



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600332815	27/05/2015	31/05/2015	0003693	Liquidazione fattura n. 004600332815 del 27/05/2015 - cimitero periodo gennaio 2012- dicembre 2012	29/05/2015	524	28/06/2015	23/02/2017	39,16**	606	23.730,96
801384	24/02/2016	27/10/2016	0004691	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801384-2016/694,07	02/03/2016	2858 *	01/04/2016	14/12/2017	-694,07**	622	-431.711,54
801253	23/02/2016	27/10/2016	0004691	Liquidazione fattura n. 801253 del 23/02/2016 - fornitura gasolio	02/03/2016	2858 *	01/04/2016	14/12/2017	778,98**	622	484.525,56
703550-2016	05/10/2016	21/10/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 703550 del 05/10/2016- illuminazione pubblica campo rom Periodo: settembre 2016	21/10/2016	55	20/11/2016	16/01/2017	138,47**	57	7.892,79
FATTPA 200_16	02/11/2016	16/01/2017	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 200_16-2016/1050	03/11/2016	61 *	03/12/2016	16/01/2017	1.050,00	44	46.200,00
703842-2016	04/11/2016	10/11/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 703842 del 04/11/2016 - illuminazione pubblica campo rom Periodo: ottobre 2016	09/11/2016	56	09/12/2016	16/01/2017	144,40**	38	5.487,20
FVE/1192	09/11/2016	16/01/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1192 del 09/11/2016 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2016	10/11/2016	58	10/12/2016	16/01/2017	3.709,53	37	137.252,61
E54	23/11/2016	06/03/2017	0004756	Liquidazione fattura n. E54 del 23/11/2016 - Lavori di Completamento e adeguamento del bocciodromo per stato finale	23/11/2016	1330	23/12/2016	30/05/2017	17.514,65**	158	2.767.314,70
2700	21/11/2016	23/02/2017	0002046	Liquidazione fattura n. 2700 del 21/11/2016 - manutenzione straordinaria monta feretri	28/11/2016	551	28/12/2016	01/03/2017	843,63**	63	53.148,69
704084-2016	01/12/2016	15/12/2016	0002351	Liquidazione fattura n. 704084 del 01/12/2016 - illuminazione pubblica campo rom Periodo: novembre 2016	07/12/2016	57	06/01/2017	16/01/2017	97,49**	10	974,90
FVE/1249	12/12/2016	16/01/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1249 del 12/12/2016 - MESE NOVEMBRE 2016	13/12/2016	59	12/01/2017	16/01/2017	1.071,00**	4	4.284,00
FVE/1248	12/12/2016	16/01/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/1248 del 12/12/2016 - MESE NOVEMBRE 2016	13/12/2016	60	12/01/2017	16/01/2017	4.182,44	4	16.729,76
11/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 11/PA del 30/11/2016 - fornitura carburanti e lubrificanti per mezzi comunali MESE NOVEMBRE 2016	15/12/2016	257	14/01/2017	27/01/2017	149,08**	13	1.938,04
V2/595726	14/12/2016	18/01/2017	0001283	Liquidazione fattura n. V2/595726 del 14/12/2016 - fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	15/12/2016	132	14/01/2017	18/01/2017	716,12**	4	2.864,48
11/PA	30/11/2016	16/01/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 11/PA del 30/11/2016 - fornitura carburanti e lubrificanti per mezzi comunali MESE NOVEMBRE 2016	15/12/2016	258	14/01/2017	27/01/2017	121,61**	13	1.580,93
12	13/12/2016	16/01/2017	0000148	Liquidazione fattura n.12 del 13/12/2016 - estensione fornitura fiori e piante lavori di rifacimento aiuole e fioriere	16/12/2016	196	15/01/2017	20/01/2017	1.000,00**	5	5.000,00
12	13/12/2016	16/01/2017	0000148	Liquidazione fattura n.12 del 13/12/2016 - estensione fornitura fiori e piante lavori di rifacimento aiuole e fioriere	16/12/2016	197	15/01/2017	20/01/2017	200,00**	5	1.000,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0074002257	15/12/2016	16/01/2017	0001081	Liquidazione fattura n. 0074002257 del 15/12/2016 - oneri istruttori per autorizzazione installazione luminarie sulla SS126 Viale Repubblica	16/12/2016	198	15/01/2017	20/01/2017	55,15**	5	275,75
01PA/2016	13/12/2016	16/01/2017	0003453	Liquidazione fattura n. 01PA/2016 del 13/12/2016 - lavaggio automezzi comunali	19/12/2016	199	18/01/2017	20/01/2017	219,60**	2	439,20
2	13/12/2016	16/01/2017	0003087	Liquidazione fattura n. 2 del 13/12/2016 - PRESTAZIONE DI FALEGNAME PER SOSTITUZIONE PORTE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI E INTERVENTI VARI.	19/12/2016	200	18/01/2017	20/01/2017	950,00**	2	1.900,00
15/FE_2016	19/12/2016	27/01/2017	0004731	Liquidazione fattura n. 15/FE_2016 del 19/12/2016 - RIQUALIF URBANA TRATTO VIA LIBERTA FRONTE VIA ROMA E PIAZZA SA FIUDA	19/12/2016	260	18/01/2017	27/01/2017	366,81**	9	3.301,29
240	01/12/2016	17/01/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 240 del 01/12/2016 - retta struttura quota Ariu Fedela settembre e ottobre	21/12/2016	219	20/01/2017	20/01/2017	671,14**	0	0,00
2016E000011874	19/12/2016	30/12/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000011874 del 19/12/2016 - sim comune e sindaco periodo 01/10/2016 - 30/11/2016	22/12/2016	51	21/01/2017	16/01/2017	144,36**	-5	-721,80
2016E000011874	19/12/2016	30/12/2016	0003204	Liquidazione fattura n. 2016E000011874 del 19/12/2016 - sim comune e sindaco periodo 01/10/2016 - 30/11/2016	22/12/2016	52	21/01/2017	16/01/2017	101,09**	-5	-505,45
759/2016PA	09/12/2016	18/01/2017	0004915	Liquidazione fattura n. 759/2016PA del 09/12/2016 - fornitura toner uffici comunali e biblioteca	22/12/2016	130	21/01/2017	18/01/2017	324,22**	-3	-972,66
759/2016PA	09/12/2016	18/01/2017	0004915	Liquidazione fattura n. 759/2016PA del 09/12/2016 - fornitura toner uffici comunali e biblioteca	22/12/2016	131	21/01/2017	18/01/2017	91,81**	-3	-275,43
V200182/16	21/12/2016	18/01/2017	0002446	Liquidazione fattura n. V200182/16 del 21/12/2016 - acquisto manifesti ricorrenze varie	22/12/2016	133	21/01/2017	18/01/2017	137,37**	-3	-412,11
FATTPA 75_16	26/12/2016	01/02/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 75_16 del 26/12/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2016	27/12/2016	303	26/01/2017	01/02/2017	146,38**	6	878,28
FATTPA 75_16	26/12/2016	01/02/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 75_16 del 26/12/2016 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2016	27/12/2016	302	26/01/2017	01/02/2017	3.483,95**	6	20.903,70
001	28/12/2016	16/01/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 001 del 28/12/2016 - Estensione fornitura materiale edile vario.	28/12/2016	779	27/01/2017	16/03/2017	1.000,00**	48	48.000,00
001	28/12/2016	16/01/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 001 del 28/12/2016 - Estensione fornitura materiale edile vario.	28/12/2016	780	27/01/2017	16/03/2017	1.000,00**	48	48.000,00
001	28/12/2016	16/01/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 001 del 28/12/2016 - Estensione fornitura materiale edile vario.	28/12/2016	781	27/01/2017	16/03/2017	511,55**	48	24.554,40
17/2016PA	27/12/2016	18/01/2017	0001078	Liquidazione fattura n. 17/2016PA del 27/12/2016 - fornitura sedia operativa ufficio protocollo	28/12/2016	134	27/01/2017	18/01/2017	199,99**	-9	-1.799,91
8R00284713	06/12/2016	30/12/2016	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00284713 del	29/12/2016	53	28/01/2017	16/01/2017	148,41**	-12	-1.780,92



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00283697	06/12/2016	30/12/2016	0001528	06/12/2016 - 1BIM 2017 tel 078388201 scuola secondaria	29/12/2016	54	28/01/2017	16/01/2017	78,91**	-12	-946,92
FATTPA 231_16	29/12/2016	16/01/2017	0002188	Liquidazione fattura n. 8R00283697 del 06/12/2016 - scuola dell'infanzia 078388211 - 1BIM 2017	30/12/2016	61	29/01/2017	16/01/2017	-1.050,00	-13	13.650,00
FATTPA 232_16	29/12/2016	16/01/2017	0002188	COOPERATIVA SOCIALE COAGI/FATTPA 231_16-2016/1050	30/12/2016	61	29/01/2017	16/01/2017	1.050,00	-13	-13.650,00
490B	30/12/2016	18/01/2017	0002339	Liquidazione fattura n. FATTPA 232_16 del 29/12/2016 - servizio educativo 3° trimestre 2016	05/01/2017	135	04/02/2017	18/01/2017	219,68	-17	-3.734,56
V2/600957	30/12/2016	24/01/2017	0001283	Liquidazione fattura n. 490B del 30/12/2016 - fornitura libri biblioteca comunale	05/01/2017	239	04/02/2017	24/01/2017	126,54**	-11	-1.391,94
1/A	09/01/2017	17/01/2017	0002673	Liquidazione fattura n. V2/600957 del 30/12/2016 - fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	10/01/2017	128	09/02/2017	18/01/2017	706,88	-22	-15.551,36
1/A	09/01/2017	17/01/2017	0002673	COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016	10/01/2017	129	09/02/2017	18/01/2017	866,40	-22	-19.060,80
5R/PA	09/01/2017	16/01/2017	0000226	COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016	10/01/2017	62	09/02/2017	16/01/2017	7.710,00	-24	-185.040,00
23	31/12/2016	24/01/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 5R/PA del 09/01/2017 - soggiorno disabili 4 mesi settembre ottobre novembre dicembre 2016	10/01/2017	237	09/02/2017	24/01/2017	3.467,73**	-16	-55.483,68
VL17600037	05/01/2017	24/01/2017	0000908	Liquidazione fattura n. 23 del 31/12/2016 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese dicembre 2016	10/01/2017	241	09/02/2017	24/01/2017	767,02**	-16	-12.272,32
001/17/MEPA	08/01/2017	20/01/2017	0002340	Liquidazione fattura n. VL17600037 del 05/01/2017 - fornitura buoni pasto	10/01/2017	202	09/02/2017	20/01/2017	990,00**	-20	-19.800,00
VL17600037	05/01/2017	24/01/2017	0000908	Liquidazione fattura n. 001/17/MEPA del 08/01/2017 - fornitura pannelli forex con stampe fotografiche e indicazioni attendi autobus e bacheche	10/01/2017	240	09/02/2017	24/01/2017	5.000,00**	-16	-80.000,00
01/A	03/01/2017	20/01/2017	0002640	Liquidazione fattura n. VL17600037 del 05/01/2017 - fornitura buoni pasto	10/01/2017	203	09/02/2017	20/01/2017	1.800,00**	-20	-36.000,00
FATTPA 8_17	12/01/2017	24/01/2017	0002435	Liquidazione fattura n. 01/A del 03/01/2017 - FORNITURA E PRESTAZIONE DI LAVORI DI FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	12/01/2017	238	11/02/2017	24/01/2017	1.996,67**	-18	-35.940,06
FATTPA 5_17	13/01/2017	17/01/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 8_17 del 12/01/2017 - servizio di gestione portale istituzionale	16/01/2017	65	15/02/2017	17/01/2017	773,06**	-29	-22.418,74
FATTPA 12_17	13/01/2017	17/01/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 13/01/2017 - povertà estreme dicembre 2016	16/01/2017	64	15/02/2017	17/01/2017	90,30**	-29	-2.618,70
FATTPA 5_17	13/01/2017	17/01/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 12_17 del 13/01/2017 - povertà estreme mese dicembre 2016	16/01/2017	66	15/02/2017	17/01/2017	366,94**	-29	-10.641,26
				Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 13/01/2017 - povertà estreme dicembre 2016							



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_17	13/01/2017	17/01/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_17 del 13/01/2017 - povertà estreme dicembre 2016	16/01/2017	67	15/02/2017	17/01/2017	1.800,00**	-29	-52.200,00
12/PA	31/12/2016	27/01/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 12/PA del 31/12/2016 - fornitura carburanti e lubrificanti per mezzi comunali - MESE DICEMBRE 2016	16/01/2017	259	15/02/2017	27/01/2017	273,67**	-19	-5.199,73
004800006764	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800006764 del 08/01/2017 - illuminazione pubblica via libertà	16/01/2017	191	15/02/2017	20/01/2017	4.197,85**	-26	-109.144,10
004800011082	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800011082 del 08/01/2017 - uffici piazza Roma periodo dicembre 2016	16/01/2017	193	15/02/2017	20/01/2017	287,33**	-26	-7.470,58
004800011083	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800011083 del 08/01/2017 - uffici Piazza della Libertà periodo dicembre 2016	16/01/2017	194	15/02/2017	20/01/2017	514,43**	-26	-13.375,18
004800011084	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800011084 del 08/01/2017 - scuola primaria periodo dicembre 2016	16/01/2017	195	15/02/2017	20/01/2017	332,40**	-26	-8.642,40
004800012247	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800012247 del 08/01/2017 - asilo nido periodo novembre dicembre 2016	16/01/2017	204	15/02/2017	20/01/2017	127,14**	-26	-3.305,64
004800006050	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800006050- campo sportivo nuovo periodo dicembre 2016	16/01/2017	205	15/02/2017	20/01/2017	505,90**	-26	-13.153,40
004800011086	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800011086 del 08/01/2017 - centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2016	16/01/2017	208	15/02/2017	20/01/2017	211,58**	-26	-5.501,08
004800000006	02/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800000006 del 02/01/2017 - illuminazione pubblica loc. Is codinas	16/01/2017	190	15/02/2017	20/01/2017	124,76**	-26	-3.243,76
004800006763	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800006763 del 08/01/2017 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo dicembre 2016	16/01/2017	192	15/02/2017	20/01/2017	222,90**	-26	-5.795,40
004800011086	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800011086 del 08/01/2017 - centro sociale e biblioteca periodo dicembre 2016	16/01/2017	209	15/02/2017	20/01/2017	135,28**	-26	-3.517,28
004800004151	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800004151 del 08/01/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo dicembre 2016	16/01/2017	210	15/02/2017	20/01/2017	1.677,04**	-26	-43.603,04
700208-2017	05/01/2017	19/01/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700208-2017 del 05/01/2017 - illuminazione pubblica via Ponti sa Murta - Periodo: dicembre 2016	16/01/2017	212	15/02/2017	20/01/2017	168,34**	-26	-4.376,84
004800011085	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800011085 del 08/01/2017 - palestra dicembre 2016	16/01/2017	206	15/02/2017	20/01/2017	241,24**	-26	-6.272,24
004800011081	08/01/2017	20/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800011081 del 08/01/2017 - campo sportivo 1 periodo dicembre 2016	16/01/2017	207	15/02/2017	20/01/2017	609,61**	-26	-15.849,86
004800006051	08/01/2017	19/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800006051 del	16/01/2017	211	15/02/2017	20/01/2017	466,61**	-26	-12.131,86



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				08/01/2017 - cimitero loc linnaris periodo dicembre 2016							
3/PA	16/01/2017	27/01/2017	0003265	Liquidazione fattura n. 3/PA del 16/01/2017 - onorario progettazione dei lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	17/01/2017	261	16/02/2017	27/01/2017	10.000,00	-20	-200.000,00
FATTPA 12_17	16/01/2017	20/01/2017	0002188	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_17-2017 del 16/01/2017 - gestione di servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità mese ottobre/dicembre	17/01/2017	220	16/02/2017	20/01/2017	692,50	-27	-18.697,50
FATTPA 13_17	16/01/2017	26/01/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 13_17 del 16/01/2017 - servizio educativo IV trimestre	17/01/2017	253	16/02/2017	26/01/2017	1.617,00	-21	-33.957,00
FATTPA 12_17	16/01/2017	20/01/2017	0002188	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_17-2017 del 16/01/2017 - gestione di servizi di supporto all'istruzione degli alunni con disabilità mese ottobre/dicembre	17/01/2017	221	16/02/2017	20/01/2017	3.382,72	-27	-91.333,44
8R00012252	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00012252 del 10/01/2017 - fax comunale 0783887411 BIM 2017	17/01/2017	213	16/02/2017	20/01/2017	190,75**	-27	-5.150,25
8R00012520	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00012520 del 10/01/2017 - uffici piazza della Libertà 078388051 - 1BIM 2017	17/01/2017	214	16/02/2017	20/01/2017	163,21**	-27	-4.406,67
8R00011099	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n- 8R00011099 del 10/01/2017 - biblioteca 078388574 - 1BIM 2017	17/01/2017	215	16/02/2017	20/01/2017	228,56**	-27	-6.171,12
8R00011693	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00011693 del 10/01/2017 - uffici piazza della libertà 078388213 1BIM 2017	17/01/2017	216	16/02/2017	20/01/2017	255,58**	-27	-6.900,66
8R00012147	10/01/2017	20/01/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00012147 del 10/01/2017 - scuola primaria 078388772 - 1BIM 2017	17/01/2017	217	16/02/2017	20/01/2017	125,58**	-27	-3.390,66
3/PA	16/01/2017	27/01/2017	0003265	Liquidazione fattura n. 3/PA del 16/01/2017 - onorario progettazione dei lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	17/01/2017	262	16/02/2017	27/01/2017	7.995,90	-20	-159.918,00
1/2017	17/01/2017	20/01/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 1/2017 del 17/01/2017 - FORNITURA BANDIERE	18/01/2017	201	17/02/2017	20/01/2017	258,00**	-28	-7.224,00
FVE/18	17/01/2017	26/01/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/18 del 17/01/2017 - PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016	18/01/2017	252	17/02/2017	26/01/2017	995,00**	-22	-21.890,00
8717003787	17/01/2017	20/01/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717003787 del 17/01/2017 - periodo novembre 2016 - Rendiconto 2090065584	18/01/2017	218	17/02/2017	20/01/2017	136,38	-28	-3.818,64
FVE/16	17/01/2017	20/01/2017	0004010	Liquidazione fattura FVE/16 del 17/01/2017 - PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016	18/01/2017	222	17/02/2017	20/01/2017	2.875,24	-28	-80.506,72
01/E	19/01/2017	27/01/2017	0002317	Liquidazione fattura n. 01/E del 19/01/2017 -	19/01/2017	255	18/02/2017	27/01/2017	1.600,00**	-22	-35.200,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sistemazione piazzale antistante il parcheggio fronte scuola elementare							
01/E	19/01/2017	27/01/2017	0002317	Liquidazione fattura n. 01/E del 19/01/2017 - sistemazione piazzale antistante il parcheggio fronte scuola elementare	19/01/2017	256	18/02/2017	27/01/2017	39,33**	-22	-865,26
004800077925	14/01/2017	25/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800077925 del 14/01/2017 - illuminazione pubblica loc Sa Riforma periodo dicembre 2016	23/01/2017	251	22/02/2017	26/01/2017	121,61**	-27	-3.283,47
004800054140	14/01/2017	25/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800054140 del 14/01/2017 - cimitero lot. sa mimosa periodo dicembre 2016	23/01/2017	246	22/02/2017	26/01/2017	138,83**	-27	-3.748,41
004800071928	14/01/2017	25/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800071928 del 14/01/2017 - illuminazione pubblica via Cagliari periodo dicembre 2016	23/01/2017	247	22/02/2017	26/01/2017	162,93**	-27	-4.399,11
004800071655	14/01/2017	25/01/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800071655 del 14/01/2017 - illuminazione pubblica Loc. Is Codinas periodo dicembre 2016	23/01/2017	248	22/02/2017	26/01/2017	146,40**	-27	-3.952,80
9583612798101 17	13/01/2017	25/01/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810117 del 13/01/2017 - illuminazione pubblica loc. Fagoni - dicembre 2016	23/01/2017	249	22/02/2017	26/01/2017	218,46**	-27	-5.898,42
9583602300001 17	13/01/2017	25/01/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000117 del 13/01/2017 - casa dell'acqua periodo dicembre 2016 gennaio 2017	23/01/2017	250	22/02/2017	26/01/2017	432,49**	-27	-11.677,23
000314/PAMAN/ 17	23/01/2017	27/01/2017	0000217	Liquidazione fattura n. 000314/PAMAN/17 del 23/01/2017 - costi servizio e archiviazione oil	25/01/2017	263	24/02/2017	27/01/2017	4.105,30**	-28	-114.948,40
0002102367	26/01/2017	06/02/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0002102367 del 26/01/2017 - abbonamento la gazzetta enti locali online	30/01/2017	323	01/03/2017	06/02/2017	600,00**	-23	-13.800,00
2	30/01/2017	01/02/2017	0000148	Liquidazione fattura n. 2 del 30/01/2017 - Estensione fornitura piante e fiori aiuole fioriere centro urbano incluso rifacimento aiuole	31/01/2017	311	02/03/2017	03/02/2017	1.636,36**	-27	-44.181,72
FATTPA 11_17	31/01/2017	06/02/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 31/01/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di gennaio 2017	01/02/2017	325	03/03/2017	06/02/2017	146,38**	-25	-3.659,50
000002-2017- MARRASW	31/01/2017	03/02/2017	0005008	Liquidazione fattura n. 000002 del 31/01/2017 - collaudo acustico alloggi via Italia	01/02/2017	310	03/03/2017	03/02/2017	1.945,01	-28	-54.460,28
FATTPA 11_17	31/01/2017	06/02/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 31/01/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di gennaio 2017	01/02/2017	324	03/03/2017	06/02/2017	4.161,25**	-25	-104.031,25
FATTPA 19_17	02/02/2017	06/02/2017	0003677	Liquidazione fattura n. 19_17 del 02/02/2017 - mese gennaio 2016	02/02/2017	321	04/03/2017	06/02/2017	3.854,56**	-26	-100.218,56
FVE/17	17/01/2017	06/02/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/17 del 17/01/2017 - legge 162/98 MESE DICEMBRE 2016	02/02/2017	326	04/03/2017	06/02/2017	5.623,66	-26	-146.215,16
FATTPA 22_17	01/02/2017	03/02/2017	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 22_17 del 01/02/2017 - servizio di manutenzione impianto	02/02/2017	305	04/03/2017	03/02/2017	1.400,22**	-29	-40.606,38



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di illuminazione pubblica novembre/dicembre 2016							
FATTPA 24_17	01/02/2017	03/02/2017	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 24_17 del 01/02/2017 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica- interventi di manutenzione straordinaria integrazione luminarie natalizie	02/02/2017	307	04/03/2017	03/02/2017	6.097,02**	-29	-176.813,58
FATTPA 24_17	01/02/2017	03/02/2017	0004001	Liquidazione fattura n. FATTPA 24_17 del 01/02/2017 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica- interventi di manutenzione straordinaria integrazione luminarie natalizie	02/02/2017	308	04/03/2017	03/02/2017	622,49**	-29	-18.052,21
FATTPA 23_17	01/02/2017	03/02/2017	0004001	Liquidazione fattura n. /FATTPA 23_17 del 01/02/2017 - servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica gen 2017	02/02/2017	306	04/03/2017	03/02/2017	700,11**	-29	-20.303,19
2	01/02/2017	03/02/2017	0000853	Liquidazione fattura n. 2 del 01/02/2017 - accatastamento alloggi Via Italia	02/02/2017	309	04/03/2017	03/02/2017	1.522,56	-29	-44.154,24
FATTPA 19_17	02/02/2017	06/02/2017	0003677	Liquidazione fattura n. 19_17 del 02/02/2017 - mese gennaio 2016	02/02/2017	322	04/03/2017	06/02/2017	403,44**	-26	-10.489,44
2790/A	31/12/2016	03/02/2017	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale mese di dicembre		313	05/03/2017	03/02/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
2361/A	30/11/2016	03/02/2017	0000328	Assistenza psico-socio-assistenziale mese di novembre		312	05/03/2017	03/02/2017	2.014,20	-30	-60.426,00
1	31/01/2017	20/02/2017	0000846	Liquidazione fattura n. 1 del 31/01/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO.	03/02/2017	713	05/03/2017	08/03/2017	450,00**	3	1.350,00
17000766	31/01/2017	20/02/2017	0004613	Liquidazione fattura n. 17000766 del 31/01/2017 - nolo bombola gas alimentare per casa dell'acqua	06/02/2017	555	08/03/2017	01/03/2017	100,10**	-7	-700,70
01	31/01/2017	08/03/2017	0004761	Liquidazione fattura n.01 del 31/01/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di gennaio 2017	07/02/2017	711	09/03/2017	08/03/2017	2.506,35**	-1	-2.506,35
01	31/01/2017	08/03/2017	0004761	Liquidazione fattura n.01 del 31/01/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di gennaio 2017	07/02/2017	712	09/03/2017	08/03/2017	232,65**	-1	-232,65
000004-2017-PA	07/02/2017	20/02/2017	0005019	Liquidazione fattura n.000004-2017 del 07/02/2017 - campagna pubblicitaria aspettando il Natale sul sito internet link Oristano	08/02/2017	444	10/03/2017	20/02/2017	150,00**	-18	-2.700,00
004800203054	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800203054 del 10/02/2017 - campo sportivo 2 - periodo gennaio 2017	13/02/2017	514	15/03/2017	23/02/2017	451,84**	-20	-9.036,80
004800202922	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202922 del 10/02/2017 - palestra gennaio 2017	13/02/2017	515	15/03/2017	23/02/2017	244,05**	-20	-4.881,00
004800202920	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202920 del	13/02/2017	516	15/03/2017	23/02/2017	60,98**	-20	-1.219,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800203530	10/02/2017	15/02/2017	0003693	10/02/2017 - fontanella via libertà periodo dicembre 2016 gennaio 2017 Liquidazione 004800203530 del 10/02/2017 - fontanella vico Roma - periodo dicembre 2016 - gennaio 2017	13/02/2017	518	15/03/2017	23/02/2017	60,98**	-20	-1.219,60
004800203055	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800203055 del 10/02/2017 - cimitero periodo gennaio 2017	13/02/2017	519	15/03/2017	23/02/2017	467,73**	-20	-9.354,60
004800202923	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202923 del 10/02/2017 - centro sociale e biblioteca periodo gennaio 2017	13/02/2017	520	15/03/2017	23/02/2017	222,54**	-20	-4.450,80
004800203529	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800203529 del 10/02/2017 - illuminazione pubblica loc. Linnaris periodo dicembre 2016/gennaio 2017	13/02/2017	507	15/03/2017	23/02/2017	153,02**	-20	-3.060,40
004800202803	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202803 del 10/02/2017 - illuminazione pubblica via lombardia periodo gennaio 2017	13/02/2017	508	15/03/2017	23/02/2017	209,71**	-20	-4.194,20
004800204280	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800204280 del 10/02/2017 - semaforo via IV Novembre periodo dicembre 2016 gennaio 2017	13/02/2017	509	15/03/2017	23/02/2017	196,52**	-20	-3.930,40
004800202916	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202916 del 10/02/2017 - centralina rete idrica periodo dicembre 2016 gennaio 2017	13/02/2017	517	15/03/2017	23/02/2017	29,34**	-20	-586,80
004800202923	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202923 del 10/02/2017 - centro sociale e biblioteca periodo gennaio 2017	13/02/2017	521	15/03/2017	23/02/2017	142,27**	-20	-2.845,40
004800202918	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202918 del 10/02/2017 - comune periodo gennaio 2017	13/02/2017	529	15/03/2017	23/02/2017	585,98**	-20	-11.719,60
FVE/145	13/02/2017	15/02/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/145 del 13/02/2017 - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	14/02/2017	429	16/03/2017	15/02/2017	3.562,08	-29	-103.300,32
004800205390	11/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800205390 del 11/02/2017 - fattura enel energia	14/02/2017	512	16/03/2017	23/02/2017	37,06**	-21	-778,26
004800205389	11/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800205389 del 11/02/2017 - videosorveglianza periodo dicembre 2016 gennaio 2017	14/02/2017	513	16/03/2017	23/02/2017	36,62**	-21	-769,02
004800202919	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202919 del 10/02/2017 - scuola elementare periodo gennaio 2017	14/02/2017	527	16/03/2017	23/02/2017	377,20**	-21	-7.921,20
9583608419950 11	10/02/2017	15/02/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360841995011 del 10/02/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo gennaio 2017 febbraio 2017	14/02/2017	541	16/03/2017	28/02/2017	529,02**	-16	-8.464,32
9583612798101 18	10/02/2017	15/02/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810118 del 10/02/2017 - illuminazione pubblica Loc. Fagoni periodo gennaio 2017	14/02/2017	542	16/03/2017	28/02/2017	195,78**	-16	-3.132,48
004800202915	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202915 del 10/02/2017 - campo sportivo 1 periodo gennaio	14/02/2017	510	16/03/2017	23/02/2017	639,28**	-21	-13.424,88



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800267361	13/02/2017	15/02/2017	0003693	2017 Liquidazione fattura n. 004800267361 del 13/02/2017 - centro sociale biblioteca periodo maggio 2012 - gennaio 2017	14/02/2017	522	16/03/2017	23/02/2017	179,67**	-21	-3.773,07
004800267361	13/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800267361 del 13/02/2017 - centro sociale biblioteca periodo maggio 2012 - gennaio 2017	14/02/2017	523	16/03/2017	23/02/2017	114,82**	-21	-2.411,22
004800204279	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura 004800204279 del 10/02/2017 - scuola materna periodo dicembre 2016 gennaio 2017	14/02/2017	525	16/03/2017	23/02/2017	1.100,00**	-21	-23.100,00
004800204279	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura 004800204279 del 10/02/2017 - scuola materna periodo dicembre 2016 gennaio 2017	14/02/2017	526	16/03/2017	23/02/2017	243,52**	-21	-5.113,92
004800205388	11/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800205388 del 11/02/2017 - videosorveglianza periodo dicembre 2016 gennaio 2017	14/02/2017	511	16/03/2017	23/02/2017	36,80**	-21	-772,80
004800202921	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800202921 del 10/02/2017 - scuola media periodo dicembre 2016 - gennaio 2017	14/02/2017	528	16/03/2017	23/02/2017	777,62**	-21	-16.330,02
8717045272	13/02/2017	15/02/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717045272 del 13/02/2017 - periodo dicembre 2016 - Rendiconto 2090546604	14/02/2017	532	16/03/2017	28/02/2017	506,18	-16	-8.098,88
004800202917	10/02/2017	15/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800202917 del 10/02/2017 - Vigili urbani periodo gennaio 2017	14/02/2017	530	16/03/2017	23/02/2017	388,75**	-21	-8.163,75
6820170220001 926	10/02/2017	15/02/2017	0001528	Liquidazione FATTURA N.: 8R00089784 del 10/02/2017 BIMESTRE: 3/ 2015 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 078388201 - scuola secondaria di primo grado	14/02/2017	544	16/03/2017	28/02/2017	118,95**	-16	-1.903,20
6820170220001 916	10/02/2017	15/02/2017	0001528	Liquidazione FATTURA N.: 8R00148018 del 10/02/2017 BIMESTRE: 4/ 2015 PERIODO: APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: 078388201- scuola secondaria di primo grado	14/02/2017	545	16/03/2017	28/02/2017	118,40**	-16	-1.894,40
6820170220001 918	10/02/2017	15/02/2017	0001528	Liquidazione FATTURA N.: 8R00201438 del 10/02/2017 BIMESTRE: 5/2015 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 078388201 - scuola secondaria di primo grado	14/02/2017	546	16/03/2017	28/02/2017	99,01**	-16	-1.584,16
FATTPA 37_17	12/02/2017	06/03/2017	0004426	Liquidazione fattura n. FATTPA 37_17 del 12/02/2017 - componente nucleo di valutazione esperto in tecniche di valutazione e di controllo di gestione anno 2015	14/02/2017	691	16/03/2017	06/03/2017	2.375,00	-10	-23.750,00
FVE/147	13/02/2017	07/04/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/147 del 13/02/2017 PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	14/02/2017	917	16/03/2017	07/04/2017	4.320,51	22	95.051,22
FVE/146	13/02/2017	07/04/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/146 del 13/02/2017 - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	14/02/2017	919	16/03/2017	07/04/2017	200,00**	22	4.400,00
6820170220001	13/02/2017	15/02/2017	0001528	Liquidazione FATTURA 8R00327955 del	15/02/2017	543	17/03/2017	28/02/2017	111,05**	-17	-1.887,85



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
980				13/02/2017 DEL 1 BIM 2015 LINEA 078388201 - scuola secondaria di 1° grado							
004800275864	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800275864 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica Via Libertà periodo gennaio 2017	16/02/2017	533	18/03/2017	28/02/2017	3.791,83**	-18	-68.252,94
004800274692	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800274692 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio 2017	16/02/2017	534	18/03/2017	28/02/2017	1.422,54**	-18	-25.605,72
004800274692	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800274692 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio 2017	16/02/2017	535	18/03/2017	28/02/2017	56,46**	-18	-1.016,28
004800274692	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800274692 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio 2017	16/02/2017	536	18/03/2017	28/02/2017	202,38**	-18	-3.642,84
004800274692	15/02/2017	16/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800274692 del 15/02/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo gennaio 2017	16/02/2017	537	18/03/2017	28/02/2017	249,46**	-18	-4.490,28
004800288582	17/02/2017	23/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800288582 del 17/02/2017 - nido d'infanzia periodo gennaio 2017	20/02/2017	539	22/03/2017	28/02/2017	112,56**	-22	-2.476,32
004800288382	17/02/2017	23/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800288382 del 17/02/2017 - illuminazione pubblica Via Cagliari gennaio 2017	20/02/2017	540	22/03/2017	28/02/2017	153,71**	-22	-3.381,62
004800282767	17/02/2017	23/02/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800282767 del 17/02/2017 - cimiero comunale lot Sa Mimosa periodo gennaio 2017	20/02/2017	538	22/03/2017	28/02/2017	136,23**	-22	-2.997,06
1 PA	15/02/2017	01/03/2017	0004134	Liquidazione fattura n. 1PA del 15/02/2017 - fornitura prodotti di pulizia per gli uffici comunali	20/02/2017	556	22/03/2017	01/03/2017	106,59**	-21	-2.238,39
5	21/02/2017	23/02/2017	0001025	Liquidazione fattura n. 5 del 21/02/2017 - fornitura di conglomerato bituminoso	21/02/2017	782	23/03/2017	16/03/2017	237,61**	-7	-1.663,27
97B	20/02/2017	01/03/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 97B-2017 del 20/02/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	21/02/2017	557	23/03/2017	01/03/2017	358,97	-22	-7.897,34
2017E000001517	19/02/2017	23/02/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000001517 del 19/02/2017 - sim comune e sindaco periodo 01/12/2016/31/01/2017	22/02/2017	549	24/03/2017	28/02/2017	144,36**	-24	-3.464,64
2017E000001517	19/02/2017	23/02/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000001517 del 19/02/2017 - sim comune e sindaco periodo 01/12/2016/31/01/2017	22/02/2017	550	24/03/2017	28/02/2017	59,80**	-24	-1.435,20
8R00025868	06/02/2017	23/02/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00025868 del 06/02/2017 - 2° bimestre 2017 - 078388211 scuola dell'infanzia	22/02/2017	547	24/03/2017	28/02/2017	59,34**	-24	-1.424,16
8R00027092	06/02/2017	23/02/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00027092 del 06/02/2017 - 2BIM 2017 - 078388211 scuola secondaria di primo grado	22/02/2017	548	24/03/2017	28/02/2017	110,40**	-24	-2.649,60
FATTPA 1_17	23/02/2017	28/02/2017	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 23/02/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per	23/02/2017	552	25/03/2017	01/03/2017	440,92**	-24	-10.582,08



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_17	23/02/2017	28/02/2017	0000512	manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 23/02/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	23/02/2017	554	25/03/2017	01/03/2017	232,55**	-24	-5.581,20
FATTPA 1_17	23/02/2017	28/02/2017	0000512	Liquidazione fattura FATTPA 1_17 del 23/02/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi e giardini cimiteri e patrimonio comunale	23/02/2017	553	25/03/2017	01/03/2017	146,20**	-24	-3.508,80
FATTPA 14_17	27/02/2017	10/03/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 14_17 del 27/02/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di febbraio 2017	28/02/2017	719	30/03/2017	10/03/2017	4.751,94**	-20	-95.038,80
607	02/03/2017	03/03/2017	0003820	Liquidazione fattura n.607 del 02/03/2017 - abbonamento aggiornamento online 2017. Ragioneria personale tributi	02/03/2017	686	01/04/2017	06/03/2017	390,00**	-26	-10.140,00
FATTPA 6_17	02/03/2017	11/05/2017	0005060	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_17 del 02/03/2017 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale dell'unione dei comuni del terralbese	02/03/2017	1113	01/04/2017	12/05/2017	14.129,00**	41	579.289,00
FATTPA 1_17	06/03/2017	19/05/2017	0004637	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 06/03/2017 - consulenza per il controllo della potabilità dell'acqua erogata dalla fontanella della casa dell'acqua	06/03/2017	1293	05/04/2017	22/05/2017	740,42	47	34.799,74
FATTPA 37_17	07/03/2017	07/03/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 37_17 del 07/03/2017 - povertà estreme periodo febbraio 2017	07/03/2017	710	06/04/2017	07/03/2017	3.730,00**	-30	-111.900,00
000559/PAMAN/17	07/03/2017	08/03/2017	0000217	Liquidazione fattura n. 000559/PAMAN/17 del 07/03/2017 - rinnovo certificati firma digitale - Orrù - Famà	07/03/2017	718	06/04/2017	08/03/2017	40,00**	-29	-1.160,00
700518-2017	15/02/2017	08/03/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700518 del 15/02/2017 - Periodo: gennaio 2017 illuminazione pubblica Via Ponti Sa Murta	08/03/2017	715	07/04/2017	08/03/2017	77,09**	-30	-2.312,70
700830-2017	04/03/2017	08/03/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700830 del 04/03/2017 - febbraio 2017 illuminazione pubblica via Ponti sa murta	08/03/2017	716	07/04/2017	08/03/2017	66,81**	-30	-2.004,30
700518-2017	15/02/2017	08/03/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700518 del 15/02/2017 - Periodo: gennaio 2017 illuminazione pubblica Via Ponti Sa Murta	08/03/2017	714	07/04/2017	08/03/2017	155,59**	-30	-4.667,70
700830-2017	04/03/2017	08/03/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700830 del 04/03/2017 - febbraio 2017 illuminazione pubblica via Ponti sa murta	08/03/2017	717	07/04/2017	08/03/2017	25,69**	-30	-770,70
129_2017	28/02/2017	05/04/2017	0005051	Liquidazione fattura n. 129_2017 del 28/02/2017 - acquisto software DUP 2017/2019	09/03/2017	900	08/04/2017	05/04/2017	320,00**	-3	-960,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	08/03/2017	10/03/2017	0001025	Liquidazione fattura n. 6 del 08/03/2017 - fornitura bitume	09/03/2017	721	08/04/2017	10/03/2017	68,78**	-29	-1.994,62
004800347300	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800347300 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo febbraio 2017	13/03/2017	786	12/04/2017	16/03/2017	1.340,29**	-27	-36.187,83
004800344687	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800344687 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo febbraio 2017	13/03/2017	789	12/04/2017	16/03/2017	197,77**	-27	-5.339,79
004800344996	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800344996 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo febbraio 2017	13/03/2017	790	12/04/2017	16/03/2017	455,29**	-27	-12.292,83
9583612798101 19	10/03/2017	13/03/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica loc. fagoni periodo febbraio 2017	13/03/2017	792	12/04/2017	16/03/2017	151,51**	-27	-4.090,77
004800345462	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345462 del 10/03/2017 - campo sportivo mese febbraio 2017	13/03/2017	768	12/04/2017	15/03/2017	150,91**	-28	-4.225,48
004800345458	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345458 del 10/03/2017 - palestra febbraio 2017	13/03/2017	769	12/04/2017	15/03/2017	482,08**	-28	-13.498,24
004800345463	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345463 del 10/03/2017 - centro sociale e biblioteca periodo febbraio 2017	13/03/2017	771	12/04/2017	15/03/2017	166,81**	-28	-4.670,68
004800344997	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800344997 del 10/03/2017 - cimitero loc. Linnaris mese febbraio 2017	13/03/2017	772	12/04/2017	15/03/2017	396,55**	-28	-11.103,40
004800345461	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345461 del 10/03/2017 - scuola primaria febbraio 2017	13/03/2017	774	12/04/2017	15/03/2017	391,51**	-28	-10.962,28
004800345120	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345120 del 10/03/2017 - asilo nido periodo gennaio 2017/febbraio 2017	13/03/2017	775	12/04/2017	15/03/2017	125,04**	-28	-3.501,12
004800345460	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800345460 del 10/03/2017 - fattura enel energia	13/03/2017	776	12/04/2017	15/03/2017	356,02**	-28	-9.968,56
004800347064	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800347064 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Loc. Is codinas periodo febbraio 2017	13/03/2017	787	12/04/2017	16/03/2017	5,67**	-27	-153,09
004800344688	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800344688 del 10/03/2017 - illuminazione pubblica Via Libertà periodo febbraio 2017	13/03/2017	788	12/04/2017	16/03/2017	3.031,04**	-27	-81.838,08
004800345463	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800345463 del 10/03/2017 - centro sociale e biblioteca periodo febbraio 2017	13/03/2017	770	12/04/2017	15/03/2017	106,65**	-28	-2.986,20
004800345459	10/03/2017	13/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800345459 del 10/03/2017 - uffici Via Roma periodo febbraio 2017	13/03/2017	777	12/04/2017	15/03/2017	291,69**	-28	-8.167,32
9583602300001 18	10/03/2017	13/03/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000118 del 10/03/2017 - casa dell'acqua periodo febbraio	13/03/2017	778	12/04/2017	15/03/2017	114,12**	-28	-3.195,36



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017 marzo 2017							
FVE/208	13/03/2017	17/03/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/208 del 13/03/2017 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	799	13/04/2017	17/03/2017	1.912,60	-27	-51.640,20
FVE/208	13/03/2017	17/03/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/208 del 13/03/2017 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	800	13/04/2017	17/03/2017	2.439,90	-27	-65.877,30
FVE/209	13/03/2017	07/04/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/209 del 13/03/2017 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	918	13/04/2017	07/04/2017	3.203,95	-6	-19.223,70
FVE/210	13/03/2017	07/04/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/210 del 13/03/2017 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	14/03/2017	920	13/04/2017	07/04/2017	480,00**	-6	-2.880,00
004800401358	13/03/2017	15/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800401358 del 13/03/2017 - illuminazione pubblica Via Cagliari periodo febbraio 2017	15/03/2017	791	14/04/2017	16/03/2017	136,01**	-29	-3.944,29
004800396503	13/03/2017	15/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800396503 del 13/03/2017 - cimiteri comunali Lot. Sa Mimosa periodo febbraio 2017	15/03/2017	773	14/04/2017	15/03/2017	110,51**	-30	-3.315,30
004800360725	12/03/2017	22/03/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800360725 - del 12/03/2017 - illuminazione pubblica loc. Sa riforma periodo febbraio 2017	16/03/2017	908	15/04/2017	06/04/2017	100,82**	-9	-907,38
03	15/03/2017	18/07/2017	0004814	Liquidazione fattura n. 3 del 15/03/2017 - REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TEMATICI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - CIG Z7A1B539DC - CUP: I82G12000440003	16/03/2017	1625	15/04/2017	18/07/2017	3.963,24**	94	372.544,56
2/PA	28/02/2017	31/03/2017	0000574	Liquidazione fattura 2/PA del 28/02/2017 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2017	17/03/2017	826	16/04/2017	31/03/2017	161,23**	-16	-2.579,68
48/C	16/03/2017	31/03/2017	0003447	Liquidazione fattura n. 48/C del 16/03/2017 - VS DAR EPER FORNITURA TONER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MPC 2050.	17/03/2017	813	16/04/2017	31/03/2017	350,00**	-16	-5.600,00
47/C	16/03/2017	31/03/2017	0003447	Liquidazione fattura n. 47/C del 16/03/2017 - VS DARE PER FORNITURA TONER E VASCHETTA RECUPERO TONER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MPC 2050.	17/03/2017	814	16/04/2017	31/03/2017	325,00**	-16	-5.200,00
8R00063072	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00063072 del 08/03/2017 - 2BIM 2017 - scuola primaria 078388772	17/03/2017	906	16/04/2017	06/04/2017	153,21	-10	-1.532,10
8R00063388	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00063388 del 08/03/2017 - 2BIM 2017 - biblioteca comunale 078388574	17/03/2017	907	16/04/2017	06/04/2017	225,56**	-10	-2.255,60
8R00062963	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00062963 del 08/03/2017 - 2BIM 2017 078388051 uffici comunali piazza della libert�	17/03/2017	903	16/04/2017	05/04/2017	165,22**	-11	-1.817,42
8R00063961	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00063961 del	17/03/2017	904	16/04/2017	05/04/2017	221,68**	-11	-2.438,48



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				08/03/2017 - uffici comunali 078388213 - 2BIM 2017							
8R00063809	08/03/2017	22/03/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00063809 del 08/03/2017 - uffici comunali Piazza della Libertà - 078388741 - 2BIM 2017	17/03/2017	905	16/04/2017	05/04/2017	187,44**	-11	-2.061,84
21/ED	02/03/2017	31/03/2017	0004537	Liquidazione fattura n. 21/ED del 02/03/2017 - Riparazione macchina lavabicchieri comunale in uso al chiosco bar parco comunale.	20/03/2017	815	19/04/2017	31/03/2017	134,90**	-19	-2.563,10
801903	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801903 del 15/03/2017 - fornitura gasolio municipio	20/03/2017	910	19/04/2017	06/04/2017	821,57**	-13	-10.680,41
801904	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801904 del 15/03/2017 - fornitura gasolio centro sociale	20/03/2017	912	19/04/2017	06/04/2017	1.114,31**	-13	-14.486,03
801904	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801904 del 15/03/2017 - fornitura gasolio centro sociale	20/03/2017	913	19/04/2017	06/04/2017	9,85**	-13	-128,05
801905	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n.801905 del 15/03/2017 - fornitura gasolio scuola elementare	20/03/2017	914	19/04/2017	06/04/2017	1.895,74**	-13	-24.644,62
801906	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801906 del 15/03/2017 - fornitura gasolio scuola media	20/03/2017	915	19/04/2017	06/04/2017	894,34**	-13	-11.626,42
801906	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801906 del 15/03/2017 - fornitura gasolio scuola media	20/03/2017	916	19/04/2017	06/04/2017	13,79**	-13	-179,27
801903	15/03/2017	06/04/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 801903 del 15/03/2017 - fornitura gasolio municipio	20/03/2017	911	19/04/2017	06/04/2017	3,94**	-13	-51,22
142B	17/03/2017	03/05/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 142B del 17/03/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	20/03/2017	1103	19/04/2017	03/05/2017	198,51	14	2.779,14
FATTPA 27_17	21/03/2017	23/03/2017	0004151	Liquidazione fattura n. FATTPA 27_17 del 21/03/2017 - servizio spettacoli presso le scuole dell'infanzia e primaria	21/03/2017	806	20/04/2017	23/03/2017	1.090,00	-28	-30.520,00
19/B	22/03/2017	31/03/2017	0002650	Liquidazione fattura n. 19/B del 22/03/2017 - manutenzione stampante biblioteca	23/03/2017	810	22/04/2017	31/03/2017	200,00**	-22	-4.400,00
34/EL	22/03/2017	31/03/2017	0004663	Liquidazione fattura n. 34/EL del 22/03/2017 - servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio semestre 2016/2017	23/03/2017	816	22/04/2017	31/03/2017	2.215,00**	-22	-48.730,00
0000002/PA	24/03/2017	31/03/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000002/PA del 24/03/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI	24/03/2017	819	23/04/2017	31/03/2017	500,00**	-23	-11.500,00
0000002/PA	24/03/2017	31/03/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000002/PA del 24/03/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI	24/03/2017	820	23/04/2017	31/03/2017	729,51**	-23	-16.778,73
0000001/PA	24/03/2017	31/03/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000001/PA del 24/03/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI	24/03/2017	817	23/04/2017	31/03/2017	838,15**	-23	-19.277,45
0000001/PA	24/03/2017	31/03/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000001/PA del	24/03/2017	818	23/04/2017	31/03/2017	158,00**	-23	-3.634,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 45_17	16/03/2017	31/03/2017	0002188	24/03/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI	27/03/2017	829	26/04/2017	31/03/2017	4.285,71**	-26	-111.428,46
1BIS/PA	31/01/2017	05/04/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 45_17-2017 del 16/03/2017 - servizio educativo territoriale	28/03/2017	981	27/04/2017	13/04/2017	222,77**	-14	-3.118,78
12271	24/03/2017	05/04/2017	0003823	Liquidazione fattura n. 1BIS/PA del 31/01/2017 - CESSIONE CARBURANTE MESE GENNAIO 2017	28/03/2017	1098	27/04/2017	02/05/2017	3,46**	5	17,30
0000002/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 12271 del 24/03/2017 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E10730007	29/03/2017	823	28/04/2017	31/03/2017	1.639,34**	-28	-45.901,52
0000003/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000002/E del 28/03/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	29/03/2017	824	28/04/2017	31/03/2017	1.220,00**	-28	-34.160,00
13439	27/03/2017	05/04/2017	0003823	Liquidazione fattura n. 0000003/E del 28/03/2017 LAVORI DI RITINTEGGIATURA PARETE EDIFICIO POLIZIA LOCALE IN VIA ROMA E NOLO PONTEGGIO MURALE PIAZZA ROMA	29/03/2017	1099	28/04/2017	02/05/2017	4,23**	4	16,92
0000001/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 13439 del 27/03/2017 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N03E09459107	29/03/2017	821	28/04/2017	31/03/2017	1.372,95**	-28	-38.442,60
0000001/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 28/03/2017 - LAVORI EDILI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI E VIABILITA' VARIA	29/03/2017	822	28/04/2017	31/03/2017	175,00**	-28	-4.900,00
4	28/02/2017	03/05/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 28/03/2017 - LAVORI EDILI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI E VIABILITA' VARIA	29/03/2017	1104	28/04/2017	03/05/2017	2.492,60**	5	12.463,00
0000003/E	28/03/2017	31/03/2017	0000154	Liquidazione fattura n.4 del 28/02/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi. mese febbraio 2017	29/03/2017	2198	28/04/2017	21/09/2017	780,00**	146	113.880,00
004/17/MEPA	29/03/2017	31/03/2017	0002340	Liquidazione fattura n. 0000003/E del 28/03/2017 LAVORI DI RITINTEGGIATURA PARETE EDIFICIO POLIZIA LOCALE IN VIA ROMA E NOLO PONTEGGIO MURALE PIAZZA ROMA	30/03/2017	825	29/04/2017	31/03/2017	570,00**	-29	-16.530,00
0000001/E	29/03/2017	31/03/2017	0001140	Liquidazione fattura n. 004/17/MEPA fornitura di pannelli mono facciali in forex squadrate e sagomate con stampe fotografiche storiche e stampe bacheche autobus	30/03/2017	811	29/04/2017	31/03/2017	339,65**	-29	-9.849,85
				Liquidazione fattura n. 0000001/E del 29/03/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE							



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE E IMPIANTI SEMAFORICI -							
0000001/E	29/03/2017	31/03/2017	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 29/03/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE E IMPIANTI SEMAFORICI -	30/03/2017	812	29/04/2017	31/03/2017	389,20**	-29	-11.286,80
39	30/03/2017	06/04/2017	0005050	Liquidazione fattura n. 39 del 30/03/2017 - Sorveglianza Sanitaria- Redazione PSS e Formazione lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 -	03/04/2017	984	03/05/2017	13/04/2017	688,50**	-20	-13.770,00
40	30/03/2017	06/04/2017	0005050	Liquidazione fattura n. 40 del 30/03/2017 - Sorveglianza Sanitaria- Redazione PSS e Formazione lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 -	03/04/2017	985	03/05/2017	13/04/2017	688,50**	-20	-13.770,00
38	30/03/2017	06/04/2017	0005050	Liquidazione fattura n. 38 del 30/03/2017 - Sorveglianza Sanitaria lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 dipendenti comunali a tempo determinato -	03/04/2017	986	03/05/2017	13/04/2017	1.730,20**	-20	-34.604,00
290	31/03/2017	06/04/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 290 del 31/03/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela gennaio CIG ZC71DB7EDE	03/04/2017	1296	03/05/2017	23/05/2017	319,59**	20	6.391,80
2/A	03/04/2017	05/04/2017	0002673	Liquidazione fattura n. 2/A del 03/04/2017 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017	03/04/2017	1047	03/05/2017	21/04/2017	1.573,28	-12	-18.879,36
1664	15/03/2017	13/04/2017	0004133	Liquidazione fattura n.1664 del 15/03/2017 - pubblicazione adozione della variante al piano attuativo del comparto GN1 Campo Nomadi	05/04/2017	982	05/05/2017	13/04/2017	119,00**	-22	-2.618,00
6820170220003 600	20/02/2017	05/04/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 6820170220003600 del 20/02/2017 - IN RIFERIMENTO A FATTURA N.: 8R00212161 BIMESTRE: 5/ 2014 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 078388201	05/04/2017	901	05/05/2017	05/04/2017	100,87**	-30	-3.026,10
6820170220003 662	20/02/2017	05/04/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 6820170220003662 del 20/02/2017 - RIFERIMENTO A FATTURA N.: 8R00271344 BIMESTRE: 6/ 2014 PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE NUMERO LINEA: 078388201	05/04/2017	902	05/05/2017	05/04/2017	101,20**	-30	-3.036,00
FATTPA 23_17	04/04/2017	21/04/2017	0004553	Liquidazione fattura n.FATTPA 23_17 04/04/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di marzo 2017	05/04/2017	1048	05/05/2017	21/04/2017	5.846,45**	-14	-81.850,30
10	31/03/2017	03/05/2017	0004761	Liquidazione fattura n.10 del 31/03/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi. Mese di marzo 2017	05/04/2017	1105	05/05/2017	04/05/2017	2.569,60**	-1	-2.569,60
FATTPA 1_17	04/04/2017	02/05/2017	0005054	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 04/04/2017 - servizio di supporto tecnico relativo alla definizione dall'esproprio delle aree occupate dal campo sportivo di Via Linnaris	05/04/2017	1367	05/05/2017	08/06/2017	1.575,00**	34	53.550,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 55_17	05/04/2017	06/04/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 55_17 del 05/04/2017 - povertà estreme mese marzo 2017	06/04/2017	909	06/05/2017	06/04/2017	4.324,00**	-30	-129.720,00
700878-2017	05/04/2017	20/04/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 700878-2017 del 05/04/2017 - Periodo: marzo 2017 illuminazione pubblica campo rom	06/04/2017	1059	06/05/2017	26/04/2017	187,93**	-10	-1.879,30
FATTPA 55_17	06/04/2017	02/05/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 55_17 del 06/04/2017 - servizio educativo territoriale gennaio/marzo 2017	06/04/2017	1326	06/05/2017	26/05/2017	5.171,50**	20	103.430,00
FATTPA 56_17	06/04/2017	02/05/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 56_17 del 06/04/2017 - servizio integrazione scolastica alunni con disabilità gennaio/marzo 2017	06/04/2017	1327	06/05/2017	26/05/2017	5.223,00**	20	104.460,00
8717097028	06/04/2017	20/04/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717097028 del 06/04/2017 - Identificativo Rendiconto 2091016825	07/04/2017	1046	07/05/2017	21/04/2017	283,04	-16	-4.528,64
0002112883	31/03/2017	02/05/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0002112883 del 31/03/2017 - abbonamento il personale.it	07/04/2017	1101	07/05/2017	02/05/2017	180,00**	-5	-900,00
2 A	06/04/2017	13/04/2017	0004722	Liquidazione fattura n. 2A del 06/04/2017 - realizzazione del murales in Piazza Roma	07/04/2017	1146	07/05/2017	16/05/2017	4.530,00**	9	40.770,00
2PA	06/04/2017	13/04/2017	0001523	Liquidazione fattura n. 2PA del 06/04/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERE ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO.	07/04/2017	1220	07/05/2017	19/05/2017	11.302,50**	12	135.630,00
004800487425	09/04/2017	21/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800487425 del 09/04/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo marzo 2017	12/04/2017	1049	12/05/2017	21/04/2017	1.276,05**	-21	-26.797,05
3/PA	31/03/2017	21/04/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 3/PA del 31/03/2017 - CESSIONE CARBURANTE MESE MARZO 2017	12/04/2017	1292	12/05/2017	22/05/2017	285,03**	10	2.850,30
293	12/04/2017	23/05/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 293 del 12/04/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela febbraio CIG ZC71DB7EDE	12/04/2017	1297	12/05/2017	23/05/2017	319,59**	11	3.515,49
294	12/04/2017	23/05/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 294 del 12/04/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela marzo CIG ZC71DB7EDE	12/04/2017	1298	12/05/2017	23/05/2017	319,59**	11	3.515,49
004800487585	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800487585 del 09/04/2017 - fontanella Via Libertà periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1068	12/05/2017	26/04/2017	60,04**	-16	-960,64
004800488343	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488343 del 09/04/2017 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1069	12/05/2017	26/04/2017	29,56**	-16	-472,96
004800488347	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488347 del 09/04/2017 - Zampillo via Roma periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1070	12/05/2017	26/04/2017	60,04**	-16	-960,64
004800488349	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800488349 del	12/04/2017	1072	12/05/2017	26/04/2017	169,53**	-16	-2.712,48



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800485903	09/04/2017	13/04/2017	0003693	09/04/2017 - campo sportivo periodo marzo 2017 Liquidazione fattura n. 004800485903 del 09/04/2017 - illuminazione pubblica loc. Is codinas periodo marzo 2017	12/04/2017	1050	12/05/2017	21/04/2017	2,34**	-21	-49,14
004800487645	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800487645 del 09/04/2017 - periodo marzo 2017 - illuminazione pubblica Via Libertà	12/04/2017	1051	12/05/2017	26/04/2017	2.983,83**	-16	-47.741,28
004800487644	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800487644 del 09/04/2017- periodo marzo 2017 illuminazione pubblica Via Lombardia	12/04/2017	1052	12/05/2017	26/04/2017	252,28**	-16	-4.036,48
004800487584	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800487584 del 09/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica loc. Linnaris	12/04/2017	1053	12/05/2017	26/04/2017	127,18**	-16	-2.034,88
004800488060	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488060 del 09/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica loc. Linnaris	12/04/2017	1054	12/05/2017	26/04/2017	507,70**	-16	-8.123,20
004800488823	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488823 del 09/04/2017 - semaforo Via IV Novembre periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1060	12/05/2017	26/04/2017	169,17**	-16	-2.706,72
004800488348	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488348 del 09/04/2017 - Scuola secondaria di primo grado periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1061	12/05/2017	26/04/2017	806,21**	-16	-12.899,36
004800488346	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488346 del 09/04/2017 - scuola primaria mese marzo 2017	12/04/2017	1062	12/05/2017	26/04/2017	379,39**	-16	-6.070,24
004800488822	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488822 del 09/04/2017 - scuola dell'infanzia periodo febbraio/marzo 2017	12/04/2017	1063	12/05/2017	26/04/2017	1.093,92**	-16	-17.502,72
004800488345	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488345 del 09/04/2017 - uffici comunali periodo marzo 2017	12/04/2017	1064	12/05/2017	26/04/2017	453,30**	-16	-7.252,80
004800488344	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800488344 del 09/04/2017 - uffici Via Roma periodo marzo 2017	12/04/2017	1065	12/05/2017	26/04/2017	266,63**	-16	-4.266,08
004800488350	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488350 del 09/04/2017 - centro sociale e biblioteca comunale periodo marzo 2017	12/04/2017	1066	12/05/2017	26/04/2017	148,88**	-16	-2.382,08
004800488350	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488350 del 09/04/2017 - centro sociale e biblioteca comunale periodo marzo 2017	12/04/2017	1067	12/05/2017	26/04/2017	95,18**	-16	-1.522,88
004800488342	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800488342 del 09/04/2017 - palestra periodo marzo 2017	12/04/2017	1071	12/05/2017	26/04/2017	467,57**	-16	-7.481,12
004800488061	09/04/2017	13/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800488061 del 09/04/2017 - cimitero comunale località Linnaris	12/04/2017	1073	12/05/2017	26/04/2017	391,76**	-16	-6.268,16
004800496271	11/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800496271 del 11/04/2017 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2017	13/04/2017	1077	13/05/2017	26/04/2017	36,38**	-17	-618,46



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690002 425	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002425 del 31/03/2017 - fontanella periodo 20/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1290	14/05/2017	22/05/2017	32,83**	8	262,64
2017000690002 424	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002424 del 31/03/2017 - idrante periodo 01/10/2016 - 31/03/2017	14/04/2017	1291	14/05/2017	22/05/2017	10,44**	8	83,52
004800496269	11/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800496269 del 11/04/2017 - videosorveglianza periodo febbraio/marzo 2017	14/04/2017	1075	14/05/2017	26/04/2017	37,25**	-18	-670,50
004800496270	11/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800496270 del 11/04/2017 - videosorveglianza mesi febbraio/marzo 2017	14/04/2017	1076	14/05/2017	26/04/2017	36,53**	-18	-657,54
FVE/287	13/04/2017	05/05/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/287 del 13/04/2017 - PRESTAZIONI MESE MARZO 2017	14/04/2017	1107	14/05/2017	05/05/2017	4.491,28	-9	-40.421,52
FVE/288	13/04/2017	05/05/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/288 del 13/04/2017 - PRESTAZIONI MESE MARZO 2017	14/04/2017	1106	14/05/2017	05/05/2017	1.040,00**	-9	-9.360,00
2017000690002 420	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002420 del 31/03/2017 - palestra periodo 01/10/2016 - 31/03/2017	14/04/2017	1279	14/05/2017	22/05/2017	10,44**	8	83,52
2017000690002 423	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002423 del 31/03/2017 - palazzetto dello sport periodo 22/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1280	14/05/2017	22/05/2017	128,47**	8	1.027,76
2017000690002 421	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002421 del 31/03/2017 - scuola elementare periodo 21/09/2016 - 09/01/2017	14/04/2017	1281	14/05/2017	22/05/2017	312,45**	8	2.499,60
2017000690002 417	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002417 del 31/03/2017 - biblioteca e centro sociale periodo 22/09/2016 - 05/01/2017	14/04/2017	1282	14/05/2017	22/05/2017	431,69**	8	3.453,52
2017000690002 417	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002417 del 31/03/2017 - biblioteca e centro sociale periodo 22/09/2016 - 05/01/2017	14/04/2017	1283	14/05/2017	22/05/2017	352,84**	8	2.822,72
2017000690002 427	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002427 del 31/03/2017 - cimitero periodo 21/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1276	14/05/2017	22/05/2017	58,24**	8	465,92
2017000690003 365	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690003365 del 31/03/2017 - cimitero periodo 26/06/2016 - 09/01/2017	14/04/2017	1277	14/05/2017	22/05/2017	197,16**	8	1.577,28
2017000690003 677	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690003677 del 31/03/2017 - servizi prima infanzia periodo 26/09/2017 - 09/01/2017	14/04/2017	1278	14/05/2017	22/05/2017	45,13**	8	361,04
2017000690002 422	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002422 del 31/03/2017 - municipio periodo 20/09/2016 - 05/01/2017	14/04/2017	1284	14/05/2017	22/05/2017	147,91**	8	1.183,28
2017000690002 418	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002418 del 31/03/2017 - municipio periodo 21/09/2016 -	14/04/2017	1285	14/05/2017	22/05/2017	74,11**	8	592,88



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09/01/2017							
2017000690002 426	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002426 del 31/03/2017 - parco pubblico periodo 22/09/2016 - 09/01/2017	14/04/2017	1286	14/05/2017	22/05/2017	73,70**	8	589,60
2017000690003 953	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690003953 del 31/03/2017 - comune periodo 22/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1287	14/05/2017	22/05/2017	79,84**	8	638,72
2017000690002 416	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002416 del 31/03/2017 - fontanella periodo 22/09/2016 - 05/01/2017	14/04/2017	1288	14/05/2017	22/05/2017	67,79**	8	542,32
2017000690002 419	31/03/2017	19/04/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690002419 del 31/03/2017 - fontanella periodo 21/09/2016 - 07/01/2017	14/04/2017	1289	14/05/2017	22/05/2017	52,99**	8	423,92
004800506353	12/04/2017	26/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800506353 del 12/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica Via Cagliari	18/04/2017	1055	18/05/2017	26/04/2017	158,01**	-22	-3.476,22
004800506855	12/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800506855 del 12/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica loc. Sa Riforma	18/04/2017	1056	18/05/2017	26/04/2017	86,06**	-22	-1.893,32
9583612798101 11	10/04/2017	19/04/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810111 del 10/04/2017 - periodo marzo 2017 illuminazione pubblica Loc. fagoni	18/04/2017	1057	18/05/2017	26/04/2017	128,11**	-22	-2.818,42
9583608419950 12	10/04/2017	19/04/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360841995012 del 10/04/2017 - periodo marzo/aprile 2017 illuminazione pubblica Via Peschiera	18/04/2017	1058	18/05/2017	26/04/2017	450,58**	-22	-9.912,76
004800507759	12/04/2017	19/04/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800507759 del 12/04/2017 - cimitero comunale periodo marzo 2017	18/04/2017	1074	18/05/2017	26/04/2017	106,27**	-22	-2.337,94
000003-2017- MARRASW	19/04/2017	23/05/2017	0005008	Liquidazione fattura n. 000003-2017-MARRASW del 19/04/2017 - collaudo acustico APE alloggi di Viale Rinascita	19/04/2017	1301	19/05/2017	23/05/2017	634,40	4	2.537,60
8R00074736	06/04/2017	21/04/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00074736 del 06/04/2017 - tel 0783882011 scuola secondaria di 1° grado - 3BIM 2017	20/04/2017	1215	20/05/2017	18/05/2017	122,76**	-2	-245,52
8R00076198	06/04/2017	21/04/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00076198 del 06/04/2017 - 3BIM 2017 - tel 078388211 scuola dell'infanzia	20/04/2017	1214	20/05/2017	18/05/2017	61,87**	-2	-123,74
2017E00000340 5	19/04/2017	05/05/2017	0004755	Liquidazione fattura Wind Tre S.p.A./2017E000003405 del 19/04/2017 - sim comune e sindaco	26/04/2017	1216	26/05/2017	18/05/2017	144,36**	-8	-1.154,88
2017E00000340 5	19/04/2017	05/05/2017	0004755	Liquidazione fattura Wind Tre S.p.A./2017E000003405 del 19/04/2017 - sim comune e sindaco	26/04/2017	1217	26/05/2017	18/05/2017	58,10**	-8	-464,80
FVE/286	13/04/2017	05/05/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/286 del 13/04/2017 - PRESTAZIONI MESE MARZO 2017	27/04/2017	1358	27/05/2017	06/06/2017	3.177,01	10	31.770,10



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 34_17	27/04/2017	02/05/2017	0004553	Liquidazione fattura n.FATTPA 34_17 del 27/04/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di aprile 2017	28/04/2017	1100	28/05/2017	02/05/2017	3.603,24**	-26	-93.684,24
FATTPA 11_17	21/04/2017	19/05/2017	0005060	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 21/07/2017 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	03/05/2017	1219	02/06/2017	19/05/2017	17.537,38**	-14	-245.523,32
FATTPA 11_17	21/04/2017	19/05/2017	0005060	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 21/07/2017 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	03/05/2017	1218	02/06/2017	19/05/2017	11.562,62**	-14	-161.876,68
47	03/05/2017	22/05/2017	0005064	Liquidazione fattura n. 47 del 03/05/2017 - Redazione del Manuale di Autocontrollo Alimentare HACCP della Casa dell'Acqua sita nel Parco Comunale di Viale dei Giardini	04/05/2017	1294	03/06/2017	22/05/2017	500,00**	-12	-6.000,00
FATTPA 25_17	03/05/2017	09/05/2017	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 25_17 del 03/05/2017 - servizio di gestione portale istituzionale	04/05/2017	1108	03/06/2017	09/05/2017	1.996,67**	-25	-49.916,75
5/C	04/05/2017	05/05/2017	0003744	Liquidazione fattura n. 5/C del 04/05/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO TELEFONICO E APPARECCHI	04/05/2017	1110	03/06/2017	10/05/2017	174,87**	-24	-4.196,88
5/C	04/05/2017	05/05/2017	0003744	Liquidazione fattura n. 5/C del 04/05/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO TELEFONICO E APPARECCHI	04/05/2017	1111	03/06/2017	10/05/2017	255,13**	-24	-6.123,12
8717124338	03/05/2017	05/05/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717124338 del 03/05/2017 - Rendiconto 2091388119	04/05/2017	1109	03/06/2017	10/05/2017	185,96	-24	-4.463,04
FATTPA 72_17	04/05/2017	16/05/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_17 del 04/05/2017 - povertà estreme mese aprile 2017	05/05/2017	1147	04/06/2017	16/05/2017	3.661,00**	-19	-69.559,00
FATTPA 72_17	04/05/2017	16/05/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 72_17 del 04/05/2017 - povertà estreme mese aprile 2017	05/05/2017	1148	04/06/2017	16/05/2017	499,00**	-19	-9.481,00
896_2017	30/04/2017	05/05/2017	0005051	Liquidazione fattura n. 896_2017 del 30/04/2017 - Vendita software Gesint	05/05/2017	1328	04/06/2017	29/05/2017	320,00**	-6	-1.920,00
11/PA	08/05/2017	23/05/2017	0003733	Liquidazione fattura n. 11/PA-2017 del 08/05/2017 - progetto esecutivo lavori VI lotto campo nomadi	09/05/2017	1300	08/06/2017	23/05/2017	5.479,45	-16	-87.671,20
701139-2017	05/05/2017	26/05/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 701139-2017 del 05/05/2017 - Periodo: aprile 2017	10/05/2017	1318	09/06/2017	26/05/2017	111,70**	-14	-1.563,80
15	10/05/2017	08/06/2017	0001025	Liquidazione fattura n. 15 del 10/05/2017 - fornitura bitume a freddo in sacchi	10/05/2017	1375	09/06/2017	09/06/2017	118,59**	0	0,00
15	10/05/2017	08/06/2017	0001025	Liquidazione fattura n. 15 del 10/05/2017 - fornitura bitume a freddo in sacchi	10/05/2017	1376	09/06/2017	09/06/2017	79,42**	0	0,00
11	30/04/2017	16/06/2017	0004761	Liquidazione fattura n.11 del 30/04/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di aprile 2017	11/05/2017	1399	10/06/2017	16/06/2017	2.431,00**	6	14.586,00
004800623028	08/05/2017	26/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800623028 del	12/05/2017	1320	11/06/2017	26/05/2017	9,57**	-16	-153,12



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 11_17	11/05/2017	08/06/2017	0002570	08/05/2017 - illuminazione pubblica loc. is codinas periodo aprile 2017	12/05/2017	1610	11/06/2017	18/07/2017	867,82	37	32.109,34
004800636894	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_17 del 11/05/2017 - Lavori di completamento itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico e ambientale	15/05/2017	1305	14/06/2017	25/05/2017	2.517,82**	-20	-50.356,40
004800636893	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800636894 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica periodo aprile 2017 - via Libertà	15/05/2017	1306	14/06/2017	25/05/2017	263,84**	-20	-5.276,80
004800632366	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800636893 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica via Lombardia periodo aprile 2017	15/05/2017	1307	14/06/2017	25/05/2017	1.137,48**	-20	-22.749,60
004800638283	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800632366 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo aprile 2017	15/05/2017	1308	14/06/2017	25/05/2017	440,35**	-20	-8.807,00
004800633900	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800638283 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo aprile 2017	15/05/2017	1309	14/06/2017	25/05/2017	141,37**	-20	-2.827,40
004800633899	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633900 del 10/05/2017 - campo sportivo periodo aprile 2017	15/05/2017	1314	14/06/2017	25/05/2017	459,57**	-20	-9.191,40
004800633898	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633899 del 10/05/2017 - comune periodo aprile 2017	15/05/2017	1315	14/06/2017	25/05/2017	190,54**	-20	-3.810,80
004800663864	12/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633898 del 10/05/2017 - ufficio vigili periodo aprile 2017	15/05/2017	1319	14/06/2017	26/05/2017	89,40**	-19	-1.698,60
004800647632	12/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800663864 del 12/05/2017 - cimitero periodo aprile 2017	15/05/2017	1321	14/06/2017	26/05/2017	79,20**	-19	-1.504,80
004800642699	12/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n./004800647632 del 12/05/2017 - illuminazione pubblica Loc. sa Riforma periodo aprile 2017	15/05/2017	1322	14/06/2017	26/05/2017	160,32**	-19	-3.046,08
004800633901	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800642699 del 12/05/2017 - illuminazione pubblica via Cagliari - periodo aprile 2017	15/05/2017	1316	14/06/2017	25/05/2017	117,82**	-20	-2.356,40
004800633901	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633901 del 10/05/2017 - centro sociale/biblioteca periodo aprile 2017	15/05/2017	1317	14/06/2017	25/05/2017	75,33**	-20	-1.506,60
004800633897	10/05/2017	25/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633901 del 10/05/2017 - centro sociale/biblioteca periodo aprile 2017	15/05/2017	1310	14/06/2017	25/05/2017	334,62**	-20	-6.692,40
004800626842	09/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800633897 del 10/05/2017 - palestra periodo aprile 2017	15/05/2017	1311	14/06/2017	25/05/2017	125,56**	-20	-2.511,20
004800639727	11/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800626842 del 09/05/2017 - asilo nido periodo marzo/aprile 2017	15/05/2017	1312	14/06/2017	25/05/2017	224,06**	-20	-4.481,20
				Liquidazione fattura n. 004800639727 del 11/05/2017 - scuola elementare periodo aprile 2017							



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800638284	10/05/2017	16/05/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800638284 del 10/05/2017 - cimitero periodo aprile 2017	15/05/2017	1313	14/06/2017	25/05/2017	333,60**	-20	-6.672,00
16271	08/05/2017	30/05/2017	0003823	DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00116603	16/05/2017	1419	15/06/2017	19/06/2017	6,60**	4	26,40
16262	08/05/2017	30/05/2017	0003823	Liquidazione fattura n. 16262 del 08/05/2017 - scuola media	16/05/2017	1420	15/06/2017	19/06/2017	6,60**	4	26,40
9583602300001 19	10/05/2017	17/05/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000119 del 10/05/2017 - casa dell'acqua periodo aprile/maggio 2017	16/05/2017	1323	15/06/2017	26/05/2017	117,07**	-20	-2.341,40
9583612798101 12	10/05/2017	16/05/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810112 del 10/05/2017 - illuminazione pubblica ecocentro periodo aprile 2017	16/05/2017	1324	15/06/2017	26/05/2017	131,62**	-20	-2.632,40
8R00113550	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00113550 del 09/05/2017 - 3BIM 2017 comune 078388051	17/05/2017	1331	16/06/2017	31/05/2017	157,66**	-16	-2.522,56
8R00112354	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00112354 del 09/05/2017 - 3BIM 2017 - comune 078388213	17/05/2017	1333	16/06/2017	31/05/2017	240,62**	-16	-3.849,92
8R00112437	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura 8R00112437 del 09/05/2017 3BIM 2017 - biblioteca 078388574	17/05/2017	1335	16/06/2017	31/05/2017	225,56**	-16	-3.608,96
8R00113454	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00113454 del 09/05/2017 - 3BIM 2017 - comune 078388741	17/05/2017	1332	16/06/2017	31/05/2017	189,49**	-16	-3.031,84
8R00113862	09/05/2017	30/05/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00113862 del 09/05/2017 - 3BIM 2017 - scuola elementare 078388772	17/05/2017	1334	16/06/2017	31/05/2017	125,58**	-16	-2.009,28
3 A	11/05/2017	08/06/2017	0004722	Liquidazione fattura n. 3A del 11/05/2017 - realizzazione murale piazza roma	18/05/2017	1368	17/06/2017	08/06/2017	1.148,00**	-9	-10.332,00
3 A	11/05/2017	08/06/2017	0004722	Liquidazione fattura n. 3A del 11/05/2017 - realizzazione murale piazza roma	18/05/2017	1369	17/06/2017	08/06/2017	9.422,00**	-9	-84.798,00
10	02/05/2017	19/05/2017	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	19/05/2017	1272	18/06/2017	19/05/2017	110,00**	-30	-3.300,00
10	02/05/2017	19/05/2017	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	19/05/2017	1273	18/06/2017	19/05/2017	275,00**	-30	-8.250,00
10	02/05/2017	19/05/2017	0001648	Ricariche sim pubblica amministrazione	19/05/2017	1274	18/06/2017	19/05/2017	220,00**	-30	-6.600,00
12E	19/05/2017	09/06/2017	0001882	Liquidazione fattura n. 12E del 19/05/2017 - procedimento penale n.1606-12 r.g. - tribunale di oristano	19/05/2017	1379	18/06/2017	09/06/2017	294,30	-9	-2.648,70
12E	19/05/2017	09/06/2017	0001882	Liquidazione fattura n. 12E del 19/05/2017 - procedimento penale n.1606-12 r.g. - tribunale di oristano	19/05/2017	1380	18/06/2017	09/06/2017	129,48	-9	-1.165,32
289	31/03/2017	23/05/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 289 del 31/03/2017 - Integrazione quota Sonis Giovanna CIG ZC71DB7EDE	22/05/2017	1299	21/06/2017	23/05/2017	517,00**	-29	-14.993,00
1071E	22/05/2017	09/06/2017	0002459	Liquidazione fattura n. 1071E del 22/05/2017 - partecipazione seminario, nuovi adempimenti dell'ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe	23/05/2017	1382	22/06/2017	09/06/2017	80,00	-13	-1.040,00
8717150645	23/05/2017	30/05/2017	0000988	Liquidazione fattura 8717150645 del 23/05/2017 -	24/05/2017	1336	23/06/2017	31/05/2017	1.237,69	-23	-28.466,87



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rendiconto 2091809607 - marzo 2017							
FVE/352	24/05/2017	05/06/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/352 del 24/05/2017 - PRESTAZIONI MESE APRILE 2017	24/05/2017	1359	23/06/2017	06/06/2017	3.147,88	-17	-53.513,96
FVE/353	24/05/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/353 del 24/05/2017 - PRESTAZIONI MESE APRILE 2017	24/05/2017	1695	23/06/2017	21/07/2017	4.402,10	28	123.258,80
1/PA	26/05/2017	08/06/2017	0005068	Liquidazione fattura n. 1/PA del 26/05/2017 studio di fattibilità per l'assistenza tecnica alla predisposizione della domanda di partecipazione al bando reti intelligenti	29/05/2017	1374	28/06/2017	08/06/2017	520,00	-20	-10.400,00
4/A	30/04/2017	08/06/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 4/A del 30/04/2017 - CARBURANTE MESE APRILE 2017	29/05/2017	1377	28/06/2017	09/06/2017	123,24**	-19	-2.341,56
4/A	30/04/2017	08/06/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 4/A del 30/04/2017 - CARBURANTE MESE APRILE 2017	29/05/2017	1378	28/06/2017	09/06/2017	151,91**	-19	-2.886,29
30732017P0000 0652321	25/05/2017	09/06/2017	0000995	Liquidazione fattura n. 30732017P00000652321 del 25/05/2017 - pubblicazione inserto Tutti i comuni della Sardegna sul quotidiano La Nuova Sardegna	30/05/2017	1381	29/06/2017	09/06/2017	176,69**	-20	-3.533,80
482/2017	17/05/2017	12/06/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 482/2017 del 17/05/2017 - AVVIO NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	30/05/2017	1389	29/06/2017	13/06/2017	950,00**	-16	-15.200,00
107/V	31/05/2017	08/06/2017	0005067	Liquidazione fattura n.107/V del 31/05/2017 - intervento riparazione piattaforma elevatrice centro sociale polivalente	01/06/2017	1370	01/07/2017	08/06/2017	608,00**	-23	-13.984,00
005/17/MEPA	31/05/2017	08/06/2017	0002340	Liquidazione fattura n. 005/17/MEPA del 31/05/2017 - fornitura pannelli monofacciali stampati foto storiche e orari linee arst e fata	01/06/2017	1371	01/07/2017	08/06/2017	727,67**	-23	-16.736,41
49/2017	31/05/2017	08/06/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 49/2017 del 31/05/2017 - FORNITURA BANDIERE	01/06/2017	1372	01/07/2017	08/06/2017	205,76**	-23	-4.732,48
49/2017	31/05/2017	08/06/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 49/2017 del 31/05/2017 - FORNITURA BANDIERE	01/06/2017	1373	01/07/2017	08/06/2017	7,24**	-23	-166,52
FATTPA 89_17	31/05/2017	06/06/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 89_17 del 31/05/2017 - povertà estreme mese maggio 2017	01/06/2017	1360	01/07/2017	06/06/2017	3.130,00**	-25	-78.250,00
004800734166	01/06/2017	12/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800734166 del 01/06/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera conguaglio annuale 2012	05/06/2017	1401	05/07/2017	19/06/2017	222,45**	-16	-3.559,20
004800734171	01/06/2017	12/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800734171-2017	05/06/2017	1401	05/07/2017	19/06/2017	0,00	-16	0,00
004800734170	01/06/2017	12/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800734170-2017	05/06/2017	1401	05/07/2017	19/06/2017	0,00	-16	0,00
FATTPA 43_17	01/06/2017	05/07/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 43_17 del 01/06/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di Maggio 2017	05/06/2017	1559	05/07/2017	05/07/2017	5.522,60**	0	0,00
FATTPA 2_17	06/06/2017	08/06/2017	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 06/06/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi giardini e cimiteri comunali	06/06/2017	1574	06/07/2017	10/07/2017	648,85**	4	2.595,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_17	06/06/2017	08/06/2017	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 06/06/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi giardini e cimiteri comunali	06/06/2017	1575	06/07/2017	10/07/2017	500,00**	4	2.000,00
FATTPA 2_17	06/06/2017	08/06/2017	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 06/06/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi giardini e cimiteri comunali	06/06/2017	1576	06/07/2017	10/07/2017	1.220,00**	4	4.880,00
FATTPA 2_17	06/06/2017	08/06/2017	0000512	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 06/06/2017 - fornitura materiale e attrezzatura varia per manutenzione parchi giardini e cimiteri comunali	06/06/2017	1577	06/07/2017	10/07/2017	1.500,00**	4	6.000,00
13	31/05/2017	16/06/2017	0004761	Liquidazione fattura n.13-2017 del 13/05/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi- mese maggio 2017	09/06/2017	1398	09/07/2017	16/06/2017	2.523,40**	-23	-58.038,20
004800790318	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790318 del 09/06/2017 - campo sportivo periodo maggio 2017	12/06/2017	1397	12/07/2017	15/06/2017	109,83**	-27	-2.965,41
004800790314	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790314 del 09/06/2017 - comune periodo maggio 2017	12/06/2017	1406	12/07/2017	19/06/2017	438,29**	-23	-10.080,67
004800790313	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790313 del 09/06/2017 - uffici via Roma periodo maggio 2017	12/06/2017	1407	12/07/2017	19/06/2017	186,30**	-23	-4.284,90
004800790319	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790319 del 09/06/2017 - centro sociale e biblioteca periodo maggio 2017	12/06/2017	1411	12/07/2017	19/06/2017	60,79**	-23	-1.398,17
004800790312	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800790312-2017/37,7	12/06/2017	1412	12/07/2017	19/06/2017	30,90**	-23	-710,70
004800790316	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800790316-2017/73,13	12/06/2017	1412	12/07/2017	19/06/2017	59,94**	-23	-1.378,62
004800792050	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800792050 del 09/06/2017 - fontanelle via Libertà periodo aprile/maggio 2017	12/06/2017	1412	12/07/2017	19/06/2017	60,72**	-23	-1.396,56
004800790311	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800790311 del 09/06/2017 - palestra maggio 2017	12/06/2017	1413	12/07/2017	19/06/2017	260,85**	-23	-5.999,55
004800791353	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800791353-2017/575,18	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	471,46**	-23	-10.843,58
004800791136	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800791136-2017/364,18	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	298,51**	-23	-6.865,73
004800791137	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800791137-2017/2787,43	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	2.284,78**	-23	-52.549,94
004800791339	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800791339-2017/1256,26	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	1.029,72**	-23	-23.683,56
004800792049	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800792049-2017/136,57	12/06/2017	1403	12/07/2017	19/06/2017	111,94**	-23	-2.574,62
004800791354	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800791354 del 09/06/2017 - cimitero comunale - loc. Linnaris periodo maggio 2017	12/06/2017	1402	12/07/2017	19/06/2017	294,71**	-23	-6.778,33
004800790315	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790315- del 09/06/2017 - scuola primaria periodo maggio 2017	12/06/2017	1404	12/07/2017	19/06/2017	256,03**	-23	-5.888,69



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800790317	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790317 del 09/06/2017 - scuola secondaria periodo aprile/maggio 2017	12/06/2017	1408	12/07/2017	19/06/2017	721,99**	-23	-16.605,77
004800789956	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800789956 del 09/06/2017 - impianto semaforico periodo aprile/maggio 2017	12/06/2017	1409	12/07/2017	19/06/2017	154,39**	-23	-3.550,97
004800790319	09/06/2017	13/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800790319 del 09/06/2017 - centro sociale e biblioteca periodo maggio 2017	12/06/2017	1410	12/07/2017	19/06/2017	95,10**	-23	-2.187,30
0000004/PA	09/06/2017	19/06/2017	0001541	Liquidazione fattura n.0000004/PA del 09/06/2017 - lavori urgenti ripristino quadro elettrico principale ecocentro e riparazione urgente guasto rete idrica centro sociale	12/06/2017	1561	12/07/2017	10/07/2017	1.500,00**	-2	-3.000,00
0000004/PA	09/06/2017	19/06/2017	0001541	Liquidazione fattura n.0000004/PA del 09/06/2017 - lavori urgenti ripristino quadro elettrico principale ecocentro e riparazione urgente guasto rete idrica centro sociale	12/06/2017	1562	12/07/2017	10/07/2017	713,11**	-2	-1.426,22
0000003/PA	09/06/2017	19/06/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000003/PA del 09/06/2017 - lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto idrico ed elettrico ecocentro comunale	12/06/2017	1563	12/07/2017	10/07/2017	1.100,00**	-2	-2.200,00
958360841995013	10/06/2017	14/06/2017	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995013-2017/530,74	13/06/2017	1415	13/07/2017	19/06/2017	435,03**	-24	-10.440,72
958361279810113	10/06/2017	14/06/2017	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810113-2017/150,05	13/06/2017	1415	13/07/2017	19/06/2017	122,99**	-24	-2.951,76
201202621273	14/12/2012	13/06/2017	0002142	Secondo acconto fattura 201202621273 del 14/02/2012 - utenza campo rom		1392	13/07/2017	13/06/2017	1.040,00	-30	-31.200,00
201202621273	14/12/2012	13/06/2017	0002142	Secondo acconto fattura 201202621273 del 14/02/2012 - utenza campo rom		1393	13/07/2017	13/06/2017	602,63	-30	-18.078,90
004800816439	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800816439-2017/85,4	15/06/2017	1403	15/07/2017	19/06/2017	70,00**	-26	-1.820,00
004800801333	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800801333-2017/192,85	15/06/2017	1403	15/07/2017	19/06/2017	158,07**	-26	-4.109,82
004800824364	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800824364 del 12/06/2017 - cimitero comunale - lot. Sa Mimosa periodo maggio 2017	15/06/2017	1402	15/07/2017	19/06/2017	79,55**	-26	-2.068,30
004800818458	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800818458 del 12/06/2017 - scuola dell'infanzia periodo aprile-maggio 2017	15/06/2017	1405	15/07/2017	19/06/2017	544,97**	-26	-14.169,22
004800798510	11/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800798510-2017/47,57	15/06/2017	1414	15/07/2017	19/06/2017	38,99**	-26	-1.013,74
004800798511	11/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800798511-2017/46,74	15/06/2017	1414	15/07/2017	19/06/2017	38,31**	-26	-996,06
004800802926	12/06/2017	16/06/2017	0003693	Enel Energia SpA/004800802926-2017/46,74	15/06/2017	1414	15/07/2017	19/06/2017	38,31**	-26	-996,06
3	26/05/2017	19/06/2017	0004911	Liquidazione fattura n.3-2017 del 26/05/2017 -	15/06/2017	1564	15/07/2017	10/07/2017	1.900,00	-5	-9.500,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				intervento urgente lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde in piazza regina della pace							
3	26/05/2017	19/06/2017	0004911	Liquidazione fattura n.3-2017 del 26/05/2017 - intervento urgente lavori di manutenzione straordinaria dell'area verde in piazza regina della pace	15/06/2017	1565	15/07/2017	10/07/2017	600,00	-5	-3.000,00
3	12/06/2017	19/06/2017	0003087	Liquidazione fattura n. 3 del 12/06/2017 - prestazione di falegname per sostituzione porte edifici comunali scolastici e interventi vari sugli arredi dei medesimi edifici	15/06/2017	1566	15/07/2017	10/07/2017	983,61**	-5	-4.918,05
8717181732	15/06/2017	16/06/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 871718732 del 15/06/2017 - Rendiconto 2092319636	16/06/2017	1416	16/07/2017	19/06/2017	92,84	-27	-2.506,68
FVE/373	15/06/2017	23/06/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/373 del 15/06/2017 - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	16/06/2017	1480	16/07/2017	23/06/2017	3.347,84	-23	-77.000,32
FATTPA 1_17	15/06/2017	19/06/2017	0004750	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 15/06/2017 - onorari per la progettazione direzione e coordinamento della sicurezza e perizia dei lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo	16/06/2017	1549	16/07/2017	04/07/2017	8.154,47	-12	-97.853,64
FVE/374	15/06/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/374 del 15/06/2017 - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	16/06/2017	1696	16/07/2017	21/07/2017	4.256,26	5	21.281,30
19R/PA	16/06/2017	04/07/2017	0000226	Liquidazione fattura n. 19/R/PA del 16/06/2017 - liquidazione rette di ricovero in istituto Casa Littarru	19/06/2017	1548	19/07/2017	04/07/2017	9.410,00	-15	-141.150,00
FATTPA 1_17	16/06/2017	04/07/2017	0004751	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_17 del 16/06/2017 - onorari per la progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza perizia dei lavori ci completamento e adeguamento bocciodromo	19/06/2017	1547	19/07/2017	04/07/2017	8.154,47	-15	-122.317,05
2017000690010109	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690010109 del 31/05/2017 - nido d'infanzia periodo 09/01/2017-12/05/2017	20/06/2017	1486	20/07/2017	26/06/2017	76,70**	-24	-1.840,80
2017000690009704	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009704 del 31/05/2017 - palestra 01/04/2017 - 24/05/2017	20/06/2017	1487	20/07/2017	26/06/2017	3,12**	-24	-74,88
2017000690009718	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009718 del 31/05/2017 - palazzetto dello sport periodo 07/01/2017-16/05/2017	20/06/2017	1488	20/07/2017	26/06/2017	184,65**	-24	-4.431,60
2017000690009701	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009701 del 31/05/2017 - biblioteca comunale/centro sociale periodo 05/01/2017-15/05/2017	20/06/2017	1491	20/07/2017	26/06/2017	425,92**	-24	-10.222,08
2017000690009717	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009717 del 31/05/2017 - uffici comunali piazza della libertà - periodo 05/01/2017 - 16/05/2017	20/06/2017	1492	20/07/2017	26/06/2017	116,38**	-24	-2.793,12
2017000690009	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009702 del	20/06/2017	1493	20/07/2017	26/06/2017	97,10**	-24	-2.330,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
702				31/05/2017 - uffici piazza Roma - periodo 10/01/2017 - 24/05/2017							
2017000690009724	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009724 del 31/05/2017 - cimitero via IV novembre periodo 07/01/2017-11/05/2017	20/06/2017	1484	20/07/2017	26/06/2017	52,48**	-24	-1.259,52
2017000690009964	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009964 del 31/05/2017 - cimitero Via Linnaris periodo 09/01/2017-06/05/2017	20/06/2017	1485	20/07/2017	26/06/2017	482,93**	-24	-11.590,32
2017000690009713	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009713 del 31/05/2017 - scuola primaria periodo 09/01/2017 - 10/05/2017	20/06/2017	1489	20/07/2017	26/06/2017	340,48**	-24	-8.171,52
2017000690009701	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690009701 del 31/05/2017 - biblioteca comunale/centro sociale periodo 05/01/2017-15/05/2017	20/06/2017	1490	20/07/2017	26/06/2017	536,48**	-24	-12.875,52
2017000690009723	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	83,77**	-24	-2.010,48
2017000690010288	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	65,56**	-24	-1.573,44
2017000690009700	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	53,90**	-24	-1.293,60
2017000690009703	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	56,34**	-24	-1.352,16
2017000690009722	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	48,27**	-24	-1.158,48
2017000690009721	31/05/2017	21/06/2017	0002142	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	20/06/2017	1494	20/07/2017	26/06/2017	3,12**	-24	-74,88
3PA	15/06/2017	05/07/2017	0001523	Liquidazione fattura n. 3PA del 15/06/2017. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERA ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. REALIZZAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO.	20/06/2017	1568	20/07/2017	10/07/2017	867,00**	-10	-8.670,00
88/EL	15/06/2017	10/07/2017	0004663	Liquidazione fattura n. 88/EL del 15/06/2017 -	20/06/2017	1569	20/07/2017	10/07/2017	241,80**	-10	-2.418,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00128894	07/06/2017	23/06/2017	0001528	lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento e messa in sicurezza opera di impianti per la valorizzazione del centro storico Liquidazione fattura n. 8R00128894 scuola secondaria di primo grado 078388201 - 4BIM 2017	22/06/2017	1514	22/07/2017	29/06/2017	137,03**	-23	-3.151,69
8R00129288	07/06/2017	23/06/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00129288 del 07/06/2017 - scuola dell'infanzia 078388201 - 4BIM 2017	22/06/2017	1515	22/07/2017	29/06/2017	74,28**	-23	-1.708,44
701410-2017	19/06/2017	23/06/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 701410-2017 del 19/06/2017 - illuminazione pubblica campo Rom - Periodo: giugno 2017	22/06/2017	1520	22/07/2017	29/06/2017	128,34**	-23	-2.951,82
33/17-PA	21/06/2017	30/06/2017	0004629	Liquidazione fattura n. 33/17-PA del 21/06/2017 - lavori realizzazione nuovo blocco da 20 loculi	22/06/2017	1524	22/07/2017	30/06/2017	12.306,63**	-22	-270.745,86
FATTPA 4_17	21/06/2017	05/07/2017	0005070	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_17 del 21/06/2017 - lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento e messa in sicurezza di opere ed impianti per la valorizzazione e riqualificazione del centro storico	22/06/2017	1570	22/07/2017	10/07/2017	9.440,00	-12	-113.280,00
V03170008021	12/06/2017	26/06/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170008021 del 12/06/2017 - illuminazione pubblica loc. Linnaris periodo aprile/luglio 2016	23/06/2017	1516	23/07/2017	29/06/2017	783,56**	-24	-18.805,44
V03170008023	12/06/2017	26/06/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170008023 del 12/06/2017 - illuminazione pubblica loc. Linnaris periodo agosto/novembre 2016	23/06/2017	1517	23/07/2017	29/06/2017	785,81**	-24	-18.859,44
V03170008025	12/06/2017	26/06/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170008025 del 12/06/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo dicembre 2016 / marzo 2017	23/06/2017	1518	23/07/2017	29/06/2017	467,41**	-24	-11.217,84
2017E000005528	19/06/2017	27/06/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000005528 del 19/06/2017 - consumi utenze telefoniche sim comune e sindaco periodo aprile/maggio 2017	23/06/2017	1496	23/07/2017	27/06/2017	144,36**	-26	-3.753,36
2017E000005528	19/06/2017	27/06/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000005528 del 19/06/2017 - consumi utenze telefoniche sim comune e sindaco periodo aprile/maggio 2017	23/06/2017	1497	23/07/2017	27/06/2017	57,30**	-26	-1.489,80
V03170008025	12/06/2017	26/06/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170008025 del 12/06/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo dicembre 2016 / marzo 2017	23/06/2017	1519	23/07/2017	29/06/2017	298,83**	-24	-7.171,92
001	22/06/2017	05/07/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 1 del 22/06/2017 - Fornit.mater.interv.urgent lavori di manutenz.straord.Parco Comunale v.le Dei Giardini e patrim.Comunale.	23/06/2017	1567	23/07/2017	10/07/2017	968,28**	-13	-12.587,64
1/FE	31/03/2017	05/07/2017	0001203	Liquidazione fattura n.1/FE del 31/03/2017 - potenziamento scuola media fornitura di attrezzatura informatica e arredi	26/06/2017	1604	26/07/2017	18/07/2017	4.819,00	-8	-38.552,00



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102/C	14/06/2017	30/06/2017	0003447	Liquidazione fattura n. 102/C del 14/06/2017 - PER CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE SU FOTOCOPIATORI	26/06/2017	1523	26/07/2017	30/06/2017	1.910,00**	-26	-49.660,00
1/PA/2017	20/06/2017	04/07/2017	0004684	Liquidazione fattura n. 1/PA/2017 del 20/06/2017 - per l'espletamento del collaudo statico ai lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo	26/06/2017	1550	26/07/2017	04/07/2017	1.142,96	-22	-25.145,12
371	14/06/2017	03/07/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 371 del 14/06/2017 quota Ariu Fedela marzo CIG ZC71DB7EDE	27/06/2017	1525	27/07/2017	03/07/2017	319,59**	-24	-7.670,16
370	14/06/2017	03/07/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 370 del 14/06/2017 quota Ariu Fedela marzo CIG ZC71DB7EDE	27/06/2017	1526	27/07/2017	03/07/2017	319,59**	-24	-7.670,16
FVE/394	27/06/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/394 del 27/06/2017 - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	28/06/2017	1698	28/07/2017	21/07/2017	908,00**	-7	-6.356,00
FVE/394	27/06/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/394 del 27/06/2017 - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	28/06/2017	1699	28/07/2017	21/07/2017	152,50**	-7	-1.067,50
8201048228	21/06/2017	09/08/2017	0002136	Liquidazione fattura n. 8201048228 - canone di attraversamento rfi 2017	30/06/2017	1920	30/07/2017	09/08/2017	300,81**	10	3.008,10
15	30/06/2017	04/07/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 15 del 30/06/2017 - servizio di cattura mantenimento o custodia cani randagi. Mese di Giugno 2017	03/07/2017	1552	02/08/2017	04/07/2017	2.457,40**	-29	-71.264,60
2/102	30/06/2017	05/07/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/102 del 30/06/2017 - inserimento minore in struttura periodo marzo/giugno 2017	04/07/2017	1555	03/08/2017	05/07/2017	9.600,00**	-29	-278.400,00
164/A	31/01/2017	05/07/2017	0000328	Rette di Ricovero in strutture socio-assistenziali mese gennaio 2017	05/07/2017	1556	04/08/2017	05/07/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
344/A	28/02/2017	05/07/2017	0000328	Rette di Ricovero in strutture socio-assistenziali mese febbraio 2017	05/07/2017	1557	04/08/2017	05/07/2017	1.879,92	-30	-56.397,60
520/A	31/03/2017	05/07/2017	0000328	Rette di Ricovero in strutture socio-assistenziali mese marzo 2017	05/07/2017	1558	04/08/2017	05/07/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
FATTPA 116_17	05/07/2017	10/07/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 116_17 del 05/07/2017 - servizio integrazione scolastica alunni disabilità aprile/giugno 2017	06/07/2017	1573	05/08/2017	10/07/2017	5.299,95**	-26	-137.798,70
701690-2017	05/07/2017	07/07/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 701690-2017 del 05/07/2017 Periodo: giugno 2017 - illuminazione pubblica campo rom	06/07/2017	1886	05/08/2017	02/08/2017	118,38**	-3	-355,14
FATTPA 108_17	05/07/2017	10/07/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 108_17 del 05/07/2017- povertà estreme mese giugno 2017	06/07/2017	1571	05/08/2017	10/07/2017	2.735,49**	-26	-71.122,74
FATTPA 115_17	05/07/2017	10/07/2017	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 115_17 del 05/07/2017 - servizio educativo territoriale aprile/giugno 2017	06/07/2017	1572	05/08/2017	10/07/2017	5.747,75**	-26	-149.441,50
25	12/05/2017	18/07/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 25 del 12/05/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI	10/07/2017	1629	09/08/2017	19/07/2017	1.890,00**	-21	-39.690,00
1	10/07/2017	18/07/2017	0002161	Liquidazione fattura n. 1 del 10/07/2017 nolo a	11/07/2017	1626	10/08/2017	19/07/2017	5.000,00**	-22	-110.000,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				caldo di mezzo meccanico trinciastoppie.							
1	10/07/2017	18/07/2017	0002161	Liquidazione fattura n. 1 del 10/07/2017 nolo a caldo di mezzo meccanico trinciastoppie.	11/07/2017	1628	10/08/2017	19/07/2017	244,00**	-22	-5.368,00
1	10/07/2017	18/07/2017	0002161	Liquidazione fattura n. 1 del 10/07/2017 nolo a caldo di mezzo meccanico trinciastoppie.	11/07/2017	1627	10/08/2017	19/07/2017	1.100,00**	-22	-24.200,00
000001-2017-1	10/07/2017	18/07/2017	0005086	Liquidazione fattura n. 000001 del 10/07/2017 - nolo gazebo per festa scuola dell'infanzia	11/07/2017	1633	10/08/2017	19/07/2017	204,92**	-22	-4.508,24
FVE/396	10/07/2017	18/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/396 del 10/07/2017 - servizio assistenza domiciliare PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2017	11/07/2017	1605	10/08/2017	18/07/2017	3.603,28	-23	-82.875,44
FVE/397	10/07/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura FVE/397 del 10/07/2017 - PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2017	11/07/2017	1697	10/08/2017	21/07/2017	4.180,41	-20	-83.608,20
FVE/398	10/07/2017	21/07/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/398 del 10/07/2017 - PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2017	11/07/2017	1700	10/08/2017	21/07/2017	724,50**	-20	-14.490,00
6/A	30/06/2017	18/07/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 6/A del 30/06/2017 - CARBURANTE MESE GIUGNO 2017	12/07/2017	1632	11/08/2017	19/07/2017	215,98**	-23	-4.967,54
31/2017/PA	11/07/2017	18/07/2017	0004695	Liquidazione fattura n. 31/2017/PA del 11/07/2017 - lavori di manutenzione straordinaria delle alberature	12/07/2017	1630	11/08/2017	19/07/2017	5.733,00**	-23	-131.859,00
5/A	30/06/2017	18/07/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 5/A del 30/06/2017 - CARBURANTE MESE MAGGIO 2017	12/07/2017	1631	11/08/2017	19/07/2017	272,67**	-23	-6.271,41
004800946612	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800946612 del 09/07/2017 - illuminazione pubblica loc. Linnaris periodo giugno 2017	12/07/2017	1867	11/08/2017	02/08/2017	509,12**	-9	-4.582,08
004800945959	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800945959 del 09/07/2017 - illuminazione pubblica via peschiera periodo giugno 2017	12/07/2017	1869	11/08/2017	02/08/2017	918,09**	-9	-8.262,81
004800945914	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800945914 del 09/07/2017 - illuminazione pubblica via Lombardia - periodo giugno	12/07/2017	1872	11/08/2017	02/08/2017	273,02**	-9	-2.457,18
004800945915	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800945915 del 09/07/2017 - illuminazione pubblica via Libertà periodo giugno 2017	12/07/2017	1873	11/08/2017	02/08/2017	2.065,60**	-9	-18.590,40
004800946613	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800946613 del 09/07/2017 - cimitero loc Linnaris - periodo giugno 2017	12/07/2017	1875	11/08/2017	02/08/2017	266,61**	-9	-2.399,49
004800943933	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800943933 del 09/07/2017 - campo sportivo periodo giugno 2017	12/07/2017	1876	11/08/2017	02/08/2017	84,05**	-9	-756,45
004800943929	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800943929 del 09/07/2017 - palestra periodo giugno 2017	12/07/2017	1877	11/08/2017	02/08/2017	193,01**	-9	-1.737,09
004800945062	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800945062 del 09/07/2017 - asilo nido periodo maggio/giugno 2017	12/07/2017	1880	11/08/2017	02/08/2017	124,94**	-9	-1.124,46
004800943932	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. /004800943932 del	12/07/2017	1881	11/08/2017	02/08/2017	137,98**	-9	-1.241,82



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09/07/2017 - scuola elementare periodo giugno 2017							
004800943931	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004800943931 del 09/07/2017 - comune periodo giugno 2017	12/07/2017	1878	11/08/2017	02/08/2017	506,49**	-9	-4.558,41
004800943930	09/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800943930 del 09/07/2017 - ufficio vv.uu. periodo giugno 2017	12/07/2017	1879	11/08/2017	02/08/2017	228,56**	-9	-2.057,04
3/A	11/07/2017	28/07/2017	0002673	Liquidazione fattura n. 3/A del 11/07/2017 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017	12/07/2017	1908	11/08/2017	03/08/2017	1.289,57**	-8	-10.316,56
37/17-PA	12/07/2017	19/07/2017	0004629	Liquidazione fattura n.37/17-PA del 12/07/2017 - realizzazione di n. 4 loculi nel cimitero comunale di Via Linnaris	13/07/2017	1634	12/08/2017	19/07/2017	2.850,00**	-24	-68.400,00
958360230000111	10/07/2017	18/07/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000111 del 10/07/2017 - casa dell'acqua periodo giugno/luglio 2017	13/07/2017	1883	12/08/2017	02/08/2017	128,51**	-10	-1.285,10
958361279810114	10/07/2017	18/07/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810114 del 10/07/2017 - illuminazione pubblica loc. Fagoni - periodo giugno/luglio 2017	13/07/2017	1884	12/08/2017	02/08/2017	74,34**	-10	-743,40
738/2017	04/07/2017	18/07/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 738/2017 del 04/07/2017 - N. 10 KIT ETICHETTE PROTOCOLLO + COSTO DEL TRASPORTO	14/07/2017	1609	13/08/2017	18/07/2017	375,00**	-26	-9.750,00
697/2017	01/07/2017	26/07/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 697 del 01/07/2017 - SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	14/07/2017	1805	13/08/2017	26/07/2017	1.000,00**	-18	-18.000,00
697/2017	01/07/2017	26/07/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 697 del 01/07/2017 - SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	14/07/2017	1806	13/08/2017	26/07/2017	265,80**	-18	-4.784,40
697/2017	01/07/2017	26/07/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 697 del 01/07/2017 - SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	14/07/2017	1807	13/08/2017	26/07/2017	445,00**	-18	-8.010,00
004800957205	12/07/2017	18/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004800957205 del 12/07/2017 - cimiero lot sa mimosa periodo giugno 2017	18/07/2017	1874	17/08/2017	02/08/2017	69,39**	-15	-1.040,85
8R00160170	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160170 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - comune 078388213	18/07/2017	1903	17/08/2017	03/08/2017	252,02**	-14	-3.528,28
8R00160829	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00160829 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - fax comune 078388741	18/07/2017	1904	17/08/2017	03/08/2017	188,11**	-14	-2.633,54
8R00161155	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00161155 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - comune 078388051	18/07/2017	1905	17/08/2017	03/08/2017	157,66**	-14	-2.207,24
8R00161273	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00161273 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - scuola elementare 078388772	18/07/2017	1906	17/08/2017	03/08/2017	125,58**	-14	-1.758,12



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00161440	10/07/2017	18/07/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00161440 del 10/07/2017 - 4BIM 2017 - biblioteca 078388574	18/07/2017	1907	17/08/2017	03/08/2017	225,56**	-14	-3.157,84
18 /PA	30/06/2017	19/07/2017	0003968	Liquidazione fattura n. 18/PA del 30/06/2017 - fornitura pannelli palco comunale e vernice spartitraffico	18/07/2017	1811	17/08/2017	28/07/2017	525,00**	-20	-10.500,00
337B	15/07/2017	28/07/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 337B del 15/07/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	18/07/2017	1812	17/08/2017	28/07/2017	111,42	-20	-2.228,40
8717198965	17/07/2017	18/07/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717198965 del 17/07/2017 - Rendiconto 2092822657 - maggio 2017	18/07/2017	1909	17/08/2017	03/08/2017	325,48	-14	-4.556,72
889/A	31/05/2017	21/07/2017	0000328	Retta per assistenza psico-socio-assistenziale mese di maggio	21/07/2017	1689	20/08/2017	21/07/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
1062/A	30/06/2017	21/07/2017	0000328	Retta per assistenza psico-socio-assistenziale mese di giugno	21/07/2017	1690	20/08/2017	21/07/2017	2.014,20	-30	-60.426,00
823/A	30/04/2017	21/07/2017	0000328	Retta di ricovero per assistenza psico-socio-assistenziale mese aprile	21/07/2017	1688	20/08/2017	21/07/2017	2.014,20	-30	-60.426,00
2017108505	30/06/2017	04/08/2017	0005089	Liquidazione fattura n. 2017108505 del 30/06/2017 - spese per stampe e delivery per l'incasso della Tari 2017	21/07/2017	1911	20/08/2017	04/08/2017	266,32**	-16	-4.261,12
004801028516	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028516 del 26/07/2017 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo luglio 2017	28/07/2017	1891	27/08/2017	03/08/2017	284,16**	-24	-6.819,84
004801028474	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801028474 del 26/07/2017 - illuminazione pubblica Via Peschiera periodo luglio 2017	28/07/2017	1892	27/08/2017	03/08/2017	173,38**	-24	-4.161,12
004801028546	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801028546 del 26/07/2017 - illuminazione pubblica Via Lombardia periodo luglio 2017	28/07/2017	1893	27/08/2017	03/08/2017	124,75**	-24	-2.994,00
V03170009184	12/07/2017	28/07/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170009184 del 12/07/2017 - illuminazione pubblica periodo aprile/maggio 2017	28/07/2017	1885	27/08/2017	02/08/2017	755,78**	-25	-18.894,50
004801028475	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028475 del 26/07/2017 - semaforo periodo giugno/luglio 2017	28/07/2017	1887	27/08/2017	03/08/2017	99,17**	-24	-2.380,08
004801028857	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028857 del 26/07/2017 - impianto di videosorveglianza periodo giugno/luglio 2017	28/07/2017	1895	27/08/2017	03/08/2017	26,42**	-24	-634,08
004801028547	26/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801028547 del 26/07/2017 - fontanella pubblica periodo giugno/luglio 2017	28/07/2017	1894	27/08/2017	03/08/2017	43,89**	-24	-1.053,36
2017	20/07/2017	28/07/2017	0005087	Prestazione artistica per la realizzazione di un murales sede Municipio	28/07/2017	1810	27/08/2017	28/07/2017	170,00	-30	-5.100,00
2017	20/07/2017	28/07/2017	0005087	Prestazione artistica per la realizzazione di un murales sede Municipio	28/07/2017	1809	27/08/2017	28/07/2017	1.000,00	-30	-30.000,00
004801029319	27/07/2017	28/07/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801029319 del	28/07/2017	1889	27/08/2017	03/08/2017	74,35**	-24	-1.784,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801028483	26/07/2017	28/07/2017	0003693	27/07/2017 - illuminazione pubblica loc linnaris periodo giugno/luglio 2017 Liquidazione fattura n.004801028483 del 26/07/2017 - illuminazione pubblica loc is codinas periodo luglio 2017	28/07/2017	1890	27/08/2017	03/08/2017	64,45**	-24	-1.546,80
004801013820	18/07/2017	01/08/2017	0003693	18/07/2017 - illuminazione pubblica loc. is codinas - periodo maggio 2017 Liquidazione fattura n.004801013820 del 18/07/2017 - illuminazione pubblica loc. is codinas - periodo maggio 2017	31/07/2017	1866	30/08/2017	02/08/2017	5,80**	-28	-162,40
004801011802	17/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801011802 del 17/07/2017 - illuminazione pubblica loc. Sa riforma periodo giugno 2017	31/07/2017	1868	30/08/2017	02/08/2017	60,41**	-28	-1.691,48
004801014503	18/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801014503 del 18/07/2017 - illuminazione pubblica via Cagliari - periodo giugno 2017	31/07/2017	1870	30/08/2017	02/08/2017	166,16**	-28	-4.652,48
004801013821	18/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801013821 del 18/07/2017 - illuminazione pubblica loc. Is codinas periodo giugno 2017	31/07/2017	1871	30/08/2017	02/08/2017	34,76**	-28	-973,28
004801010578	17/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801010578 del 17/07/2017 - centro sociale e biblioteca periodo giugno 2017	31/07/2017	1882	30/08/2017	02/08/2017	362,85**	-28	-10.159,80
004801029321	27/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801029321 del 27/07/2017 - impianto videosorveglianza periodo giugno/luglio 2017	31/07/2017	1897	30/08/2017	03/08/2017	26,89**	-27	-726,03
004801029322	27/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801029322 del 27/07/2017 - impianto videosorveglianza periodo giugno/luglio 2017	31/07/2017	1896	30/08/2017	03/08/2017	26,90**	-27	-726,30
004801029210	27/07/2017	01/08/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801029210 del 27/07/2017 - illuminazione pubblica via cagliari periodo luglio 2017	31/07/2017	1888	30/08/2017	03/08/2017	84,57**	-27	-2.283,39
66/B	31/07/2017	08/09/2017	0002650	Liquidazione fattura n. 66/B del 31/07/2017 - Aggiornamento nod32 n. 21 + virit server	01/08/2017	2052	31/08/2017	08/09/2017	630,00**	8	5.040,00
0000006/PA	28/07/2017	30/08/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000006/PA del 28/07/2017 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento	01/08/2017	2193	31/08/2017	21/09/2017	1.597,54**	21	33.548,34
0000005/PA	28/07/2017	30/08/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000005/PA del 28/07/2017 - servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento	01/08/2017	2194	31/08/2017	21/09/2017	2.083,34**	21	43.750,14
FATTPA 118_17	01/08/2017	04/08/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 118_17 del 01/08/2017 - borse lavoro mese luglio 2017	03/08/2017	1912	02/09/2017	04/08/2017	5.032,10**	-29	-145.930,90
FATTPA 118_17	01/08/2017	04/08/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 118_17 del 01/08/2017 - borse lavoro mese luglio 2017	03/08/2017	1913	02/09/2017	04/08/2017	307,90**	-29	-8.929,10
388	01/08/2017	04/08/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 388 del 01/08/2017 - quota Ariu Fedela - giugno 2017	03/08/2017	1914	02/09/2017	04/08/2017	319,59**	-29	-9.268,11
400	02/08/2017	04/08/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 400 del 02/08/2017 -	03/08/2017	1915	02/09/2017	04/08/2017	319,59**	-29	-9.268,11



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				quota Ariu Fedela - mese luglio 2017							
2/118	31/07/2017	04/08/2017	0005074	Liquidazione fattura n.2/118 del 31/07/2017 - retta inserimento in struttura minore periodo luglio 2017	03/08/2017	1916	02/09/2017	04/08/2017	3.100,00**	-29	-89.900,00
16	31/07/2017	10/08/2017	0004761	GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA/16-2017/3161,75	03/08/2017	1921	02/09/2017	10/08/2017	2.591,60**	-23	-59.606,80
0093669645	31/07/2017	30/08/2017	0005090	Liquidazione fattura n. 0093669645 del 31/07/2017 - Fornitura di Impianti - installazione ascensore	07/08/2017	2192	06/09/2017	21/09/2017	18.200,00**	15	273.000,00
0002129685	31/07/2017	30/08/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0002129685 del 31/07/2017 - acquisto registri e kit di stato civile per unione civili	07/08/2017	2053	06/09/2017	08/09/2017	64,50**	2	129,00
0000002	03/08/2017	30/08/2017	0004290	Liquidazione fattura n. 2 del 03/08/2017 - spiaggia day minori estate 2017	08/08/2017	2042	07/09/2017	05/09/2017	4.404,20**	-2	-8.808,40
701921-2017	08/08/2017	16/08/2017	0002351	Numero Documento: 701921-2017 Periodo: luglio 2017	11/08/2017	1925	10/09/2017	17/08/2017	114,14**	-24	-2.739,36
359B	31/07/2017	08/09/2017	0002339	Liquidazione fattura n.359B del 31/07/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	11/08/2017	2054	10/09/2017	08/09/2017	110,42	-2	-220,84
2 PA	08/08/2017	08/09/2017	0004134	Liquidazione fattura n. 2PA del 08/08/2017 - fornitura prodotti pulizia per gli uffici comunali	11/08/2017	2055	10/09/2017	08/09/2017	65,11**	-2	-130,22
958361279810115	10/08/2017	16/08/2017	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810115-2017/51,55	16/08/2017	1926	15/09/2017	17/08/2017	51,55	-29	-1.494,95
958360841995014	10/08/2017	16/08/2017	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958360841995014-2017/631,53	16/08/2017	1927	15/09/2017	17/08/2017	631,53	-29	-18.314,37
004801115727	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801115727-2017/616,97	16/08/2017	1930	15/09/2017	17/08/2017	616,97	-29	-17.892,13
004801116256	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116256-2017/248,4	16/08/2017	1931	15/09/2017	17/08/2017	203,61**	-29	-5.904,69
004801116263	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116263-2017/99,78	16/08/2017	1932	15/09/2017	17/08/2017	81,79**	-29	-2.371,91
004801116260	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116260-2017/44,37	16/08/2017	1933	15/09/2017	17/08/2017	44,37	-29	-1.286,73
004801138847	13/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801138847-2017/90,49	16/08/2017	1928	15/09/2017	17/08/2017	90,49	-29	-2.624,21
004801116158	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116158-2017/342,04	16/08/2017	1929	15/09/2017	17/08/2017	342,04	-29	-9.919,16
8R00178541	07/08/2017	16/08/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00178541 del 07/08/2017 - 5BIM 2017 - tel 078388211 scuola dell'infanzia	16/08/2017	1998	15/09/2017	30/08/2017	64,20**	-16	-1.027,20
8R00179678	07/08/2017	16/08/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00179678 del 07/08/2017 - 5BIM 2017 - scuola secondaria di primo grado 5° bimestre 2017	16/08/2017	1999	15/09/2017	30/08/2017	101,72**	-16	-1.627,52
004801116262	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116262-2017/445,34	16/08/2017	1934	15/09/2017	17/08/2017	445,34	-29	-12.914,86
004801116259	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116259-2017/554,84	16/08/2017	1935	15/09/2017	17/08/2017	554,84	-29	-16.090,36
004801116258	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116258-2017/309,67	16/08/2017	1936	15/09/2017	17/08/2017	309,67	-29	-8.980,43
004801116257	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116257-2017/37,5	16/08/2017	1937	15/09/2017	17/08/2017	37,50	-29	-1.087,50



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801116261	11/08/2017	16/08/2017	0003693	Enel Energia SpA/004801116261-2017/73,13	16/08/2017	1938	15/09/2017	17/08/2017	73,13	-29	-2.120,77
2017E000006799	19/08/2017	25/08/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000006799 del 19/08/2017 - consumi sim comune e sim sindaco	24/08/2017	1997	23/09/2017	30/08/2017	58,51**	-24	-1.404,24
2017E000006799	19/08/2017	25/08/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000006799 del 19/08/2017 - consumi sim comune e sim sindaco	24/08/2017	1996	23/09/2017	30/08/2017	144,36**	-24	-3.464,64
377B	30/08/2017	26/09/2017	0002339	Liquidazione fattura n. 377B del 30/08/2017 - fornitura libri biblioteca comunale	31/08/2017	2216	30/09/2017	26/09/2017	410,53	-4	-1.642,12
8717243014	31/08/2017	11/09/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717243014 del 31/08/2017 - Rendiconto 2093212249 - mese giugno 2017	01/09/2017	2060	01/10/2017	12/09/2017	214,03	-19	-4.066,57
004801191257	02/09/2017	12/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801191257 del 02/09/2017 - illuminazione pubblica Loc. Linnaris periodo luglio 2017	05/09/2017	2056	05/10/2017	12/09/2017	464,15**	-23	-10.675,45
3	27/04/2017	19/09/2017	0000846	Liquidazione fattura n. 3 del 27/04/2017 - FORNITURA PANCHINE BASALTO	05/09/2017	2424	05/10/2017	02/11/2017	400,00**	28	11.200,00
04	04/09/2017	19/09/2017	0002317	Liquidazione fattura n. 4 del 04/09/2017 - Lavori di realizzazione fascia frangi fuoco e sistemazione strade interne area comunale località Is Codinas	05/09/2017	2199	05/10/2017	21/09/2017	1.540,00**	-14	-21.560,00
01/P.A.	31/08/2017	19/09/2017	0005100	Liquidazione fattura n. 01/PA del 31/08/2017 - lavori di pulizia con pulivapor ad alta pressione imbrattamento delle pavimentazione in ciottolato di Via Roma	05/09/2017	2200	05/10/2017	21/09/2017	983,61**	-14	-13.770,54
17007024	31/08/2017	19/09/2017	0004613	Liquidazione fattura n. 17007024 del 31/08/2017 - fornitura nolo bombola gas alimentare casa dell'acqua	06/09/2017	2197	06/10/2017	21/09/2017	100,10**	-15	-1.501,50
0000005/E	07/09/2017	19/09/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000005/E del 07/09/2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI PUBBLICI CENTRO STORICO E AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/09/2017	2196	07/10/2017	21/09/2017	735,50**	-16	-11.768,00
0000005/E	07/09/2017	19/09/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000005/E del 07/09/2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI PUBBLICI CENTRO STORICO E AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/09/2017	2195	07/10/2017	21/09/2017	1.000,00**	-16	-16.000,00
19	31/08/2017	12/09/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 19 del 31/08/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese agosto 2017	08/09/2017	2062	08/10/2017	12/09/2017	2.591,60**	-26	-67.381,60
8717254495	07/09/2017	11/09/2017	0000988	B=023917871725449577 - Liquidazione fattura n. 8717254495 del 07/09/2017 - postalizzazione invio avvisi utenti Tari 2017	08/09/2017	2061	08/10/2017	12/09/2017	1.110,00	-26	-28.860,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
32R/PA	08/09/2017	21/09/2017	0000226	Liquidazione fattura n. 32R/PA del 08/09/2017 - rette di ricovero periodo giugno/agosto	11/09/2017	2203	11/10/2017	21/09/2017	5.700,00	-20	-114.000,00
FATTPA 139_17	04/09/2017	12/09/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_17 del 04/09/2017 - programma regionale REIS mese agosto 2017	12/09/2017	2057	12/10/2017	12/09/2017	10.667,69**	-30	-320.030,70
FATTPA 139_17	04/09/2017	12/09/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_17 del 04/09/2017 - programma regionale REIS mese agosto 2017	12/09/2017	2059	12/10/2017	12/09/2017	2.820,00**	-30	-84.600,00
FATTPA 139_17	04/09/2017	12/09/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 139_17 del 04/09/2017 - programma regionale REIS mese agosto 2017	12/09/2017	2058	12/10/2017	12/09/2017	1.101,96**	-30	-33.058,80
FVE/472	11/09/2017	15/09/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/472 del 11/09/2017 - PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2017	12/09/2017	2072	12/10/2017	15/09/2017	3.677,63	-27	-99.296,01
FVE/473	11/09/2017	19/09/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/473 del 11/09/2017 - PRESTAZIONI L.162/98 MESE LUGLIO 2017	12/09/2017	2204	12/10/2017	21/09/2017	4.156,46	-21	-87.285,66
21 /PA	31/07/2017	19/09/2017	0003968	Liquidazione fattura n. 21/PA del 31/07/2017 - fornitura materiale edile	12/09/2017	2263	12/10/2017	09/10/2017	55,54**	-3	-166,62
21 /PA	31/07/2017	19/09/2017	0003968	Liquidazione fattura n. 21/PA del 31/07/2017 - fornitura materiale edile	12/09/2017	2262	12/10/2017	09/10/2017	776,46**	-3	-2.329,38
004801257746	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801257746 del 10/09/2017 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2017	15/09/2017	2222	15/10/2017	27/09/2017	180,73**	-18	-3.253,14
11266	31/08/2017	19/09/2017	0000775	Liquidazione fattura n.11266 del 31/08/2017 - fornitura etichette bioadesiva e registro per le carte d'identità	15/09/2017	2183	15/10/2017	19/09/2017	84,50**	-26	-2.197,00
2/132	31/08/2017	19/09/2017	0005074	Liquidazione fattura n.2/132 del 31/08/2017 - inserimento minore in struttura periodo agosto 2017	15/09/2017	2190	15/10/2017	19/09/2017	3.100,00**	-26	-80.600,00
702190-2017	11/09/2017	19/09/2017	0002351	Liquidazione fattura n.702190-2017 del 11/09/2017 - illuminazione pubblica - via Ponti sa Murta - Periodo: agosto 2017	15/09/2017	2218	15/10/2017	27/09/2017	130,06**	-18	-2.341,08
004801258446	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801258446 del 10/09/2017 - cimitero loc linnaris periodo agosto 2017	15/09/2017	2220	15/10/2017	27/09/2017	312,95**	-18	-5.633,10
004801257750	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801257750 del 10/09/2017 - impianti portivi campo da calcio periodo agosto 2017	15/09/2017	2223	15/10/2017	27/09/2017	83,21**	-18	-1.497,78
004801257747	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801257747 del 10/09/2017 - uffici piazza Roma periodo agosto 2017	15/09/2017	2226	15/10/2017	27/09/2017	257,15**	-18	-4.628,70
004801257598	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801257598 del 10/09/2017 - nido d'infanzia periodo luglio/agosto 2017	15/09/2017	2227	15/10/2017	27/09/2017	124,94**	-18	-2.248,92
004801257749	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801257749 del 10/09/2017 - scuola primaria periodo agosto 2017	15/09/2017	2224	15/10/2017	27/09/2017	49,41**	-18	-889,38



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801257748	10/09/2017	19/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801257748 del 10/09/2017 - comune periodo agosto 2017	15/09/2017	2225	15/10/2017	27/09/2017	406,54**	-18	-7.317,72
6/PA	13/09/2017	26/09/2017	0004749	Liquidazione fattura n. 6/PA del 13/09/2017 - fornitura materiale edile vario	15/09/2017	2270	15/10/2017	10/10/2017	2.710,12**	-5	-13.550,60
6/PA	13/09/2017	26/09/2017	0004749	Liquidazione fattura n. 6/PA del 13/09/2017 - fornitura materiale edile vario	15/09/2017	2269	15/10/2017	10/10/2017	2.500,00**	-5	-12.500,00
9583612798101 16	10/09/2017	21/09/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810116 del 10/09/2017 - illuminazione pubblica loc. Fagoni periodo agosto 2017	18/09/2017	2219	18/10/2017	27/09/2017	43,82**	-21	-920,22
004801274926	13/09/2017	20/09/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 04801274926 del 13/09/2017 - cimitero comunale lot. Sa mimosa periodo agosto 2017	18/09/2017	2221	18/10/2017	27/09/2017	86,44**	-21	-1.815,24
91/2017	13/09/2017	06/10/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 91/2017 del 13/09/2017 FORNITURA BANDIERE	19/09/2017	2287	19/10/2017	16/10/2017	475,00**	-3	-1.425,00
91/2017	13/09/2017	06/10/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 91/2017 del 13/09/2017 FORNITURA BANDIERE	19/09/2017	2288	19/10/2017	16/10/2017	58,14**	-3	-174,42
8R00211604	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211604 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - uffici comunali 078388051	19/09/2017	2230	19/10/2017	27/09/2017	167,66**	-22	-3.688,52
8R00211998	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211998 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - biblioteca comunale 078388574	19/09/2017	2232	19/10/2017	27/09/2017	235,56**	-22	-5.182,32
8R00211748	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211748 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - uffici comunali 078388213	19/09/2017	2228	19/10/2017	27/09/2017	252,73**	-22	-5.560,06
8R00211345	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211345 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - uffici comunali 078388741	19/09/2017	2229	19/10/2017	27/09/2017	197,44**	-22	-4.343,68
8R00211650	08/09/2017	20/09/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00211650 del 08/09/2017 - 5BIM 2017 - scuola primaria 078388772	19/09/2017	2231	19/10/2017	27/09/2017	130,58**	-22	-2.872,76
FATTPA 2_17	18/09/2017	06/10/2017	0005103	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 18/09/2017 - onorari per progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente ai lavori di ampliamento del cimitero di Via Linnaris	19/09/2017	2259	19/10/2017	09/10/2017	1.134,00	-10	-11.340,00
8/PA	31/08/2017	06/10/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 8/Pa del 31/08/2017 - CESSIONE CARBURANTE MESE AGOSTO 2017	19/09/2017	2266	19/10/2017	10/10/2017	196,43**	-9	-1.767,87
8/PA	31/08/2017	06/10/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 8/Pa del 31/08/2017 - CESSIONE CARBURANTE MESE AGOSTO 2017	19/09/2017	2267	19/10/2017	10/10/2017	55,78**	-9	-502,02
7/PA	31/08/2017	06/10/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 7/PA del 31/08/2017 - CARBURANTE MESE LUGLIO 2017	19/09/2017	2268	19/10/2017	10/10/2017	255,34**	-9	-2.298,06
1367/A	31/07/2017	21/09/2017	0000328	Rette di ricovero in strutture socio-assistenziali		2201	21/10/2017	21/09/2017	2.081,34	-30	-62.440,20



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FVE/492	20/09/2017	22/09/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/492 del 20/09/2017 - SAD MESE AGOSTO 2017	21/09/2017	2213	21/10/2017	26/09/2017	3.821,00	-25	-95.525,00
1540/A	31/08/2017	21/09/2017	0000328	Rette di ricovero in strutture socio assistenziali mese agosto 2017		2202	21/10/2017	21/09/2017	2.081,34	-30	-62.440,20
FVE/493	20/09/2017	26/09/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE /493 del 20/09/2017 - PRESTAZIONI L. 162/98 MESE AGOSTO 2017	21/09/2017	2214	21/10/2017	26/09/2017	3.782,58	-25	-94.564,50
8717285128	22/09/2017	26/09/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717285128 del 22/09/2017 - Rendiconto 2093628364 - periodo luglio 2017	26/09/2017	2217	26/10/2017	27/09/2017	140,10	-29	-4.062,90
E-07	22/09/2017	06/10/2017	0005102	Liquidazione fattura n. E-07 del 22/09/2017 - FORNITURA N. 1 RASAERBA	26/09/2017	2260	26/10/2017	09/10/2017	491,80**	-17	-8.360,60
02/A	21/09/2017	06/10/2017	0002640	Liquidazione fattura n. 02/A del 21/09/2017 - LAVORI DI FABBRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E PATRIMONIO COMUNALE.	26/09/2017	2261	26/10/2017	09/10/2017	1.705,00**	-17	-28.985,00
2017000690018 652	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018652 del 22/09/2017 - cimitero via IV novembre periodo maggio/settembre 2017	27/09/2017	2289	27/10/2017	16/10/2017	67,99**	-11	-747,89
2017000690018 768	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018768 del 22/09/2017 - nido d'infanzia periodo maggio/settembre 2017	27/09/2017	2290	27/10/2017	16/10/2017	179,90**	-11	-1.978,90
2017000690018 649	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018649 del 22/09/2017 - idrante piazza roma periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2291	27/10/2017	16/10/2017	7,13**	-11	-78,43
2017000690018 629	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018629 del 22/09/2017 - biblioteca centro sociale periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2294	27/10/2017	16/10/2017	142,87**	-11	-1.571,57
2017000690018 651	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018651 del 22/09/2017 - parco pubblico periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2297	27/10/2017	16/10/2017	142,34**	-11	-1.565,74
2017000690018 632	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018632 del 22/09/2017 - fontanella via marconi periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2300	27/10/2017	16/10/2017	59,93**	-11	-659,23
2017000690018 645	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018645 del 22/09/2017 - porco pubblico periodo maggio settembre 2017	27/09/2017	2302	27/10/2017	16/10/2017	108,19**	-11	-1.190,09
2017000690018 633	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018633 del 22/09/2017 - palestra periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2292	28/10/2017	16/10/2017	7,13**	-12	-85,56
2017000690018 646	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018646 del 22/09/2017 - palazzetto dello sport periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2293	28/10/2017	16/10/2017	110,29**	-12	-1.323,48
2017000690018 809	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018809 del 22/09/2017 - uffici comunali periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2295	28/10/2017	16/10/2017	613,22**	-12	-7.358,64



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690018630	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018630 del 22/09/2017 - uffici piazza Roma periodo ottobre 2016 settembre 2017	28/09/2017	2296	28/10/2017	16/10/2017	77,13**	-12	-925,56
2017000690018802	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018802 del 22/09/2017 - giardini via La Marmora periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2298	28/10/2017	16/10/2017	142,25**	-12	-1.707,00
2017000690018628	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018628 del 22/09/2017 fontanella viale repubblica periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2299	28/10/2017	16/10/2017	60,04**	-12	-720,48
2017000690018650	22/09/2017	28/09/2017	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690018650 del 22/09/2017 - fontanella piazza Roma - periodo maggio settembre 2017	28/09/2017	2301	28/10/2017	16/10/2017	53,09**	-12	-637,08
2458	13/09/2017	04/10/2017	0005101	Liquidazione fattura n. 2458 del 13/09/2017 - fornitura toner stampante biblioteca comunale	02/10/2017	2250	01/11/2017	04/10/2017	145,01**	-28	-4.060,28
0005962761	28/09/2017	13/10/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0005962761 del 28/09/2017 - fornitura testo il principio applicato della contabilità economico patrimoniale	02/10/2017	2286	01/11/2017	16/10/2017	85,00	-16	-1.360,00
439	29/09/2017	06/10/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 439 del 29/09/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela	02/10/2017	2256	01/11/2017	06/10/2017	319,59**	-26	-8.309,34
4/A	02/10/2017	13/10/2017	0002673	Liquidazione fattura n. 4/A del 02/10/2017 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017	03/10/2017	2283	02/11/2017	16/10/2017	1.289,57**	-17	-21.922,69
f20el	03/10/2017	09/10/2017	0001882	Liquidazione fattura n. f20el del 03/10/2017 - procedimento penale n. 1606-12 R.G.N.R. TRIBUNALE DI ORISTANO	04/10/2017	2264	03/11/2017	09/10/2017	416,00**	-25	-10.400,00
FATTPA 6_17	27/07/2017	29/11/2017	0005070	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_17 del 27/07/2017 - lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento centro storico. Fornitura e installazione arredo urbano	04/10/2017	2818	03/11/2017	12/12/2017	2.070,00	39	80.730,00
FATTPA 149_17	04/10/2017	06/10/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 149_17 del 04/10/2017 - liquidazione mese agosto 2017	05/10/2017	2252	04/11/2017	06/10/2017	11.532,28**	-29	-334.436,12
FATTPA 149_17	04/10/2017	06/10/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 149_17 del 04/10/2017 - liquidazione mese agosto 2017	05/10/2017	2253	04/11/2017	06/10/2017	720,00**	-29	-20.880,00
FATTPA 149_17	04/10/2017	06/10/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 149_17 del 04/10/2017 - liquidazione mese agosto 2017	05/10/2017	2254	04/11/2017	06/10/2017	50,00**	-29	-1.450,00
FATTPA 149_17	04/10/2017	06/10/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 149_17 del 04/10/2017 - liquidazione mese agosto 2017	05/10/2017	2255	04/11/2017	06/10/2017	300,00**	-29	-8.700,00
PA00686	04/10/2017	09/10/2017	0005104	Liquidazione fattura n. PA00686 del 04/10/2017 - servizio alert system	05/10/2017	2856	04/11/2017	13/12/2017	3.050,00**	39	118.950,00
8717295852	06/10/2017	13/10/2017	0000988	B=004117871729585201 - Liquidazione fattura n. 8717295852 del 06/10/2017 - Rendiconto 2094076604 - mese agosto 2017	09/10/2017	2282	08/11/2017	16/10/2017	104,59	-23	-2.405,57
4PA	09/10/2017	02/11/2017	0001523	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERA ED IMPIANTI PER LA	09/10/2017	2817	08/11/2017	12/12/2017	3.080,99**	34	104.753,66



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. REALIZZAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO. FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEO CAMERA C/O PRATZA DE SA FIUD							
28 /PA	30/09/2017	02/11/2017	0003968	Liquidazione fattura n. 28/PA del 30/09/2017 - fornitura materiale edile	10/10/2017	2827	09/11/2017	13/12/2017	1.040,78**	34	35.386,52
958360841995015	10/10/2017	13/10/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360841995015 del 10/10/2017 - illuminazione pubblica via Peschiera periodo settembre 2017	12/10/2017	2285	11/11/2017	16/10/2017	433,39**	-26	-11.268,14
958361279810117	10/10/2017	13/10/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810117 del 10/10/2017 - illuminazione pubblica loc. fagoni periodo settembre 2017	12/10/2017	2284	11/11/2017	16/10/2017	72,27**	-26	-1.879,02
1/E	11/10/2017	02/11/2017	0005110	Liquidazione fattura n. 1/E del 11/10/2017 onorari professionali frazionamento strada in località rio xioris.	12/10/2017	2433	11/11/2017	03/11/2017	2.470,00	-8	-19.760,00
1/PA	11/10/2017	27/10/2017	0003881	Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/10/2017 - lavori di consolidamento statico del Municipio	12/10/2017	2450	11/11/2017	03/11/2017	1.141,92**	-8	-9.135,36
1/PA	11/10/2017	27/10/2017	0003881	Liquidazione fattura n. 1/PA del 11/10/2017 - lavori di consolidamento statico del Municipio	12/10/2017	2451	11/11/2017	03/11/2017	380,64**	-8	-3.045,12
2/147	30/09/2017	16/10/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/147 del 30/09/2017 - retta inserimento minore periodo settembre 2017	13/10/2017	2281	12/11/2017	16/10/2017	3.000,00**	-27	-81.000,00
FVE/517	11/10/2017	18/10/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/517 del 11/10/2017 - PRESTAZIONI SAD MESE SETTEMBRE 2017	13/10/2017	2364	12/11/2017	18/10/2017	3.746,97	-25	-93.674,25
5	12/10/2017	02/11/2017	0004911	Liquidazione fattura n. 5-2017 del 12/10/2017 - intervento urgente lavori di manutenzione straordinaria area verse sostituzione elettropompa sommersa	13/10/2017	2432	12/11/2017	03/11/2017	2.080,00	-9	-18.720,00
85/B	12/10/2017	17/10/2017	0002650	Liquidazione fattura n. 85/B MANUTENZIONE STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE.	13/10/2017	2350	12/11/2017	17/10/2017	100,00**	-26	-2.600,00
FVE/518	11/10/2017	29/11/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/518 del 11/10/2017 - PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2017	13/10/2017	2732	12/11/2017	30/11/2017	4.112,38	18	74.022,84
21	30/09/2017	18/10/2017	0004761	Liquidazione fattura n.21-2017 del 30/09/2017 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese settembre 2017	16/10/2017	2363	15/11/2017	18/10/2017	2.508,00**	-28	-70.224,00
1/PA	13/10/2017	02/11/2017	0005111	Liquidazione fattura n. 1/PA del 13/10/2017 - nolo di autogrù per trasporto monta feretri mezzi comunali e arredo urbano	16/10/2017	2429	15/11/2017	02/11/2017	1.000,00**	-13	-13.000,00
FATTPA 17_17	13/10/2017	27/10/2017	0005109	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del 13/10/2017 - lavori di consolidamento statico del municipio	16/10/2017	2446	15/11/2017	03/11/2017	3.858,08**	-12	-46.296,96
FATTPA 17_17	13/10/2017	27/10/2017	0005109	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del 13/10/2017 - lavori di consolidamento statico del municipio	16/10/2017	2447	15/11/2017	03/11/2017	958,08**	-12	-11.496,96
FATTPA 17_17	13/10/2017	27/10/2017	0005109	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del	16/10/2017	2448	15/11/2017	03/11/2017	190,12**	-12	-2.281,44



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				13/10/2017 - lavori di consolidamento statico del municipio							
FATTPA 17_17	13/10/2017	27/10/2017	0005109	Liquidazione fattura n. FATTPA 17_17 del 13/10/2017 - lavori di consolidamento statico del municipio	16/10/2017	2449	15/11/2017	03/11/2017	149,58**	-12	-1.794,96
9/A	30/09/2017	02/11/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 9/A del 30/09/2017 - FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2017	17/10/2017	2430	16/11/2017	02/11/2017	228,45**	-14	-3.198,30
10/PA	17/10/2017	02/11/2017	0000574	Liquidazione fattura n. 10/PA del 17/10/2017 - CESSIONE N. 3 COPERTURE MISURA 155.12 MINERVA	17/10/2017	2431	16/11/2017	02/11/2017	147,54**	-14	-2.065,56
39/2017/PA	20/10/2017	02/11/2017	0004695	Liquidazione fattura n. 39/2017/PA del 20/10/2017 - lavori di manutenzione impianti elettrici edifici comunali e piazza Regina della Pace	23/10/2017	2427	22/11/2017	02/11/2017	4.500,00**	-20	-90.000,00
39/2017/PA	20/10/2017	02/11/2017	0004695	Liquidazione fattura n. 39/2017/PA del 20/10/2017 - lavori di manutenzione impianti elettrici edifici comunali e piazza Regina della Pace	23/10/2017	2428	22/11/2017	02/11/2017	984,26**	-20	-19.685,20
0000002/E	18/10/2017	02/11/2017	0001140	Liquidazione fattura n. 0000002/E del 18/10/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PIAZZA REGINA DELLA PACE	24/10/2017	2426	23/11/2017	02/11/2017	1.327,87**	-21	-27.885,27
702467-2017	20/10/2017	26/10/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 702467-2017 del 20/10/2017 - Periodo: ottobre 2017	24/10/2017	2418	23/11/2017	27/10/2017	159,78**	-27	-4.314,06
2017E000008941	21/10/2017	26/10/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000008941 del 21/10/2017 - sim comune e sindaco	24/10/2017	2419	23/11/2017	27/10/2017	144,36**	-27	-3.897,72
2017E000008941	21/10/2017	26/10/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000008941 del 21/10/2017 - sim comune e sindaco	24/10/2017	2420	23/11/2017	27/10/2017	58,80**	-27	-1.587,60
000023-2017-PA	18/10/2017	27/10/2017	0005019	Liquidazione fattura n.000023-2017-PA servizio pubblicità sito link Oristano	24/10/2017	2421	23/11/2017	27/10/2017	150,00**	-27	-4.050,00
FatPAM 28	27/10/2017	02/11/2017	0001025	Liquidazione fattura FattPAM 28 del 27/10/2017 - fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi	27/10/2017	2425	26/11/2017	02/11/2017	294,26**	-24	-7.062,24
8R00226876	05/10/2017	27/10/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00226876 del 05/10/2017 - 6BIM 2017 scuola secondaria di primo grado 078388201	27/10/2017	2491	26/11/2017	10/11/2017	108,09**	-16	-1.729,44
1069/2017	24/10/2017	09/11/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 1069/2017 del 24/10/2017 - AVVIO NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - N. 03 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 25-26-29/09/2017	30/10/2017	2485	29/11/2017	09/11/2017	1.200,00**	-20	-24.000,00
8R00225656	05/10/2017	31/10/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00225656 del 05/10/2017 - 6BIM 2017 scuola dell'infanzia 078388211	30/10/2017	2490	29/11/2017	10/11/2017	67,91**	-19	-1.290,29
1796_2017	30/10/2017	09/11/2017	0005051	Liquidazione fattura n. 1796_2017 del 30/10/2017 - fattura software DUP 2018	31/10/2017	2487	30/11/2017	09/11/2017	320,00**	-21	-6.720,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6PA	31/10/2017	02/11/2017	0001523	Liquidazione fattura n. 9Pa del 31/10/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI OPERA ED IMPIANTI PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO.	31/10/2017	2817	30/11/2017	12/12/2017	2.525,40**	12	30.304,80
5PA	31/10/2017	02/11/2017	0001523	Storno totale fattura n. 4PA del 09/10/2017	31/10/2017	2817	30/11/2017	12/12/2017	-3.080,99**	12	-36.971,88
6	24/10/2017	22/11/2017	0003087	Liquidazione fattura n. 6 del 24/10/2017 - PRESTAZIONE DI FALEGNAMI PER SOSTITUZIONE PORTE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI E INTERVENTO SU STECCATO PIAZZA REGINA MARGHERITA DELLA PACE.	02/11/2017	2826	02/12/2017	13/12/2017	1.230,00**	11	13.530,00
122/2017	31/10/2017	07/12/2017	0003153	Liquidazione fattura n. 122/2017 del 31/10/2017 - FORNITURA PALETTA IN PVC	02/11/2017	2832	02/12/2017	13/12/2017	91,50**	11	1.006,50
22/C	03/11/2017	09/11/2017	0003744	Liquidazione fattura n. 22/C del 03/11/2017 - CONTRATTO ASSISTENZA SU IMPIANTO TELEFONICO E APPARECCHI	06/11/2017	2486	06/12/2017	09/11/2017	430,00**	-27	-11.610,00
FATTPA 162_17	03/11/2017	07/11/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 162_17 del 03/11/2017 - programma regionale reis mese ottobre 2017	06/11/2017	2453	06/12/2017	07/11/2017	5.576,16**	-29	-161.708,64
FATTPA 162_17	03/11/2017	07/11/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 162_17 del 03/11/2017 - programma regionale reis mese ottobre 2017	06/11/2017	2454	06/12/2017	07/11/2017	2.743,84**	-29	-79.571,36
FATTPA 162_17	03/11/2017	07/11/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 162_17 del 03/11/2017 - programma regionale reis mese ottobre 2017	06/11/2017	2456	06/12/2017	07/11/2017	1.122,46**	-29	-32.551,34
FATTPA 59_17	05/11/2017	22/11/2017	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 59_17 del 05/11/2017 - fornitura pasti mese ottobre 2017	06/11/2017	2624	06/12/2017	22/11/2017	5.857,29**	-14	-82.002,06
FATTPA 162_17	03/11/2017	07/11/2017	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 162_17 del 03/11/2017 - programma regionale reis mese ottobre 2017	06/11/2017	2455	06/12/2017	07/11/2017	17,54**	-29	-508,66
FATTPA 62_17	03/11/2017	22/11/2017	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 62_17 del 03/11/2017 - servizio di gestione portale istituzionale saldo anno 2017	06/11/2017	2639	06/12/2017	22/11/2017	2.435,94**	-14	-34.103,16
0002139340	31/10/2017	22/11/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0002139340 del 31/10/2017 - acquisto registri anno 2018	06/11/2017	2640	06/12/2017	22/11/2017	235,09**	-14	-3.291,26
24	31/10/2017	22/11/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 24 del 31/10/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese ottobre 2017	06/11/2017	2821	06/12/2017	12/12/2017	3.148,33**	6	18.889,98
3 PA	24/10/2017	22/11/2017	0004134	Liquidazione fattura n. 3PA del 24/10/2017 - fornitura prodotti pulizia per gli uffici comunali	07/11/2017	2641	07/12/2017	22/11/2017	24,71**	-15	-370,65
2/161	31/10/2017	15/11/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/161 del 31/01/2017 - retta inserimento minore ottobre 2017	08/11/2017	2505	08/12/2017	15/11/2017	2.660,00**	-23	-61.180,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/161	31/10/2017	15/11/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/161 del 31/01/2017 - retta inserimento minore ottobre 2017	08/11/2017	2506	08/12/2017	15/11/2017	595,00**	-23	-13.685,00
6 /PA	31/10/2017	22/11/2017	0003968	NOTA CREDITO	08/11/2017	2827	08/12/2017	13/12/2017	-122,00**	5	-610,00
2/PA	31/10/2017	22/11/2017	0005114	liquidazione fattura n. 2/PA del 31/10/2017 - fornitura vernice	08/11/2017	2824	08/12/2017	13/12/2017	116,51**	5	582,55
1/PA	31/10/2016	22/11/2017	0005114	Liquidazione fattura n. 1/PA del 31/10/2017 - fornitura vernice	08/11/2017	2825	08/12/2017	13/12/2017	145,18**	5	725,90
V03170021603	09/11/2017	14/11/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170021603 del 09/11/2017 - illuminazione pubblica loc. linnaris periodo agosto settembre 2017	10/11/2017	2500	10/12/2017	15/11/2017	476,15**	-25	-11.903,75
7	30/10/2017	22/11/2017	0000846	Liquidazione fattura n. 7 del 31/10/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRO STORICO. FORNITURA DI ARREDO URBANO FIORIERE.	10/11/2017	2819	10/12/2017	12/12/2017	1.049,20**	2	2.098,40
004801563895	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801563895 del 10/11/2017 - cimitero comunale periodo ottobre 2017	13/11/2017	2493	13/12/2017	15/11/2017	526,71**	-28	-14.747,88
004801561010	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n.004801561010 del 10/11/2017 - uffici piazza della libertà periodo ottobre 2017	13/11/2017	2497	13/12/2017	15/11/2017	564,25**	-28	-15.799,00
004801561009	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561009 del 10/11/2017 - uffici Piazza Roma periodo ottobre 2017	13/11/2017	2498	13/12/2017	15/11/2017	218,33**	-28	-6.113,24
004801561008	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561008 del 10/11/2017 - impianti sportivi palestra comunale mese ottobre 2017	13/11/2017	2494	13/12/2017	15/11/2017	372,72**	-28	-10.436,16
004801561012	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561012 del 10/11/2017 - impianti sportivi campo calcio periodo ottobre 2017	13/11/2017	2495	13/12/2017	15/11/2017	179,33**	-28	-5.021,24
004801561011	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561011 del 10/11/2017 - scuola primaria periodo ottobre 2017	13/11/2017	2496	13/12/2017	15/11/2017	487,77**	-28	-13.657,56
004801561418	10/11/2017	14/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801561418 del 10/11/2017 - nido d'infanzia periodo settembre/ottobre	13/11/2017	2499	13/12/2017	15/11/2017	152,43**	-28	-4.268,04
0005964898	31/10/2017	22/11/2017	0001038	Liquidazione fattura n. 0005964898 del 31/10/2017 - acquisto libro il procedimento disciplinare nel pubblico impiego	14/11/2017	2625	14/12/2017	22/11/2017	64,00	-22	-1.408,00
11/PA	31/10/2017	22/11/2017	0000574	Liquidazioen fattura n. 11/PA del 31/10/2017 - CARBURANTE MESE OTTOBRE 2017	16/11/2017	2833	16/12/2017	13/12/2017	132,71**	-3	-398,13
11/PA	31/10/2017	22/11/2017	0000574	Liquidazioen fattura n. 11/PA del 31/10/2017 - CARBURANTE MESE OTTOBRE 2017	16/11/2017	2834	16/12/2017	13/12/2017	120,59**	-3	-361,77
8R00262228	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00262228 del	17/11/2017	2634	17/12/2017	22/11/2017	289,90**	-25	-7.247,50



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	16/11/2017	22/11/2017	0004911	09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388213 uffici comunali Liquidazione fattura n. 6 del 16/11/2017 - lavori di manutenzione straordinaria ammodernamento centro storico realizzazione e completamento aiuole pratza dde sa fiuda	17/11/2017	2820	17/12/2017	12/12/2017	6.222,00	-5	-31.110,00
8R00262408	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00262408 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388741 - uffici comunali	17/11/2017	2635	17/12/2017	22/11/2017	228,68**	-25	-5.717,00
8R00262566	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00262566 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388051 uffici comunali	17/11/2017	2636	17/12/2017	22/11/2017	192,35**	-25	-4.808,75
8R00261327	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazioen fattua n. 8R00261327 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388574 biblioteca	17/11/2017	2638	17/12/2017	22/11/2017	275,18**	-25	-6.879,50
8R00262291	09/11/2017	17/11/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00262291 del 09/11/2017 - 6BIM 2017 - tel 078388772 scuola primaria	17/11/2017	2637	17/12/2017	22/11/2017	153,21**	-25	-3.830,25
004801579427	13/11/2017	20/11/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801579427 del 13/11/2017 - cimitero lot Sa mimosa periodo ottobre 2017	20/11/2017	2630	20/12/2017	22/11/2017	139,79**	-28	-3.914,12
958361279810118	09/11/2017	20/11/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810118 del 09/11/2017 - illuminazione pubblica loc Fagoni periodo ottobre 2017	20/11/2017	2631	20/12/2017	22/11/2017	138,31**	-28	-3.872,68
958360230000113	09/11/2017	20/11/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000113 del 09/11/2017 - casa dell'acqua periodo ottobre / novembre 2017	20/11/2017	2632	20/12/2017	22/11/2017	109,91**	-28	-3.077,48
702809-2017	17/11/2017	21/11/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 702809-2017 del 17/11/2017 - Periodo: novembre 2017	21/11/2017	2633	21/12/2017	22/11/2017	211,00**	-29	-6.119,00
24/PA	20/11/2017	04/12/2017	0004988	Liquidazione fattura n. 24/PA del 20/11/2017 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017/2018	21/11/2017	2743	21/12/2017	04/12/2017	3.238,37	-17	-55.052,29
476	15/11/2017	23/11/2017	0004774	Liquidazione fattura n. 476 del 15/11/2017 - Integrazione quota Ariu Fedela	22/11/2017	2642	22/12/2017	23/11/2017	335,57**	-29	-9.731,53
8717346848	15/11/2017	22/11/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717346848 del 15/11/2017 - Rendiconto 2094443977 - mese settembre 2017	22/11/2017	2739	22/12/2017	01/12/2017	83,80	-21	-1.759,80
1717/A	30/09/2017	22/11/2017	0000328	Rette di ricovero in strutture socio assistenziali mese settembre 2017		2629	22/12/2017	22/11/2017	2.014,20	-30	-60.426,00
0000001	04/11/2017	04/12/2017	0004813	Liquidazione fattura n. 0000001 del 04/11/2017 - fornitura piccola pasticceria manifestazione IV novembre	23/11/2017	2742	23/12/2017	04/12/2017	150,00**	-19	-2.850,00
FVE/557	22/11/2017	01/12/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/557 del 22/11/2017 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017	23/11/2017	2740	23/12/2017	01/12/2017	2.920,46	-22	-64.250,12
FVE/557	22/11/2017	01/12/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/557 del 22/11/2017 -	23/11/2017	2741	23/12/2017	01/12/2017	38,49	-22	-846,78



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017							
FVE/558	22/11/2017	15/12/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/558 del 22/11/2017 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017	23/11/2017	2915	23/12/2017	15/12/2017	2.952,07	-8	-23.616,56
FVE/558	22/11/2017	15/12/2017	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/558 del 22/11/2017 - PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017	23/11/2017	2916	23/12/2017	15/12/2017	1.124,58	-8	-8.996,64
1129/2017	13/11/2017	15/12/2017	0000259	Liquidazione fattura n. 1129 del 13/11/2017 N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE SW HYPER SIC.ARCHIVIO DEL 09/11/2017	23/11/2017	2920	23/12/2017	15/12/2017	400,00	-8	-3.200,00
10000000	24/11/2017	24/11/2017	0001648	ricarica sim pubblica amministrazione		2645	24/12/2017	24/11/2017	275,00**	-30	-8.250,00
10000000	24/11/2017	24/11/2017	0001648	ricarica sim pubblica amministrazione		2646	24/12/2017	24/11/2017	110,00**	-30	-3.300,00
10000000	24/11/2017	24/11/2017	0001648	ricarica sim pubblica amministrazione		2647	24/12/2017	24/11/2017	220,00**	-30	-6.600,00
0074002808	29/11/2017	04/12/2017	0001081	Liquidazione fattura 0074002808 del 29/11/2017 - installazione luminarie natalizie	30/11/2017	2823	30/12/2017	12/12/2017	183,00**	-18	-3.294,00
803438	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803438 del 29/11/2017 - fornitura gasolio centro sociale	30/11/2017	2845	30/12/2017	13/12/2017	314,92**	-17	-5.353,64
803437	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803437 del 29/11/2017 - fornitura gasolio edificio comunale	30/11/2017	2846	30/12/2017	13/12/2017	1.834,27**	-17	-31.182,59
803438	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803438 del 29/11/2017 - fornitura gasolio centro sociale	30/11/2017	2844	30/12/2017	13/12/2017	908,27**	-17	-15.440,59
803436	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803436 del 29/11/2017 - fornitura gasolio scuola media	30/11/2017	2847	30/12/2017	13/12/2017	1.019,15**	-17	-17.325,55
803435	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803435 del 29/11/2017 - fornitura gasolio scuola elementare	30/11/2017	2848	30/12/2017	13/12/2017	2.008,45**	-17	-34.143,65
803435	29/11/2017	13/12/2017	0004691	Liquidazione fattura n. 803435 del 29/11/2017 - fornitura gasolio scuola elementare	30/11/2017	2849	30/12/2017	13/12/2017	29,85**	-17	-507,45
4\6B	31/10/2017	07/12/2017	0004989	Liquidazione fattura n. 4\6B del 31/10/2017 - fornitura bibite per manifestazione del IV novembre 2017	04/12/2017	2816	03/01/2018	12/12/2017	39,24**	-22	-863,28
3\6B	31/10/2017	07/12/2017	0004989	Liquidazione fattura n. 3\6B del 31/10/2017 - fornitura prodotti di pulizia per gli uffici comunali	04/12/2017	2815	03/01/2018	12/12/2017	30,00**	-22	-660,00
FATTPA 65_17	30/11/2017	07/12/2017	0004553	Liquidazione fattura n.FATTPA 65_17 del 30/11/2017 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di novembre 2017	04/12/2017	2822	03/01/2018	12/12/2017	5.282,94**	-22	-116.224,68
FATTPA 3_17	01/12/2017	07/12/2017	0000512	Liquidazione fattura n.FATTPA 3_17 del 01/12/2017 - fornitura materiale edile vario interventi urgenti parco comunale	04/12/2017	2837	03/01/2018	13/12/2017	1.700,00**	-21	-35.700,00
1974E	30/11/2017	07/12/2017	0002459	Liquidazione fattura n. 1974E del 30/11/2017 - partecipazione XXXV convegno regionale della Sardegna rivolto agli operatori dei servizi demografici	04/12/2017	2840	03/01/2018	13/12/2017	190,00	-21	-3.990,00
222/C	04/12/2017	13/12/2017	0003447	Liquidazione fattura n. 222/C del 04/12/2017 - VS DARE PER CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE SU FOTOCOPIATORI DAL 01-01-2017	04/12/2017	2842	03/01/2018	13/12/2017	2.330,20**	-21	-48.934,20



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AL 31-12-2017.							
25	30/11/2017	13/12/2017	0004761	Liquidazione fattura n. 25 del 30/11/2017 servizio cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di novembre 2017	04/12/2017	2843	03/01/2018	13/12/2017	2.909,46**	-21	-61.098,66
0000008/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000008/Pa del 30/11/2017 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04/12/2017	2830	03/01/2018	13/12/2017	1.200,00**	-21	-25.200,00
002	01/12/2017	07/12/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 002 del 01/12/2017 - Fornit.mater.interv.urgenti lavori di manutenz.straord.Aree Verdi Parco Comun.Cimiteri Com.le Municipio.	04/12/2017	2835	03/01/2018	13/12/2017	773,30**	-21	-16.239,30
0000008/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000008/Pa del 30/11/2017 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04/12/2017	2828	03/01/2018	13/12/2017	1.300,00**	-21	-27.300,00
0000008/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000008/Pa del 30/11/2017 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04/12/2017	2829	03/01/2018	13/12/2017	1.500,00**	-21	-31.500,00
0000007/PA	30/11/2017	07/12/2017	0001541	Liquidazione fattura n. 0000007/PA del 30/11/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI. 2° SEMESTRE ANNUALITA' 2017. N.130/2017	04/12/2017	2831	03/01/2018	13/12/2017	3.604,87**	-21	-75.702,27
002	01/12/2017	07/12/2017	0001831	Liquidazione fattura n. 002 del 01/12/2017 - Fornit.mater.interv.urgenti lavori di manutenz.straord.Aree Verdi Parco Comun.Cimiteri Com.le Municipio.	04/12/2017	2836	03/01/2018	13/12/2017	1.022,00**	-21	-21.462,00
FATTPA 3_17	01/12/2017	07/12/2017	0000512	Liquidazione fattura n.FATTPA 3_17 del 01/12/2017 - fornitura materiale edile vario interventi urgenti parco comunale	04/12/2017	2838	03/01/2018	13/12/2017	800,00**	-21	-16.800,00
FATTPA 3_17	01/12/2017	07/12/2017	0000512	Liquidazione fattura n.FATTPA 3_17 del 01/12/2017 - fornitura materiale edile vario interventi urgenti parco comunale	04/12/2017	2839	03/01/2018	13/12/2017	434,00**	-21	-9.114,00
0000011/E	04/12/2017	07/12/2017	0000154	Liquidazione fattura n.0000011/E del 04/12/2017 - 05/12/2017 lavori urgenti di riparazione copertura palestra comunale e ripristino pavimentazione dei percorsi interni del cimitero comunale	05/12/2017	2851	04/01/2018	13/12/2017	2.000,00**	-22	-44.000,00
0000012/E	04/12/2017	07/12/2017	0000154	Liquidazione fattura n. 0000012/E del 04/12/2017 - 05/12/2017 lavori di completamento ripristino edile riparazione perdita rete idrica scuola media	05/12/2017	2853	04/01/2018	13/12/2017	382,69**	-22	-8.419,18



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000011/E	04/12/2017	07/12/2017	0000154	Liquidazione fattura n.0000011/E del 04/12/2017 - lavori urgenti di riparazione copertura palestra comunale e ripristino pavimentazione dei percorsi interni del cimitero comunale	05/12/2017	2852	04/01/2018	13/12/2017	2.935,00**	-22	-64.570,00
FATTPA 180_17	05/12/2017	07/12/2017	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 180_17 del 05/12/2017 - reis mese novembre 2017	07/12/2017	2783	06/01/2018	07/12/2017	1.476,00**	-30	-44.280,00
FATTPA 180_17	05/12/2017	07/12/2017	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 180_17 del 05/12/2017 - reis mese novembre 2017	07/12/2017	2782	06/01/2018	07/12/2017	12.852,28**	-30	-385.568,40
1	30/11/2017	12/12/2017	0005140	Liquidazione fattura n.1 del 30/11/2017 - acquisto forme pecorino romano	11/12/2017	2813	10/01/2018	12/12/2017	410,48**	-29	-11.903,92
2/192	30/11/2017	14/12/2017	0005074	Liquidazione fattura n. 2/192 del 30/11/2017 - inserimento in struttura minore periodo novembre 2017	11/12/2017	2857	10/01/2018	14/12/2017	3.150,00**	-27	-85.050,00
958361279810119	09/12/2017	13/12/2017	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810119 del 09/12/2017 - periodo ottobre/novembre 2017 - illuminazione pubblica loc. fagoni	11/12/2017	2954	10/01/2018	15/12/2017	124,06**	-26	-3.225,56
958360841995016	09/12/2017	13/12/2017	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995016 del 09/12/2017 - periodo novembre 2017 - illuminazione pubblica via peschiera	11/12/2017	2955	10/01/2018	15/12/2017	194,24**	-26	-5.050,24
8717372395	07/12/2017	11/12/2017	0000988	Liquidazione fattura n. 8717372395 del 05/12/2017 - Rendiconto 2094823413 mese ottobre 2017	11/12/2017	2814	10/01/2018	12/12/2017	347,19	-29	-10.068,51
FATTPA 3_17	09/12/2017	12/12/2017	0004637	Liquidazione fattura n. 3_17 del 09/12/2017 - onorario per il controllo delle potabilità dell'acqua della fontanella della casa dell'acqua periodo marzo / novembre 2017	11/12/2017	2855	10/01/2018	13/12/2017	292,41**	-28	-8.187,48
FATTPA 3_17	09/12/2017	12/12/2017	0004637	Liquidazione fattura n. 3_17 del 09/12/2017 - onorario per il controllo delle potabilità dell'acqua della fontanella della casa dell'acqua periodo marzo / novembre 2017	11/12/2017	2854	10/01/2018	13/12/2017	553,78**	-28	-15.505,84
FE 000012	11/12/2017	15/12/2017	0002332	Liquidazione fattura n. FE 000012 del 11/12/2017 - acquisto cancelleria per uffici comunali	12/12/2017	2919	11/01/2018	15/12/2017	161,99**	-27	-4.373,73
V03170013866	29/08/2017	14/12/2017	0003290	Liquidazione fattura n. V03170013866 del 29/08/2017 - periodo giugno/luglio 2017 - illuminazione pubblica località linnaris	13/12/2017	2953	12/01/2018	15/12/2017	923,67**	-28	-25.862,76
2033/A	31/10/2017	15/12/2017	0000328	Liquidazione contabilità n. 2033/A del 31/10/2017 - periodo ottobre 2017		2917	14/01/2018	15/12/2017	2.081,00	-30	-62.430,00
03/A	14/12/2017	18/12/2017	0002640	Liquidazione fattura n. 03/A del 14/12/2017 - LAVORI DI FABBRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE.	18/12/2017	3023	17/01/2018	18/12/2017	1.120,00**	-30	-33.600,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3024	17/01/2018	18/12/2017	1.148,00**	-30	-34.440,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3025	17/01/2018	18/12/2017	250,00**	-30	-7.500,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3026	17/01/2018	18/12/2017	94,20**	-30	-2.826,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3027	17/01/2018	18/12/2017	750,00**	-30	-22.500,00
69	30/11/2017	18/12/2017	0003584	Liquidazione fattura n. 69 del 30/11/2017 - RIPARAZIONE E REVISIONI MEZZI COMUNALI MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO CY83424 PIAGGIO QUARGO DJ35296 FIAT PUNTO 75 AJ549RG	18/12/2017	3028	17/01/2018	18/12/2017	97,76**	-30	-2.932,80
FATTPA 10_17	15/12/2017	18/12/2017	0005070	Liquidazione fattura n.FATTPA 10_17 del 15/12/2017 - fornitura installazione antichi attrezzi agricoli per allestimento museo enografico	18/12/2017	3029	17/01/2018	18/12/2017	850,00	-30	-25.500,00
12/PA	30/11/2017	18/12/2017	0000574	Liquidazione fattura 12/PA del 30/11/2017 CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2017	18/12/2017	3030	17/01/2018	18/12/2017	273,57**	-30	-8.207,10
Totale Documenti Contabili				866.904,53 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-8.527.738,28 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-9,84	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split