006177	ACENTRASS VI srl Rif. Contratto n.: 7 del: 2025-01-10 - Telaio: ZCFCH35A805411232 Targa: GG063FP	16/01/2025	M 204	15/02/2025	30/01/2025	31.000,00**	0	-16	-496.000,00
FPA 47/24	31/12/2024	24/01/2025	0005466	FASES srls FASES srls/FPA 47/24-2024/14850 Realizzazione della Segnaletica Stradale nel comune di San Nicolo' d'Arcidano CIG : B2CC807BC9	16/01/2025	M 200	15/02/2025	30/01/2025	12.172,13**	0	-16	-194.754,08
1/PA	17/01/2025	24/01/2025	0001541	MO.RI. Impianti di Montis Riccardo MONTIS RICCARDO/1/PA-2025/2753,74 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA ELEONORA D' ARBOREA - CUP F94D24000360001 - CIG : B2CBF0A0F4 - STATO FINALE	17/01/2025	M 207	16/02/2025	30/01/2025	2.257,16**	0	-17	-38.371,72
132/PA	14/01/2025	12/02/2025	0005964	COPIER SERVICE S.R.L. COPIER SERVICE S.R.L./132/PA-2025/898,15 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL.	17/01/2025	M 424	16/02/2025	14/02/2025	669,56**	0	-2	-1.339,12
132/PA	14/01/2025	12/02/2025	0005964	COPIER SERVICE S.R.L. COPIER SERVICE S.R.L./132/PA-2025/898,15 Riga di commento Riga di commento Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL. Riga di commento QUOTA FISSA STAMP.NOL.	17/01/2025	M 425	16/02/2025	14/02/2025	66,63**	0	-2	-133,26
0150020250000 052600	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO A S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000052600 del 17/01/2025 - cimitero via Linnaris periodo 22/08/2024 - 17/12/2024	20/01/2025	M 72	19/02/2025	23/01/2025	240,52**	0	-27	-6.494,04



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
015002025000053700	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000053700 del 17/01/2025 - palazzetto dello sport/palestra periodo 21/08/2024 - 17/12/2024	20/01/2025	M 76	19/02/2025	23/01/2025	374,21**	0	-27	-10.103,67
015002025000052000	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000052000 del 17/01/2025 - cimitero via IV novembre - periodo 20/08/2024 - 17/12/2024	20/01/2025	M 73	19/02/2025	23/01/2025	64,52**	0	-27	-1.742,04
015002025000052400	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000052400 del 17/01/2025 - uffici comunali piazza della Libertà periodo 13/08/2024 - 11/12/2024	20/01/2025	M 82	19/02/2025	23/01/2025	188,02**	0	-27	-5.076,54
015002025000052300	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000052300 del 17/01/2025 - fontanella viale Repubblica periodo 18/08/2024 - 10/12/2024	20/01/2025	M 67	19/02/2025	23/01/2025	70,11**	0	-27	-1.892,97
015002025000052100	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000052100 del 17/01/2025 - fontanella Piazza Roma periodo 20/08/2024 - 14/12/2024	20/01/2025	M 70	19/02/2025	23/01/2025	40,05**	0	-27	-1.081,35
015002025000053200	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000053200 del 17/01/2025 - scuola primaria periodo 22/08/2024 - 12/12/2024	20/01/2025	M 79	19/02/2025	23/01/2025	706,35**	0	-27	-19.071,45
015002025000063400	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000063400 del 17/01/2025 - fontanella via Libertà periodo 05/09/2024 - 17/01/2025	20/01/2025	M 68	19/02/2025	23/01/2025	70,43**	0	-27	-1.901,61



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
015002025000052200	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000052200 del 17/01/2025 - fontanella via Marconi periodo 17/08/2024-16/12/2024	20/01/2025	M 66	19/02/2025	23/01/2025	63,83**	0	-27	-1.723,41
015002025000053400	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000053400 del 17/01/2025 - scuola dell'infanzia periodo 14/04/2024 - 12/12/2024	20/01/2025	M 80	19/02/2025	23/01/2025	158,41**	0	-27	-4.277,07
015002025000053300	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000053300 del 17/01/2025 - spogliatoi campo calcio periodo 21/08/2024 - 16/12/2024	20/01/2025	M 75	19/02/2025	23/01/2025	360,74**	0	-27	-9.739,98
015002025000053800	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000053800 del 17/01/2025 - parco piazza della Libertà periodo 13/08/2024-17/12/2024	20/01/2025	M 69	19/02/2025	23/01/2025	73,32**	0	-27	-1.979,64
015002025000063200	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000063200 del 17/01/2025 - nido di infanzia periodo 22/08/2024 - 18/12/2024	20/01/2025	M 74	19/02/2025	23/01/2025	159,80**	0	-27	-4.314,60
015002025000052500	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000052500 del 17/01/2025 - giardini Via La Marmora periodo 17/08/2024 - 14/12/2024	20/01/2025	M 71	19/02/2025	23/01/2025	131,06**	0	-27	-3.538,62
015002025000053100	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000053100 del 17/01/2025 - scuola secondaria inferiore periodo 20/08/2024 - 14/12/2024	20/01/2025	M 81	19/02/2025	23/01/2025	230,28**	0	-27	-6.217,56



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
015002025000051800	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000051800 del 17/01/2025 - centro sociale/biblioteca periodo 18/08/2024 - 10/12/2024	20/01/2025	M 78	19/02/2025	23/01/2025	47,49**	0	-27	-1.282,23
015002025000051800	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000051800 del 17/01/2025 - centro sociale/biblioteca periodo 18/08/2024 - 10/12/2024	20/01/2025	M 77	19/02/2025	23/01/2025	38,86**	0	-27	-1.049,22
015002025000051900	17/01/2025	22/01/2025	0002142	ABBANO S.p.A. Liquidazione fattura n. 0150020250000051900 del 17/01/2025 - uffici comunali piazza della libert� periodo 14/09/2024 - 17/01/2025	20/01/2025	M 83	19/02/2025	23/01/2025	65,96**	0	-27	-1.780,92
2/PA	13/01/2025	24/01/2025	0005284	Sarda Spurgo S.r.l. Sarda Spurgo S.r.l./2/PA-2025/1900 servizio autospurgo CanalJet per pulizia condotte pubbliche acque bianche	21/01/2025	M 201	20/02/2025	30/01/2025	1.727,27**	0	-21	-36.272,67
1/PA	13/01/2025	24/01/2025	0005284	Sarda Spurgo S.r.l. Sarda Spurgo S.r.l./1/PA-2025/2500 Nolo Autospurgo CanalJet per pulizia condotte pubbliche acque bianche	21/01/2025	M 202	20/02/2025	30/01/2025	2.272,73**	0	-21	-47.727,33
FATTPA 1_25	21/01/2025	05/02/2025	0006180	Capello Piero Operazione effettuata ai sensi art.1, commi da 54 a 89 Legge 190/2014 Regime forfetario. Si richiede la non applicazione della ritenuta di acconto art.1 c. 67, Iva non applicata art.1 cc 58-59	21/01/2025	M 389	20/02/2025	12/02/2025	4.866,71	0	-8	-38.933,68
825500051552	20/01/2025	22/01/2025	0006105	A2A Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 825500051552 del 20/01/2025 - periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E99355322 Contatore 000000000003126351 kWh 442	22/01/2025	M 65	21/02/2025	22/01/2025	118,73**	0	-30	-3.561,90



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
26	21/01/2025	22/01/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/26-2025/1592,01 Ore OSS Domiciliare dicembre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale Ore OSS Domiciliare dicembre 2024-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Festivo	22/01/2025 5	M 90	21/02/2025	27/01/2025	1.516,20**	0	-25	-37.905,00
24	21/01/2025	22/01/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/24-2025/1296,2 Ore OSS Domiciliare dicembre 2024-RAC- Utente CRUCCU Feriale Ore OSS Domiciliare dicembre 2024-RAC- Utente CRUCCU Festivo	22/01/2025 5	M 91	21/02/2025	27/01/2025	1.234,48**	0	-25	-30.862,00
25	21/01/2025	22/01/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/25-2025/1799,02 Ore OSS Domiciliare dicembre 2024-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare dicembre 2024 -RAC- Utente VINCI SALVATORE Festivo	22/01/2025 5	M 88	21/02/2025	27/01/2025	1.713,35**	0	-25	-42.833,75
27	21/01/2025	22/01/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/27-2025/746,66 Ore OSS Domiciliare dicembre 2024 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	22/01/2025 5	M 89	21/02/2025	27/01/2025	711,10**	0	-25	-17.777,50
2/123	22/01/2025	29/01/2025	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/123-2025/4305,84 SERV.EDUCATIVO E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA-COORDINATORE	22/01/2025 5	M 257	21/02/2025	04/02/2025	4.100,80**	0	-17	-69.713,60
2/122	22/01/2025	29/01/2025	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/122-2025/6370,59 SERV.EDUCATIVO E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA-COORDINATORE	22/01/2025 5	M 257	21/02/2025	04/02/2025	6.067,23**	0	-17	-103.142,91
2/137	22/01/2025	29/01/2025	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/137-2025/3829,42	23/01/2025 5	M 256	22/02/2025	04/02/2025	3.647,07**	0	-18	-65.647,26



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				SERV.EDUCATIVO TERRITORIALE E DI INTEGRAZ.SCOLASTICA-COORDINATORE								
2/138	22/01/2025	29/01/2025	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/138-2025/2372,01 SERV.EDUCATIVO TERRITORIALE E DI INTEGRAZ.SCOLASTICA-COORDINATORE	23/01/2025 5	M 256	22/02/2025	04/02/2025	2.259,06**	0	-18	-40.663,08
1/E	21/01/2025	10/02/2025	0005494	VANITY FAIR DI ARIU VIRGINIA VANITY FAIR DI VIRGINIA ARIU/1/E-2025/34,16 La Ciurma Volume 3 Great 3! Rif. alunno Narese Millan Mateo	23/01/2025 5	M 423	22/02/2025	14/02/2025	34,16	0	-8	-273,28
03	23/01/2025	05/02/2025	0004424	CARRUS GIACOMO Carrus Giacomo/03-2025/23715,8 Progettazione definitiva ed esecutiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DRENO DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	24/01/2025 5	M 388	23/02/2025	12/02/2025	23.715,80	0	-11	-260.873,80
4/PA	22/01/2025	12/02/2025	0005284	Sarda Spurgo S.r.l. Sarda Spurgo S.r.l./4/PA-2025/550 Servizio autospurgo canaljet per pulizia condotte pubbliche acque bianche	24/01/2025 5	M 400	23/02/2025	14/02/2025	220,00**	0	-9	-1.980,00
4/PA	22/01/2025	12/02/2025	0005284	Sarda Spurgo S.r.l. Sarda Spurgo S.r.l./4/PA-2025/550 Servizio autospurgo canaljet per pulizia condotte pubbliche acque bianche	24/01/2025 5	M 405	23/02/2025	14/02/2025	280,00**	0	-9	-2.520,00
2404209992	13/12/2024	04/02/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. 2404209992 del 13/12/2024 ricaricabili pubblica amministrazione	27/01/2025 5	M 244	26/02/2025	04/02/2025	110,90**	0	-22	-2.439,80
2404209992	13/12/2024	04/02/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. 2404209992 del	27/01/2025 5	M 245	26/02/2025	04/02/2025	275,00**	0	-22	-6.050,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				13/12/2024 ricaricabili pubblica amministrazione								
2404209992	13/12/2024	04/02/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	27/01/2025	M 246	26/02/2025	04/02/2025	110,00**	0	-22	-2.420,00
				Liquidazione fattura n. 2404209992 del 13/12/2024 ricaricabili pubblica amministrazione								
3/FE	25/01/2025	12/02/2025	0006119	EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC	27/01/2025	M 404	26/02/2025	14/02/2025	1.037,00**	0	-12	-12.444,00
				EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC/3/FE-2025/2684 LAVORI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 147/2024 E N° 192/2024 SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 63								
3/FE	25/01/2025	12/02/2025	0006119	EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC	27/01/2025	M 403	26/02/2025	14/02/2025	1.163,00**	0	-12	-13.956,00
				EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC/3/FE-2025/2684 LAVORI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA SERVIZIO TECNICO N° 147/2024 E N° 192/2024 SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 63								
FPA 2/25	28/01/2025	30/01/2025	0006178	Fondazione Maria Carta	29/01/2025	M 209	28/02/2025	30/01/2025	30.000,00	0	-29	-870.000,00
				Fondazione Maria Carta/FPA 2/25-2025/30000 Servizio gestione evento Abetendi Paschixedda, dicembre 2024. Evento realizzato con il contributo RAS Legge Regionale n. 17 del 2023. Operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla L								
6.001000012025	31/01/2025	12/02/2025	0000574	Murgia Giovanni & C. snc	31/01/2025	M 407	02/03/2025	14/02/2025	331,44**	0	-16	-5.303,04
				Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012025-2025/404,36 BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZIN								
5	29/01/2025	05/02/2025	0004424	CARRUS GIACOMO	31/01/2025	M 440	02/03/2025	18/02/2025	509,80	0	-12	-6.117,60
				Carrus Giacomo/5-2025/1720,2 Rimborso delle spese di laboratorio nell'ambito della progettazione definitiva ed esecutiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DRENO DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO								
5	29/01/2025	05/02/2025	0004424	CARRUS GIACOMO	31/01/2025	M 441	02/03/2025	18/02/2025	1.210,40	0	-12	-14.524,80
				Carrus Giacomo/5-2025/1720,2 Rimborso delle spese di laboratorio nell'ambito della progettazione definitiva ed esecutiva dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DRENO DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO								
FATTPA 16_25	02/02/2025	14/02/2025	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	03/02/2025	M 430	05/03/2025	18/02/2025	2.022,40**	0	-15	-30.336,00
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 16_25-2025/2103,3 pasti erogati per alunni Vs. scuola primaria nel mese di gennaio 2025 pasti erogati per docenti e collaboratori Vs. scuola primaria nel mese di gennaio 2025								
FATTPA 14_25	02/02/2025	14/02/2025	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	03/02/2025	M 430	05/03/2025	18/02/2025	1.440,00**	0	-15	-21.600,00
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 14_25-2025/1497,6 pasti erogati per alunni Vs. scuola primaria nel mese di dicembre 2024 pasti erogati per docenti e collaboratori Vs. scuola primaria nel mese di dicembre 2024								
4	31/01/2025	10/02/2025	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	03/02/2025	M 439	05/03/2025	18/02/2025	1.523,37**	0	-15	-22.850,55
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./4-2025/1858,51 PRESENTI N. 21 CANI DAL								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				01/01/25 AL 15/01/25 PRESENTI N. 20 CANI DAL 16/01/25 AL 31/01/25								
FATTPA 13_25	02/02/2025	24/02/2025	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	03/02/2025	M 574 5	05/03/2025	25/02/2025	1.140,14**	0	-8	-9.121,12
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 13_25-2025/3863,81 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre2024								
FATTPA 13_25	02/02/2025	24/02/2025	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	03/02/2025	M 573 5	05/03/2025	25/02/2025	2.575,06**	0	-8	-20.600,48
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 13_25-2025/3863,81 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre 2024 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di dicembre2024								
FATTPA 15_25	02/02/2025	24/02/2025	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	03/02/2025	M 574 5	05/03/2025	25/02/2025	4.401,00**	0	-8	-35.208,00
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 15_25-2025/4577,04 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2025 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di gennaio 2025								
3/PA	31/01/2025	12/02/2025	0002657	CASU ANTONINO	03/02/2025	M 583 5	05/03/2025	03/03/2025	15.292,82**	0	-2	-30.585,64
				Casu Antonino/3/PA-2025/18708,82 SERVIZIO DI NOLO E ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE E FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI PER TORRI FARO CAMPO DI CALCIO DI VIA LINNARIS NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO CIG B4A623B6F1								
3/PA	31/01/2025	12/02/2025	0002657	CASU ANTONINO	03/02/2025	M 582 5	05/03/2025	03/03/2025	42,28**	0	-2	-84,56
				Casu Antonino/3/PA-2025/18708,82 SERVIZIO DI NOLO E ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE E FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI PER TORRI FARO CAMPO DI								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				CALCIO DI VIA LINNARIS NEL COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO CIG B4A623B6F1								
62	31/01/2025	05/02/2025	0005791	Mameri scs Onlus	04/02/2025	M 296	06/03/2025	06/02/2025	12.336,98**	0	-28	-345.435,44
				Mameri scs Onlus/62-2025/12953,83 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese dicembre 2024 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Ferie dicembre 2024 L 162	5							
14/PA	31/01/2025	04/03/2025	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L.	04/02/2025	M 595	06/03/2025	05/03/2025	323,37**	0	-1	-323,37
				Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./14/PA-2025/2899,33 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG REIS E MISURE ALTERNATIVE COMPRESI ONERI SICUREZZA, INAIL, RC , COORDINAMENTO E TUTORAGGIO MESE DI GENNAIO 2025 Euro 14259,02/6 MES	5							
14/PA	31/01/2025	04/03/2025	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L.	04/02/2025	M 596	06/03/2025	05/03/2025	2.053,13**	0	-1	-2.053,13
				Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./14/PA-2025/2899,33 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG REIS E MISURE ALTERNATIVE COMPRESI ONERI SICUREZZA, INAIL, RC , COORDINAMENTO E TUTORAGGIO MESE DI GENNAIO 2025 Euro 14259,02/6 MES	5							
5/PA	05/02/2025	12/02/2025	0005284	Sarda Spurgo S.r.l.	06/02/2025	M 401	08/03/2025	14/02/2025	300,00**	0	-22	-6.600,00
				Sarda Spurgo S.r.l./5/PA-2025/330 Servizio autospurgo per disostruzione condotta in Vico Verdi	5							
2/248	06/02/2025	12/03/2025	0005801	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	06/02/2025	M 764	08/03/2025	18/03/2025	795,70**	0	10	7.957,00
				CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS/2/248-2025/835,49 SERV.EDUCATIVO TERRITORIALE E DI INTEGRAZ.SCOLASTICA-EDUCATORI MESE DI RIFERIMENTO: GENNAIO 2025	5							



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
1025026833	06/02/2025	11/02/2025	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1025026833 del 06/02/2025 - servizio di spedizione posta ordinaria raccomandate A/R ecc dicembre 2024	07/02/2025	M 385 5	09/03/2025	11/02/2025	176,09	0	-26	-4.578,34
25/PA	07/02/2025	13/02/2025	0005609	LIBRERIA CASTA di C. e M. Casta SRL FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGE REGIONALE 18/09/2024 N. 13 ANNUALITA' 2024	07/02/2025	M 417 5	09/03/2025	14/02/2025	0,00	0	-23	0,00
005209916402	07/02/2025	12/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005209916402 del 07/02/2025 - cimitero lot sa mimosa periodo gennaio 2025	10/02/2025	M 390 5	12/03/2025	14/02/2025	188,60**	0	-26	-4.903,60
005209916401	07/02/2025	12/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005209916401 del 07/02/2025 - impianti sportivi campo calcio periodo gennaio 2025	10/02/2025	M 391 5	12/03/2025	14/02/2025	483,95**	0	-26	-12.582,70
005209916397	07/02/2025	12/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005209916397 del 07/02/2025 - impianti sportivi palestra periodo gennaio 2025	10/02/2025	M 392 5	12/03/2025	14/02/2025	169,90**	0	-26	-4.417,40
005209916398	07/02/2025	12/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005209916398 del 07/02/2025 - centralina rete idrica viale repubblica periodo dicembre2024 gennaio 2025	10/02/2025	M 393 5	12/03/2025	14/02/2025	52,23**	0	-26	-1.357,98
1/NC	07/02/2025	13/02/2025	0005609	LIBRERIA CASTA di C. e M. Casta SRL STORNO FATTURA N. 25PA DEL 07/02/2025 A IMPORTO 0	10/02/2025	M 417 5	12/03/2025	14/02/2025	0,00	0	-26	0,00
28/PA	07/02/2025	13/02/2025	0005609	LIBRERIA CASTA di C. e M. Casta SRL FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGE REGIONALE DEL 18/09/2024 N. 13 ANNUALITA' 2024	10/02/2025	M 417 5	12/03/2025	14/02/2025	1.426,00	0	-26	-37.076,00



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
005209916399	07/02/2025	12/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005209916399 del 07/02/2025 - uffici comunali piazza della libertà periodo gennaio 2025	10/02/2025 5	M 396	12/03/2025	14/02/2025	592,97**	0	-26	-15.417,22
005209916400	07/02/2025	12/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005209916400 del 07/02/2025 - scuola primaria periodo gennaio 2025	10/02/2025 5	M 395	12/03/2025	14/02/2025	195,37**	0	-26	-5.079,62
2025.2.13./D	31/01/2025	12/02/2025	0000989	S.D. AGROS s.r.l. FATTURA	11/02/2025 5	M 399	13/03/2025	14/02/2025	93,81**	0	-27	-2.532,87
005212908769	09/02/2025	12/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005212908769 del 09/02/2025 - zampillo/fontanella via Roma periodo dicembre 2024 - gennaio 2025	12/02/2025 5	M 394	14/03/2025	14/02/2025	79,25	0	-28	-2.219,00
FATTPA 1_25	11/02/2025	13/02/2025	0005952	SAN PIO APPALTI S.R.L. SAN PIO APPALTI S.R.L./FATTPA 1_25-2025/33440 Certificato di pagamento n.1 per Lavori di riqualificazione energetica e manutenzione degli alloggi ERP di proprietà comunale siti in Viale della Rinascita n.27 a San Nicolò D'Arcidano - CUP F99J2101421000	12/02/2025 5	M 408	14/03/2025	14/02/2025	30.400,00**	0	-28	-851.200,00
005212908770	09/02/2025	12/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005212908770 del 09/02/2025 - scuola secondaria gennaio 2025	12/02/2025 5	M 397	14/03/2025	14/02/2025	741,99**	0	-28	-20.775,72
21/001	12/02/2025	13/02/2025	0001078	Non solo ufficio srl NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale/21/001-2025/1836,1 SALDO PER FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO	12/02/2025 5	M 422	14/03/2025	14/02/2025	1.505,00**	0	-28	-42.140,00
1	11/02/2025	21/02/2025	0005647	CASU DANIELE Casu Daniele/1-2025/1689,24 SALDO	12/02/2025 5	M 568	14/03/2025	24/02/2025	1.689,24	0	-18	-30.406,32



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				SPESE TECNICHE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO - CIG Z342902828 , CUP F99B17000050006								
005216245583	11/02/2025	14/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/02/202 M 411 5		15/03/2025	14/02/2025	333,53**	0	-29	-9.672,37
				Liquidazione fattura n. 005216245583 del 11/02/2025 - pip illuminazione pubblica Loc. Enna Crabile periodo dicembre24/gennaio25								
005216245580	11/02/2025	14/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/02/202 M 413 5		15/03/2025	14/02/2025	1.943,46**	0	-29	-56.360,34
				Liquidazione fattura n. 005216245580 del 11/02/2025 - scuola dell'infanzia periodo dicembre 2024/gennaio 2025								
005216245584	11/02/2025	14/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/02/202 M 410 5		15/03/2025	14/02/2025	1.198,26**	0	-29	-34.749,54
				Liquidazione fattura n. 005216245584 del 11/02/2025 - pompe di sollevamento depuratore Loc. Enna Crabile periodo dicembre2024/gennaio 2025								
005216245581	11/02/2025	14/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/02/202 M 412 5		15/03/2025	14/02/2025	209,95**	0	-29	-6.088,55
				Liquidazione fattura n. 005216245581 del 11/02/2025 - uffici piazza Roma periodo dicembre24/gennaio 25								
825500066920	12/02/2025	14/02/2025	0006105	A2A Energia S.p.A.	14/02/202 M 414 5		16/03/2025	14/02/2025	130,46**	0	-30	-3.913,80
				Liquidazione fattura n. 825500066920 del 12/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E99355322 Contatore 000000000003126351 kWh 468 - ecocentro comunale								
005216245582	11/02/2025	14/02/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/02/202 M 409 5		16/03/2025	14/02/2025	309,13**	0	-30	-9.273,90
				Liquidazione fattura n. 005216245582 del 11/02/2025 - cimitero loc. linnaris periodo gennaio 2025								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
5011700736	13/02/2025	28/02/2025	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip 3454264 DEL 18-01-17 - 4 trimestre 2024	14/02/2025	M 581	16/03/2025	03/03/2025	23.901,73**	0	-13	-310.722,49
5011700737	13/02/2025	28/02/2025	0005905	Edison Next Government Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 4 TRIMESTRE 2024	14/02/2025	M 581	16/03/2025	03/03/2025	1.568,64**	0	-13	-20.392,32
615 PA	14/02/2025	24/02/2025	0004988	LIBRERIA CANU DI CANU MAURO ORDINE ACQUISTO PROT. 10500 DEL 17/12/2024	17/02/2025	M 571	19/03/2025	25/02/2025	1.428,70	0	-22	-31.431,40
135	18/02/2025	19/02/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/135-2025/1134,19 Ore OSS Domiciliare gennaio 2025-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale Ore OSS Domiciliare gennaio 2025-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Festivo	18/02/2025	M 561	20/03/2025	20/02/2025	1.080,18**	0	-28	-30.245,04
134	18/02/2025	19/02/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/134-2025/1202,4 Ore OSS Domiciliare gennaio 2025-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale	18/02/2025	M 562	20/03/2025	20/02/2025	1.145,14**	0	-28	-32.063,92
133	18/02/2025	19/02/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/133-2025/703,4 Ore OSS Domiciliare gennaio 2025-RAC- Utente CRUCCU Feriale Ore OSS Domiciliare gennaio 2025 -RAC- Utente CRUCCU Festivo	18/02/2025	M 563	20/03/2025	20/02/2025	669,90**	0	-28	-18.757,20
136	18/02/2025	19/02/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/136-2025/523,62 Ore OSS Domiciliare gennaio 2025 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale	18/02/2025	M 560	20/03/2025	20/02/2025	498,69**	0	-28	-13.963,32



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
137	18/02/2025	13/03/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/137-2025/2325,65 Potenziamento Segretariato Sociale dicembre 2024 Potenziamento Segretariato Sociale gennaio 2025	18/02/2025 5	M 805	20/03/2025	27/03/2025	2.214,90**	0	7	15.504,30
559/PA	14/02/2025	24/02/2025	0005398	Publika S.r.l. PUBLIKA S.R.L./559/PA-2025/120 Corso convegno/webinar // FP-602 2025-C03 - Le novità della legge di bilancio e la gestione del personale degli Enti Locali nel 2025 Det. 12 del 27/01/2025	24/02/2025 5	M 572	26/03/2025	25/02/2025	120,00	0	-29	-3.480,00
793/PA	24/02/2025	25/02/2025	0005398	Publika S.r.l. PUBLIKA S.R.L./793/PA-2025/120 Corso convegno/webinar // FP-1627 2025-C16 - Domande e risposte sulla mobilità Det.11 del 06/02/2025	24/02/2025 5	M 584	26/03/2025	04/03/2025	120,00	0	-22	-2.640,00
9/FE	25/02/2025	26/02/2025	0006119	EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC EDISON IMPIANTI DEL P.I. L.CADEDU & C. SNC/9/FE-2025/10121,69 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA SP22 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	25/02/2025 5	M 674	27/03/2025	13/03/2025	8.296,47**	0	-14	-116.150,58
186	27/02/2025	28/02/2025	0005791	Mameri scs Onlus Mameri scs Onlus/186-2025/11485,48 Ore Ausiliario servizio domiciliarie mese gennaio 2025 Legge 162 Ore Operatore Socio Sanitario domiciliare Feriale genniao 2025 L 162	27/02/2025 5	M 587	29/03/2025	04/03/2025	10.938,55**	0	-25	-273.463,75
0074000406	24/02/2025	27/02/2025	0001081	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE Fatt. Lic&Concess.	27/02/2025 5	M 586	29/03/2025	04/03/2025	316,94**	0	-25	-7.923,50
26/PA	28/02/2025	04/03/2025	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./26/PA-2025/2899,33 SERVIZIO DI	28/02/2025 5	M 597	30/03/2025	05/03/2025	266,68**	0	-25	-6.667,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG REIS E MISURE ALTERNATIVE COMPRESI ONERI SICUREZZA, INAIL, RC , COORDINAMENTO E TUTORAGGIO MESE DI FEBBRAIO 2025 Euro 14259,02/6 M								
26/PA	28/02/2025	04/03/2025	0005561	COOP. SOC./B LA GHIANDA A R.L. Cooperativa Sociale La Ghianda a r.l./26/PA-2025/2899,33 SERVIZIO DI GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI SOGG SVANTAGG REIS E MISURE ALTERNATIVE COMPRESI ONERI SICUREZZA, INAIL, RC , COORDINAMENTO E TUTORAGGIO MESE DI FEBBRAIO 2025 Euro 14259,02/6 M	28/02/202 5	M 598	30/03/2025	05/03/2025	2.109,82**	0	-25	-52.745,50
6.001000032025	28/02/2025	14/03/2025	0000574	Murgia Giovanni & C. snc Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032025- 2025/305 GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO AUTOTRAZIONE BENZINA GASOLIO AUTOTRAZIONE GASOLIO A	28/02/202 5	M 709	30/03/2025	14/03/2025	250,00**	0	-16	-4.000,00
AR00672764	27/02/2025	05/03/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AR00672764 del 27/02/2025 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2024 - 22 febbraio 2025 servizio telefonia	03/03/202 5	M 589	02/04/2025	05/03/2025	193,71**	0	-28	-5.423,88
AR00672764	27/02/2025	05/03/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n. AR00672764 del 27/02/2025 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2024 - 22 febbraio 2025 servizio telefonia	03/03/202 5	M 590	02/04/2025	05/03/2025	61,00**	0	-28	-1.708,00
AR00672764	27/02/2025	05/03/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	03/03/202 5	M 591	02/04/2025	05/03/2025	67,10**	0	-28	-1.878,80



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				Liquidazione fattura n. AR00672764 del 27/02/2025 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2024 - 22 febbraio 2025 servizio telefonia								
AR00672764	27/02/2025	05/03/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	03/03/2025	M 592	02/04/2025	05/03/2025	67,23**	0	-28	-1.882,44
				Liquidazione fattura n. AR00672764 del 27/02/2025 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2024 - 22 febbraio 2025 servizio telefonia								
AR00672764	27/02/2025	05/03/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	03/03/2025	M 593	02/04/2025	05/03/2025	67,10**	0	-28	-1.878,80
				Liquidazione fattura n. AR00672764 del 27/02/2025 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2024 - 22 febbraio 2025 servizio telefonia								
AR00672764	27/02/2025	05/03/2025	0001648	Vodafone Italia S.p.A.	03/03/2025	M 594	02/04/2025	05/03/2025	67,10**	0	-28	-1.878,80
				Liquidazione fattura n. AR00672764 del 27/02/2025 Periodo fatturazione: 23 dicembre 2024 - 22 febbraio 2025 servizio telefonia								
9	28/02/2025	11/03/2025	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s.	03/03/2025	M 690	02/04/2025	13/03/2025	1.343,44**	0	-20	-26.868,80
				Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./9-2025/1639 PRESENTI N. 20 CANI DAL 01/02/25 AL 28/02/25								
FATTPA 32_25	03/03/2025	11/03/2025	0004553	Da Taty di Caddeu Franca	05/03/2025	M 691	04/04/2025	13/03/2025	4.514,40**	0	-22	-99.316,80
				DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 32_25-2025/4694,98 pasti erogati per alunni Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2025 pasti erogati per docenti Vs. scuola dell'infanzia nel mese di febbraio 2025								
1-PA-2025	05/03/2025	14/03/2025	0006080	D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA	06/03/2025	M 706	05/04/2025	14/03/2025	2.014,39	0	-22	-44.316,58
				D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA/1-PA-2025-2025/2500 Intervento urgente di taglio alberi alto fusto abbattuti e pericolanti in seguito ad evento calamitoso del 26 e 27 ottobre 2024 Stato di calamita naturale dichiarato con D.G.C. n. 190 del 28.10.2024								



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

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
1-PA-2025	05/03/2025	14/03/2025	0006080	D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA/1-PA-2025-2025/2500 Intervento urgente di taglio alberi alto fusto abbattuti e pericolanti in seguito ad evento calamitoso del 26 e 27 ottobre 2024 Stato di calamita naturale dichiarato con D.G.C. n. 190 del 28.10.2024	06/03/2025	M 705	05/04/2025	14/03/2025	485,61	0	-22	-10.683,42
1025052498	05/03/2025	14/03/2025	0000988	Poste Italiane Liquidazione fattura n. 1025052498 del 05/03/2025 - causale 30070544-002	06/03/2025	M 701	05/04/2025	14/03/2025	125,79	0	-22	-2.767,38
2-PA-2025	05/03/2025	14/03/2025	0006080	D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA D.F. NOLEGGI DI DANIEL FRONGIA/2-PA-2025-2025/5500 Intervento urgente di taglio alberi alto fusto abbattuti e pericolanti in seguito ad evento calamitoso del 22 e 23 dicembre 2024 Stato di calamita naturale dichiarato con D.G.C. n. 236 del 23.12.2024	06/03/2025	M 705	05/04/2025	14/03/2025	5.500,00	0	-22	-121.000,00
1/PA	05/03/2025	14/03/2025	0005694	POLI DANIELE DANIELE POLI/1/PA-2025/2865,81 Cantiere EX KELLER - Fornitura materiali e attrezzatura varia Cantiere EX KELLER - Fornitura materiali e attrezzatura varia. Cantiere EX KELLER - Fornitura materiali e attrezzatura varia.	06/03/2025	M 704	05/04/2025	14/03/2025	2.383,09**	0	-22	-52.427,98
FPA_SRL26/2025	06/03/2025	11/03/2025	0003633	ORIENTARE srl Orientare srl/FPA_SRL26/2025-2025/1999,99 Vostro dare per la realizzazione di una giornata sportiva: iniziativa di carattere sociale, culturale e informativa da realizzare nel Comune di San Nicolò D'Arcidano in onore degli atleti che si	07/03/2025	M 692	06/04/2025	13/03/2025	1.639,34**	0	-24	-39.344,16
2/PA	07/03/2025	14/03/2025	0001541	MO.RI. Impianti di Montis Riccardo MONTIS RICCARDO/2/PA-2025/4115,06 VOSTRO DARE PER LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA ED EDIFICI COMUNALI VARI	07/03/2025	M 707	06/04/2025	14/03/2025	3.373,00**	0	-23	-77.579,00



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
10/PA	07/03/2025	14/03/2025	0004695	IL DROMEDARIO - coop sociale onlus IL DROMEDARIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/10/PA-2025/6039 VS DARE PER SERVIZIO CIMITERIALE (TUMULAZIONI - ESTUMULAZIONI) ANNUALITA' 2024	07/03/2025	M 708 5	06/04/2025	14/03/2025	4.950,00**	0	-23	-113.850,00
005218085647	08/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005218085647 del 08/03/2025 - periodo febbraio 2025 scuola primaria	10/03/2025	M 693 5	09/04/2025	14/03/2025	173,20**	0	-26	-4.503,20
005218085648	08/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005218085648 del 08/03/2025 - periodo febbraio 2025 campo calcio	10/03/2025	M 694 5	09/04/2025	14/03/2025	412,13**	0	-26	-10.715,38
005218085649	08/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005218085649 del 08/03/2025 - febbraio 2025 cimitero sa mimosa	10/03/2025	M 696 5	09/04/2025	14/03/2025	156,37**	0	-26	-4.065,62
1	12/03/2025	14/03/2025	0006005	ORRU' ANDREA ROBERTO ORRU' ANDREA ROBERTO/1-2025/6750 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	12/03/2025	M 710 5	11/04/2025	14/03/2025	5.532,79**	0	-28	-154.918,12
005218749771	09/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005218749771 del 09/03/2025 - periodo febbraio 2025 comune piazza della libertà	12/03/2025	M 698 5	11/04/2025	14/03/2025	434,83**	0	-28	-12.175,24
005218749770	09/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A. Liquidazione fattura n. 005218749770 del	12/03/2025	M 699 5	11/04/2025	14/03/2025	157,40**	0	-28	-4.407,20



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				09/03/2025 - febbraio 2025 uffici comunali piazza Roma								
005218749772	09/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	12/03/2025	M 697 5	11/04/2025	14/03/2025	859,38**	0	-28	-24.062,64
				Liquidazione fattura n. 005218749772 del 09/03/2025 - periodo gen/feb25 nido								
296 /D	28/02/2025	14/03/2025	0003968	DURIGAN - edilizia ferramenta idraulica vernici - FATTURA	13/03/2025	M 703 5	12/04/2025	14/03/2025	7,70**	0	-29	-223,30
				Liquidazione fattura n. 005221682654 del 10/03/2025 - periodo febbraio 2025 palestra								
005221682654	10/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/03/2025	M 695 5	12/04/2025	14/03/2025	218,95**	0	-29	-6.349,55
				Liquidazione fattura n. 005221682655 del 10/03/2025 - gen/feb 25 bocciodromo								
005221682655	10/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	13/03/2025	M 700 5	12/04/2025	14/03/2025	74,42**	0	-29	-2.158,18
				Liquidazione fattura n. 005223430433 del 11/03/2025 - periodo febbraio 2025 - cimitero località linnaris								
005223430433	11/03/2025	14/03/2025	0003693	Enel Energia S.p.A.	14/03/2025	M 702 5	13/04/2025	14/03/2025	255,10**	0	-30	-7.653,00
				Liquidazione fattura n. 825500122806 del 17/03/2025 periodo: febbraio 2025 ecocentro								
825500122806	17/03/2025	24/03/2025	0006105	A2A Energia S.p.A.	18/03/2025	M 790 5	17/04/2025	24/03/2025	115,92**	0	-24	-2.782,08
				Liquidazione fattura n. 825500122806 del 17/03/2025 periodo: febbraio 2025 ecocentro								
231	14/03/2025	28/03/2025	0006192	SERVITEL SERVIZI PER LE TELECOMUNICAZIONI SRL	18/03/2025	M 809 5	17/04/2025	31/03/2025	300,00**	0	-17	-5.100,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72								
279	19/03/2025	24/03/2025	0005791	Mameri scs Onlus	20/03/2025	M 804 5	19/04/2025	27/03/2025	112,44**	0	-23	-2.586,12
				Mameri scs Onlus/279-2025/118,06 Ore OSS Domiciliare gennaio 2025-RAC- Utente CRUCCU Feriale integrazione Ore OSS Domiciliare gennaio 2025 -RAC- Utente CRUCCU Festivo integrazione								
280	19/03/2025	24/03/2025	0005791	Mameri scs Onlus	20/03/2025	M 803 5	19/04/2025	27/03/2025	72,73**	0	-23	-1.672,79
				Mameri scs Onlus/280-2025/76,37 Ore OSS								



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

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

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								
				Domiciliare gennaio 2025 - RAC - Utente MURTAS LUCIA feriale integrazione								
2/PA	05/03/2025	28/03/2025	0005694	POLI DANIELE	20/03/2025	M 810 5	19/04/2025	31/03/2025	1.875,56**	0	-19	-35.635,64
				POLI DANIELE/2/PA-2025/2288,18 Cantiere LAVORAS 2023 - Fornitura materiali e attrezzatura varia								
284	21/03/2025	24/03/2025	0005791	Mameri scs Onlus	24/03/2025	M 802 5	23/04/2025	27/03/2025	1.390,95**	0	-27	-37.555,65
				Mameri scs Onlus/284-2025/1460,5 Ore OSS Domiciliare gennaio 2025-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Feriale integrazione Ore OSS Domiciliare gennaio 2025-RAC- Utente LARGIU ANGIOLETTA Festivo integrazione Ore OSS Domiciliare febbraio 2025-RAC- Utente								
283	21/03/2025	24/03/2025	0005791	Mameri scs Onlus	24/03/2025	M 801 5	23/04/2025	27/03/2025	1.436,84**	0	-27	-38.794,68
				Mameri scs Onlus/283-2025/1508,68 Ore OSS Domiciliare gennaio 2025-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale integrazione Ore OSS Domiciliare febbraio 2025-RAC- Utente VINCI SALVATORE Feriale Ore OSS Domiciliare febbraio 2025-RAC- Utente VINCI SALVATORE								
01015-4200000609-PA	26/03/2025	27/03/2025	0000217	Banco di Sardegna	27/03/2025	M 807 5	26/04/2025	27/03/2025	12.977,00	0	-30	-389.310,00
				Liquidazione fattura n. 01015-4200000609-PA del 26/03/2025 - servizi periodo anno 2024								
Totale Documenti Contabili				400.245,38 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-5.664.778,47 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-14,15		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa